



|                       |
|-----------------------|
| Documento di progetto |
|-----------------------|

|                     |
|---------------------|
| ALI_CST del reatino |
|---------------------|

Avviso per il cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze  
Locali per l'Innovazione (ALI) pubblicato sulla G.U. n° 31  
del 7/2/2007

## Indice

|   |    |
|---|----|
| Cap. 1 - Presentazione dell'ALI .....   | 3  |
| Cap. 2 - Analisi della domanda e portafoglio dei servizi .....                                    | 4  |
| § 2.1 Analisi dei dati forniti dai Comuni .....   | 4  |
| § 2.2 Portafoglio dei servizi - aspetti realizzativi e gestionali .....                           | 5  |
| § 2.3 Portafoglio dei servizi - aspetti economici e contrattuali.....                             | 7  |
| Cap. 3 -Modello di gestione dell'ALI.....   | 9  |
| § 3.1 La forma associativa .....  | 9  |
| § 3.2 Il modello organizzativo.....   | 10 |
| § 3.3 Funzioni di rappresentanza dell'ALI e degli Enti aderenti.....                              | 12 |
| Cap. 4 - Il budget triennale (le voci di costo e di ricavo) e la pianificazione finanziaria ..... | 13 |
| § 4.1 Il budget dei costi.....  | 13 |
| § 4.2 Il piano dei ricavi .....   | 16 |
| § 4.3 Pianificazione finanziaria .....  | 18 |
| Cap. 5 - Le attività per la realizzazione dell'ALI .....  | 19 |
| § 5.1 Progettazione di dettaglio dei servizi .....  | 19 |
| § 5.2 Acquisizione di beni e servizi .....  | 20 |
| § 5.3 Acquisizione di risorse umane e formazione .....  | 21 |
| § 5.4 Realizzazione dei servizi.....  | 22 |
| § 5.5 Test dei servizi .....  | 24 |
| § 5.6 Sottoscrizione dei contratti di servizio .....  | 25 |
| § 5.7 Avvio dell'erogazione dei servizi.....  | 26 |
| § 5.8 Attuazione del modello di gestione dell'ALI .....   | 27 |
| § 5.9 Piano di sviluppo dei servizi.....  | 28 |
| § 5.10 Piano di lavoro.....   | 29 |
| Cap. 6 - Definizione degli indicatori di risultato .....  | 30 |
| § 6.1 Indicatori di risultato sull'offerta di servizi.....  | 30 |
| § 6.2 Gli indicatori di risultato sulla gestione dell'ALI .....                                   | 32 |
| Cap. 7 - Integrazione del progetto ALI con altre iniziative .....                                 | 34 |
| § 7.1 - I progetti di riuso .....   | 34 |
| § 7.2 - Altre iniziative.....   | 34 |

## Cap. 1 - Presentazione dell'ALI

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Denominazione ALI                    | ALI_CST del REATINO         |
| Soggetto proponente                  | PROVINCIA DI RIETI          |
| Data inserimento in APQ              |                             |
| Codice Unico di Progetto (CUP)       |                             |
| Responsabile di APQ                  |                             |
| Responsabile del procedimento        | Architetto Pellegrino Bosco |
| Referenti per il soggetto proponente | Architetto Pellegrino Bosco |

## Cap. 2 - Analisi della domanda e portafoglio dei servizi

### § 2.1 Analisi dei dati forniti dai Comuni

La Provincia di Rieti e i Comuni del reatino hanno completato le attività di rilevazione della domanda di servizio nel corso dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2007, arrivando a risultati più che soddisfacenti in merito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dai funzionari comunali.

Tutti i Comuni (73) e le Forme Associative partecipanti (5) hanno attivato la modalità di compilazione della scheda online e, di questi, 76 (più del 97%) l'hanno completata attraverso il confronto costante con la Provincia in merito alla trattazione dei contenuti.

La popolazione residente nei Comuni che hanno completato la rilevazione è superiore al 99% dei Comuni aderenti al CST-ALI.

L'analisi dei dati ha tenuto conto in prima istanza dei risultati disponibili nella sezione "Motivazioni" del sistema informativo messo a disposizione dal CNIPA.

In particolare le prime indicazioni sono derivate dalle motivazioni di carattere generale dei Comuni (Tabella 7), principalmente orientate verso l'aumento del numero e della qualità dei servizi erogati (motivazione espressa da 70 tra Comuni e FA, pari al 90% dei partecipanti) e la riduzione della spesa in ICT (55 tra Comuni e FA, più del 70% dei partecipanti).

Le decisioni prese in merito alle priorità effettive di erogazione dei servizi sono state condizionate dall'esame dei risultati della tabella 9 "I servizi di interesse dei Comuni e delle FA" e da considerazioni sulla reale fattibilità delle indicazioni espresse dai Comuni. Tali considerazioni, più diffusamente espresse nel paragrafo successivo, sono legate a valutazioni di natura economica e sulla disponibilità di competenze verticali.

Per ciascuno degli ambiti di servizio indicati dai Comuni come prioritari e ritenuti fattibili nella fase di avvio del CST-ALI (sito internet, spesa ICT, ecc.), sono stati approfonditi gli aspetti organizzativi e i comportamentali dei Comuni attraverso l'esame dei dati disponibili nelle relative sezioni tematiche del servizio informativo del CNIPA.

I servizi indicati dai piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) come prioritari sono i seguenti:

- *Sito internet del Comune*, richiesto da 43 piccoli Comuni (su 67, pari al 64%) e dalle Unioni della Bassa e dell'Alta Sabina, in particolare per gli aspetti di formazione, assistenza e gestione del servizio in ASP;
- *Accesso ai servizi catastali*, richiesto da 38 piccoli Comuni (pari al 58%) e dall'Unione della Bassa Sabina, in particolare per gli aspetti di formazione e assistenza;
- *Tributi*, richiesto da 34 piccoli Comuni (pari al 51%) e dalla Comunità Montana del Velino, in particolare per gli aspetti di formazione e assistenza;

- *Amministrazione del personale*, richiesto da 32 piccoli Comuni (pari al 48%), dalle Unioni della Bassa e dell'Alta Sabina e dalla Comunità montana del Velino, in particolare per servizi di formazione e assistenza;
- *Acquisti di servizi ICT, telefonia compresa*, richiesto da 32 piccoli Comuni (pari al 48%) e dalle Unioni della Bassa e dell'Alta Sabina, in particolare per servizi di formazione e assistenza;
- *Gare e appalti*, richiesto da 32 piccoli Comuni (pari al 48%) e dall'Unione dell'Alta Sabina, in particolare per servizi di formazione e assistenza;
- *Protocollo*, richiesto da 32 piccoli Comuni (pari al 48%), dalle Unioni dell'Alta Sabina e della Bassa Sabina, in particolare per servizi di formazione e assistenza.

Tra i servizi sopra elencati, quelli che il CST-ALI del Reatino è in grado di realizzare nel corso del primo anno di funzionamento, e di erogare a partire dal secondo, riguardano il *sito internet del Comune*, il coordinamento degli *acquisti di servizi ICT telefonia compresa, gare e appalti e protocollo informatico*.

Questa decisione è stata presa in considerazione delle competenze già disponibili, presso l'Ente Provinciale e presso gli Enti di maggiori dimensioni, a "prestare" il proprio lavoro evitando, almeno nella fase di avvio, di far sostenere all'ALI costi elevati per servizi professionali.

In altre parole, non ci si è voluti avventurare da subito nell'erogazione di servizi che fossero del tutto estranei alle competenze provinciali (come il Catasto, su cui l'ANCI stessa opera con interventi di affiancamento e assistenza ai Comuni) o di grande impatto organizzativo senza un ulteriore approfondimento sui fabbisogni specifici dei Comuni (come la gestione del personale e dei tributi), puntando invece su quei servizi "alla portata" del gruppo di lavoro di partenza, costituito prevalentemente da risorse messe a disposizione dalla Provincia, che darebbero invece un contributo qualificante sugli aspetti gestionali e redazionali del sito internet, sull'analisi della spesa e la sua razionalizzazione, sul coordinamento degli acquisti e sul protocollo informatico.

Resta inteso che a partire dal secondo anno di funzionamento sarà condotto uno studio di fattibilità sull'erogazione dei servizi richiesti per l'amministrazione del personale e la gestione dei tributi in stretta relazione alle scelte dei Comuni in tema di Catasto, per il quale si è ipotizzato di destinare un importo forfettario di 40.000 euro.

## § 2.2 Portafoglio dei servizi - aspetti realizzativi e gestionali

Sulla base delle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, i servizi che costituiranno il portafoglio iniziale del CST-ALI del Reatino sono di seguito elencati e descritti.

- *Ambito amministrativo: Sito internet del Comune, funzioni informative*

*Nome del servizio:* **Comuni in rete**

*Descrizione:* realizzazione e gestione in ASP del sito internet per circa 20 Comuni che dichiarano di non disporre (Tabella 30); erogazione in ASP del servizio di pubblicazione del sito web dei Comuni non soddisfatti della gestione in house (26 richieste); formazione e assistenza per le attività redazionali, aggiornamento normativo e formazione per l'adeguamento dei siti esistenti ai requisiti di accessibilità e usabilità richiesti dalla normativa.

- *Ambito amministrativo:* **Acquisti di servizi ICT, telefonia compresa**

*Nome del servizio:* **Contenere la spesa ICT**

*Descrizione:* esame dei contratti di fornitura per ICT e telefonia, al fine di evidenziare i possibili elementi di risparmio della spesa e di individuare i margini di ricontrattazione degli importi con i fornitori. Ad esempio, dei 12 Comuni che dichiarano di utilizzare un SIC, 5 hanno lo stesso fornitore, che risulta essere anche il fornitore prevalente delle aree non servite dal SIC per gli altri Comuni.

La spesa media pro capite per tutto il territorio del CST-ALI è di € 15,62 (valore minimo: € 0,31 e massimo: € 88,90) di cui € 7,10 per telefonia, 6,68 per l'informatica e 1,84 per connettività. Il servizio del CST-ALI intende anche "uniformare" i comportamenti relativi alla spesa, attraverso specifici interventi di razionalizzazione nei singoli Comuni che porterebbero a ridurre il valore medio pro capite complessivo. Ad esempio, relativamente alla sola fascia demografica dai 100 ai 200 abitanti, la spesa media pro capite per ICT e telefonia varia da € 1,36 a € 19,31.

- *Ambito amministrativo:* **Gare e appalti**

*Nome del servizio:* **Centro di acquisto**

*Descrizione:* assistenza alle stazioni appaltanti nella redazione di bandi, avvisi, capitolati e contratti, nell'espletamento delle procedure di gara e nella gestione degli appalti. Il CST-ALI potrà fungere da centro di acquisto per i Comuni del territorio per tutte le forniture legate alle ICT.

- *Ambito amministrativo:* **Protocollo informatico**

*Nome del servizio:* **Protocollo e gestione documentale**

*Descrizione:* acquisizione di una soluzione di protocollo informatico per i 10 Comuni che dichiarano di non farne uso; formazione a tutti i Comuni sui temi della gestione documentale e della conservazione sostitutiva, con l'obiettivo di facilitare, nel corso dei primi tre anni di operatività del CST-ALI, il passaggio dalla componente di gran lunga più diffusa, il nucleo

minimo, alla gestione completa del documento informatico o dematerializzato.

I quattro servizi sopra descritti fanno parte degli ambiti amministrativi previsti dall'allegato 1 all'Avviso CNIPA.

In aggiunta a questi o meglio, con l'obiettivo di facilitarne l'erogazione, il CST-ALI intende concorrere alla diffusione dell'ADSL con modalità wireless presso i Comuni che ne sono sprovvisti (36, secondo i dati riepilogati nella Tabella 18), allocando nel piano economico un contributo per le attivazioni (al primo anno) e i canoni (primo e secondo anno).

Da quanto sin qui esposto, risulta evidente che il portafoglio dei servizi del CST-ALI del Reatino prevederà un impatto tecnologico minimo nella fase di avvio di questa esperienza, essendo formulato per provvedere piuttosto al fabbisogno di competenze, assistenza e formazione su contenuti specifici espresso dai Comuni, soprattutto di piccole e piccolissime dimensioni.

### **§ 2.3 Portafoglio dei servizi - aspetti economici e contrattuali**

I quattro servizi sopra descritti andranno a costituire l'offerta "di base", in quanto saranno erogati a tutti i Comuni del CST-ALI, nel rispetto delle condizioni di partenza di ciascuno e dell'effettiva economicità rispetto agli assetti attuali.

Nel primo anno di funzionamento, il 2008, il CST-ALI provvederà all'acquisizione e alla realizzazione delle componenti strumentali necessarie all'erogazione dei servizi (soprattutto per il Sito internet del Comune e per il Protocollo informatico) e all'individuazione delle risorse interne ed esterne alla Provincia e agli altri Enti, in grado di predisporre (il primo anno) ed erogare (il secondo) i servizi a contenuto professionale (formazione e assistenza sui contenuti dei servizi, razionalizzazione della spesa per informatica e telefonia, gare e appalti), senza alcun onere a carico dei Comuni.

In sede di Cabina di Regia regionale (organo di coordinamento tra Regione Lazio, Province e Associazioni di rappresentanza degli EELL), infatti si è deciso di prevedere una contribuzione finanziaria dei Comuni soltanto nella fase di erogazione dei servizi.

Nel piano economico di seguito presentato, tale contribuzione è prevista in ogni caso a partire dal terzo anno (dunque al secondo anno di erogazione), dà diritto alla fruizione dei servizi di base e deve coprire i costi di erogazione dei servizi stessi, di struttura e di gestione (sede, utenze, Direzione generale, attività promozionali). La quota effettiva a carico di ciascun Comune sarà determinata in base alla popolazione residente e, in ogni caso, in conformità con le decisioni assunte al proposito dall'Assemblea dei Sindaci.

A partire dal secondo anno verranno progettati altri servizi (a partire dall'amministrazione del personale e dalla gestione dei tributi), la cui quantificazione economica dovrà prevedere l'equilibrio economico tra costi e

ricavi: in altre parole, nuovi servizi rispetto a quelli “di base” saranno realizzati solo in ragione dell’effettiva copertura dei costi di erogazione.

Per i primi due anni, in cui non è prevista partecipazione finanziaria da parte dei Comuni, il rapporto tra CST-ALI ed Enti aderenti è regolato dall’Accordo di programma. Dal terzo anno il rapporto di fornitura/fruizione dei servizi sarà regolato da specifici contratti, per i servizi di base e per quelli a richiesta.

## Cap. 3 -Modello di gestione dell'ALI

### § 3.1 La forma associativa

Le Amministrazioni Comunali e le Forme Associative elencate nel documento di sintesi (69 Comuni per un totale di 107.398 abitanti, 3 Comunità Montane e 1 Unione di Comuni) costituiscono l'ALI\_CST del reatino ricorrendo alla forma dell'Accordo di Programma, con capofila la Provincia di Rieti.

L'Accordo regola i rapporti tra le Amministrazioni partecipanti e ne definisce i ruoli in relazione agli obiettivi, ai contenuti, ai tempi, alle modalità organizzative e agli aspetti economici della presente proposta progettuale.

L'Accordo ha la durata di 36 mesi, al termine dei quali, sulla base dei risultati ottenuti e dell'effettivo conseguimento degli obiettivi posti, potrà essere prorogato o sostituito con altra forma associativa da definire (Associazione in Convenzione, Consorzio, ecc.).

"Ente Promotore" dell'Accordo è la Regione Lazio, in quanto partecipa con risorse proprie della costituzione del "Sistema delle ALI del territorio del Lazio". L'intervento sarà infatti inserito nell'Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell'Informazione, e-government e servizi ai cittadini, stipulato il 30 luglio 2004 tra la Regione e il CNIPA, mediante apposito Accordo integrativo.

Le decisioni in merito alla scelta della forma giuridica e ai contenuti dell'Accordo sono state prese nell'ambito della cosiddetta "Cabina di Regia", istituita con D.G.R. n. 268 del 3/4/2007, coordinata dalla Regione e partecipata dalle Province del Lazio e dalle Associazioni di rappresentanza degli Enti Locali (Anci Lazio, UPI Lazio e Uncem Lazio), avente funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle iniziative di e-government sul territorio regionale.

L'Accordo prevede che il CST-ALI del Reatino sia dotato dei seguenti organi: l'Assemblea dei Sindaci, il Comitato di Guida e il Responsabile operativo.

L'**Assemblea** è organo di indirizzo e ha il compito di stabilire annualmente l'ammontare delle quote associative (salvo i primi due anni, in cui non è richiesto alcun contributo finanziario da parte dei Comuni), l'accoglimento di richieste di partecipazione all'ALI da parte di nuovi Comuni, le modifiche ai contenuti dell'Accordo o il suo eventuale scioglimento prima della naturale scadenza.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, su richiesta del legale rappresentante della Provincia o di almeno la metà più uno dei Sindaci dei Comuni partecipanti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda. La prevalente maggioranza di Comuni piccoli e piccolissimi nell'aggregazione (66 su 69) ha reso non necessario il

ricorso a forme di tutela della rappresentatività in Assemblea dei piccoli Comuni.

Organo di attuazione dell'Accordo e di controllo sull'operato del CST-ALI è il **Comitato di Guida**, formato da un rappresentante della Provincia di Rieti individuato dall'Ente, da 5 rappresentanti dei Comuni indicati dall'Assemblea e dal Responsabile del CST-ALI.

Compito specifico del Comitato è l'attuazione dell'Accordo nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Assemblea e in coerenza con gli orientamenti emersi in sede di Cabina di Regia regionale.

Il Comitato predispone annualmente il piano delle attività del CST-ALI, il relativo piano economico e finanziario e ne indica le modalità di attuazione; cura il rapporto con gli Enti aderenti presentando una relazione annuale all'Assemblea sui risultati dell'esercizio concluso e sulle previsioni operative ed economiche per l'anno successivo.

Il **Responsabile** del CST-ALI è individuato nel Dirigente del servizio per l'Innovazione Tecnologica della Provincia di Rieti. Opera in costanza di rapporto con il Comitato di Guida ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del CST-ALI. Ha poteri di spesa e dispone di autonomia nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali e nella definizione della struttura organizzativa.

### § 3.2 Il modello organizzativo

La struttura organizzativa iniziale del CST-ALI sarà formata prevalentemente da risorse interne all'Amministrazione provinciale e da collaborazioni professionali attivate su temi specifici.

Sin dalla fase di avvio il CST-ALI si doterà di un **Direttore operativo** da individuare attraverso una procedura di selezione pubblica attivata dal Responsabile. Il Direttore dovrà dimostrare di possedere competenze specifiche sui processi di innovazione della Pubblica Amministrazione Locale, sulle gestioni associate di funzioni e servizi, sugli aspetti economici e gestionali delle iniziative ICT e dovrà essere impegnato per almeno la metà del suo tempo.

Il Direttore operativo fungerà da elemento di continuità e raccordo tra gli organi di governo del CST-ALI e il gruppo di gestione di cui sarà referente gerarchico e funzionale.

Il Direttore sarà affiancato da un referente amministrativo, addetto agli aspetti contabili e finanziari, con un incarico part time (metà tempo).

Il rapporto con i Comuni e le forme associative del territorio sarà tenuto da personale interno alla Provincia, per un impegno pari a metà tempo di due risorse junior.

La Provincia assicurerà anche la disponibilità di risorse qualificate per l'assistenza tecnico-sistemistica da remoto ai piccoli Comuni (metà tempo di una risorsa junior) e per la redazione dei contenuti per i siti web (part time variabile negli anni di una risorsa senior).

In corso d'opera la dotazione organica potrà essere arricchita attraverso la selezione e il coinvolgimento diretto di altre risorse umane già disponibili presso gli Enti aderenti. Dall'analisi dei risultati della rilevazione (Sezione "Organizzazione e competenze") emerge tuttavia che il ricorso al personale dei Comuni per gli aspetti legati alle ICT sarà di difficile attuazione: sono solo quattro i Comuni che dichiarano di avere un ufficio di informatica e nelle strutture organizzative dei 71 Comuni sono presenti in tutto 7 addetti all'informatica impiegati a tempo pieno (tra i quali neppure un dirigente).

A prescindere dall'ambito ICT, prima di reperire risorse professionali sul mercato, si selezioneranno comunque risorse impegnate presso gli Enti partecipanti per l'erogazione dei servizi a contenuto tecnico (coordinamento degli acquisti, risparmio della spesa telefonica e ICT, protocollo e gestione documentale).

Nell'erogazione dei servizi descritti al precedente capitolo, il CST-ALI non intende in alcun modo sostituirsi ai fornitori dei piccoli Comuni, ma anzi, vuole contribuire ad un innalzamento complessivo della qualità del rapporto contrattuale tra fornitori e clienti.

Le richieste esplicitamente espresse dai Comuni (tabella 9 "I servizi di interesse dei Comuni e delle FA) vanno proprio in questa direzione, soprattutto per quanto riguarda gli "acquisti di servizi ICT, telefonia compresa".

Nel caso del "sito internet del Comune" il CST-ALI provvederà alla realizzazione del sito per i circa 20 Comuni che ancora non ne dispongono, mentre offrirà servizi di formazione, consulenza, aggiornamento e supporto alla redazione, per tutti gli altri casi in cui il sito esiste ed è gestito da fornitori di mercato, senza mettere in discussione il loro ruolo e nel rispetto dei rapporti contrattuali già in essere.

La stessa offerta di servizio vale nel caso del protocollo informatico.

I meccanismi di recesso e adesione sono previsti dall'Accordo, secondo le seguenti modalità.

Ciascuno degli Enti aderenti può esercitare il diritto di recesso unilaterale prima della naturale scadenza dell'Accordo, mediante l'adozione di apposita deliberazione di Giunta e la formale comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. da trasmettere alla Provincia - in quanto capofila dell'aggregazione - almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Sono previste procedure di esclusione per gli Enti del CST-ALI che non provvedano alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e dovuti, dopo il terzo sollecito e per ritardi superiori a sei mesi rispetto alle scadenze pattuite. L'esclusione è autorizzata solo dalla metà più uno dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

E' infine ammessa l'adesione al CST-ALI da parte di nuovi Enti. La richiesta di adesione è accolta con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del CST-ALI.

### § 3.3 Funzioni di rappresentanza dell'ALI e degli Enti aderenti

L'inclusione dell'intervento CST-ALI del Reatino nell'Accordo di Programma Quadro stipulato tra Regione Lazio e CNIPA costituisce un importante fase nel processo di coesione e coordinamento territoriale promosso dalla Regione Lazio intorno ai temi dell'e-government e dello sviluppo della Società dell'informazione, che vede coinvolte le Province e le associazioni degli Enti locali.

La stessa "Cabina di Regia" è la soluzione operativa per costruire un modello di governance del sistema territoriale che consenta a tutti i soggetti di partecipare in modo attivo e paritario alla gestione dei processi di innovazione, in modo da consentire lo sviluppo reale della realtà regionale, nel pieno rispetto delle specificità territoriali. In questo contesto la Provincia partecipa non solo come Ente interessato, ma come garante di tutti i Comuni coinvolti, in virtù della delega conferita nell'Accordo.

Al fine di coinvolgere tutti i soggetti attivi sul territorio, ciascuna forma associativa preesistente, Comunità Montana, Unione di Comuni o Consorzio, sarà richiesta di mettere a disposizione del CST le funzioni e i servizi che abbia avuto modo di sviluppare le per gestioni associate delegate.

Superata la fase di avvio al funzionamento del CST-ALI, si esamineranno i contributi specifici che le gestioni associate esistenti saranno in grado di conferire.

## Cap. 4 - Il budget triennale (le voci di costo e di ricavo) e la pianificazione finanziaria

### § 4.1 Il budget dei costi

| Voci di costo                        | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Progettazione e altri oneri di avvio | 20.000  |         |         |
| Direzione operativa                  | 52.000  | 52.000  | 52.000  |
| Personale dipendente (produzione)    | 13.000  | 20.000  | 15.000  |
| Personale dipendente (tecnico)       | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Personale dipendente (marketing)     | 16.000  | 20.000  | 20.000  |
| Personale a progetto (produzione)    |         |         |         |
| Personale a progetto (tecnico)       |         |         |         |
| Personale a progetto (marketing)     |         |         |         |
| Qualificazione risorse (formazione)  | 60.000  | 35.000  |         |
| Consulenze (gg/uu da Enti aderenti)  | 40.000  | 40.000  | 25.000  |
| Consulenze (gg/uu dal mercato)       | 16.000  | 65.000  | 60.000  |
| Acquisto/noleggio hw                 | 15.000  |         |         |
| Acquisto/licenze d'uso sw            | 65.000  |         |         |
| Servizi on-line (ASP e altro)        |         |         |         |
| Accesso e connettività               | 10.500  | 21.000  | 6.000   |
| Manutenzione e assistenza ICT        |         | 10.000  | 10.000  |
| Affitti per locali                   |         |         |         |
| Costi di mobilità                    |         |         |         |
| Eventi e comunicazione               | 3.000   | 3.000   | 3.000   |

|                      |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Altri costi generali | 18.500         | 3.000          | 3.000          |
|                      |                |                |                |
| Costi finanziari     |                |                |                |
|                      |                |                |                |
| <b>TOTALE COSTI</b>  | <b>339.000</b> | <b>279.000</b> | <b>204.000</b> |

#### Motivazioni:

I costi per la direzione operativa comprendono i compensi del Direttore (€36.000) e del funzionario amministrativo (€16.000).

Le risorse umane messe a disposizione dalla Provincia (per produzione, aspetti tecnici e rapporti con i Comuni) sono state indicate sotto "Personale dipendente".

I costi per la qualificazione delle risorse comprendono anche la formazione per i Comuni.

Il dettaglio dei costi nei tre anni per consulenze, acquisti di hw e sw e connettività è disponibile nel file di descrizione dei servizi.

Sotto la voce "Altri costi generali" si indicano i costi per la ristrutturazione e l'allestimento delle sede nel primo anno e per le utenze negli anni successivi.

Per facilitare la comprensione del piano economico, si propongono di seguito alcune tabelle che specificano i costi di realizzazione dei servizi per il primo anno, di erogazione degli stessi e di progettazione dei nuovi per gli anni successivi e dei costi indiretti.

| 1° anno: realizzazione | HW     | SW     | formazione | r.u. redazione | r.u. tecniche | consulenze | manutenzione HW e SW | costi generali | TOT     |
|------------------------|--------|--------|------------|----------------|---------------|------------|----------------------|----------------|---------|
| COMUNI IN RETE         | 8.000  | 50.000 | 30.000     | 13.000         | 5.000         |            |                      |                | 106.000 |
| CONTENERE LA SPESA ICT |        |        |            |                |               | 24.000     |                      |                | 24.000  |
| PROTOCOLLO             |        | 15.000 | 30.000     |                |               | 16.000     |                      |                | 61.000  |
| CENTRO DI ACQUISTO     |        |        |            |                |               | 16.000     |                      |                | 16.000  |
| SERVIZI DI RETE (ADSL) | 7.000  |        |            |                | 5.000         |            |                      | 7.500          | 19.500  |
| tot                    | 15.000 | 65.000 | 60.000     | 13.000         | 10.000        | 56.000     | 0                    | 7.500          | 226.500 |

| 2° anno:<br>esercizio     | HW | SW | formazione | r.u.<br>redazione | r.u.<br>tecniche | consulenze | manutenzione<br>HW e SW | costi<br>generali | TOT     |
|---------------------------|----|----|------------|-------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------|
| COMUNI IN RETE            |    |    | 15.000     | 20.000            | 5.000            |            | 10.000                  |                   | 50.000  |
| CONTENERE LA<br>SPESA ICT |    |    |            |                   |                  | 25.000     |                         |                   | 25.000  |
| PROTOCOLLO                |    |    | 20.000     |                   |                  | 20.000     |                         |                   | 40.000  |
| CENTRO DI<br>ACQUISTO     |    |    |            |                   |                  | 20.000     |                         |                   | 20.000  |
| SERVIZI DI RETE<br>(ADSL) |    |    |            |                   | 5.000            |            |                         | 15.000            | 20.000  |
| tot                       |    |    |            |                   |                  | 40.000     |                         |                   |         |
| COMUNI IN RETE            | 0  | 0  | 35.000     | 20.000            | 10.000           | 105.000    | 10.000                  | 15.000            | 195.000 |

| 3° anno:<br>esercizio     | HW | SW | formazione | r.u.<br>redazione | r.u.<br>tecniche | consulenze | manutenzione<br>HW e SW | costi<br>generali | TOT     |
|---------------------------|----|----|------------|-------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------|
| COMUNI IN RETE            |    |    |            | 15.000            | 5.000            |            | 10.000                  |                   | 30.000  |
| CONTENERE LA<br>SPESA ICT |    |    |            |                   |                  | 5.000      |                         |                   | 5.000   |
| PROTOCOLLO                |    |    |            |                   |                  | 10.000     |                         |                   | 10.000  |
| CENTRO DI<br>ACQUISTO     |    |    |            |                   |                  | 10.000     |                         |                   | 10.000  |
| SERVIZI DI RETE<br>(ADSL) |    |    |            |                   | 5.000            |            |                         |                   | 5.000   |
| tot                       |    |    |            |                   |                  | 60.000     |                         |                   |         |
| COMUNI IN RETE            | 0  | 0  | 0          | 15.000            | 10.000           | 85.000     | 10.000                  | 0                 | 120.000 |

| COSTI DI GESTIONE<br>(indiretti)  | Anno 1        | Anno 2        | Anno 3        |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Direttore Generale  | 36.000        | 36.000        | 36.000        |
| Personale amministrativo  | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| Promozione e rapporto<br>con i Comuni   | 16.000        | 20.000        | 20.000        |
| Sede  | 18.500        |               |               |
| Utenze  | 3.000         | 6.000         | 6.000         |
| Costi generali<br>(cancelleria, carta<br>intestata, materiale<br>informativo) | 3.000         | 6.000         | 6.000         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>92.500</b> | <b>84.000</b> | <b>84.000</b> |

## § 4.2 Il piano dei ricavi

| Voci di ricavo                      | 1° anno        | 2° anno        | 3° anno        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Quote associative degli Enti soci   | 1.000          | 1.000          |                |
| Servizi in abbonamento              |                |                | 96.000         |
| Servizi a richiesta                 |                |                | 60.000         |
| Finanziamenti dalla Regione         | 135.000        | 225.000        | 90.000         |
| Finanziamenti dalla Provincia       | 63.500         | 45.000         | 45.000         |
| Altri finanziamenti                 | 45.000         | 75.000         | 30.000         |
| Organizzazione e gestione di eventi |                |                |                |
| Ricavi da disponibilità finanziarie |                |                |                |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                | <b>244.500</b> | <b>346.000</b> | <b>321.000</b> |

### Motivazioni:

Nei primi due anni la sola Provincia verserà la quota associativa di 1.000 Euro. In sede di Cabina di Regia regionale si è deciso infatti di non far concorrere i Comuni ai costi di investimento, ma di farli partecipare ai costi di produzione dei servizi solo a partire dalla loro effettiva erogazione.

Per questo motivo, al terzo anno si prevede di coprire i costi di funzionamento e di produzione dei 4 servizi di base attraverso le quote di abbonamento dei Comuni, pari a circa €0,60 per abitante.

La Regione cofinanzierà il CST-ALI del Reatino con €450.000, ripartiti nei tre anni con lo stesso criterio individuato dall'Avviso CNIPA (30% all'avvio, 50% al primo SAL, 20% a conclusione).

I finanziamenti della Provincia riguardano la sede e le risorse umane: per il primo anno €18.500 sono destinati ai lavori di ristrutturazione e arredo della sede, €6.000 per costi generali (consumi e utenze, materiale informativo, ecc.) e €39.000 per personale interno; negli anni successivi la Provincia si fa carico di risorse interne e costi generali.

Sotto la voce "Altri finanziamenti" è indicato l'importo del cofinanziamento atteso dal CNIPA, pari a circa €150.000, secondo una proiezione elaborata in base alla partecipazione dei piccoli Comuni all'Avviso del 2005.

| Risultato economico | 1° anno        | 2° anno       | 3° anno        |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| A - Totale costi    | 339.000        | 279.000       | 204.000        |
| B - Totale ricavi   | 244.500        | 346.000       | 321.000        |
| <b>TOTALE (B-A)</b> | <b>-94.500</b> | <b>67.000</b> | <b>117.000</b> |

### § 4.3 Pianificazione finanziaria

| M01   | M02   | M03     | M04     | M05     | M06    | M07    | M08    | M09    | M10    | M11     | M12    | M13    | M14    | M15    | M16     | M17     | M18     | M19     |
|-------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|       | 1.000 | 1.000   | 168.100 | 143.800 | 59.500 | 55.200 | 50.900 | 46.600 | 42.300 | 38.000  | 17.700 | 13.400 | 10.100 | 5.800  | 1.500   | 222.700 | 198.400 | 174.100 |
| 0     | 0     | -12.900 | -24.300 | -84.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -20.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -78.800 | -24.300 | -24.300 |         |
| 1.000 | 0     | 180.000 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 1.000  | 0      | 0      | 300.000 | 0       | 0       |         |
| 1.000 | 1.000 | 168.100 | 143.800 | 59.500  | 55.200 | 50.900 | 46.600 | 42.300 | 38.000 | 17.700  | 13.400 | 10.100 | 5.800  | 1.500  | 222.700 | 198.400 | 174.100 |         |

#### Motivazioni:

La Provincia erogherà il proprio contributo finanziario (pari a 1.000 euro) a favore dell'ALI all'inizio di ogni anno, mentre si prevede che il 30% dei finanziamenti del CNIPA e della Regione saranno liquidati intorno al 3° mese dall'avvio e il 50% intorno al 16° mese.

Ogni mese il CST-ALI avrà le seguenti uscite di cassa regolari: € 3.000 per il compenso del Direttore operativo + 1.300 del personale amministrativo. Al terzo mese si effettuerà il pagamento dei compensi maturati nei primi tre mesi.

Al quarto mese vengono liquidate le spese di progettazione, pari a € 20.000.

Nel quinto mese vengono liquidati gli acquisti hw e sw per beni e servizi.

Nell'undicesimo mese vengono liquidate le consulenze specialistiche per la realizzazione dei servizi.

Al 16° mese vengono liquidati gli importi per le attività di formazione svolte nell'undicesimo e tredicesimo mese (pari a € 60.000), le attivazioni ADSL e i canoni di competenza 2008 (€ 14.500).

Al 17° e al 18\* mese viene liquidato all'incirca il 30% dei costi per servizi professionali dovuti per l'erogazione dei servizi e la progettazione di nuovi servizi.

## Cap. 5 - Le attività per la realizzazione dell'ALI

### § 5.1 Progettazione di dettaglio dei servizi

|   |   |
|---|---|
| Codice attività                               | A1  |
| Nome attività                                 | Progettazione di dettaglio dei servizi  |
| Descrizione                                   | Sulla base dei risultati della rilevazione si procederà all'analisi dei singoli contesti comunali e alla progettazione esecutiva dei 4 servizi individuati come prioritari.   |
| Costo previsto                                | hardware: €.....,00<br>sviluppo software: €.....,00<br>acquisizione software: €.....,00<br>servizi professionali: €.....16.000,00<br>costi generali: €.....,00<br>costi interni: €.....3.000,00<br>formazione: €.....,00<br><br>TOTALE: €.....19.000,00                         |
| Data inizio / Data fine                       | 2-1-2008 / 4-2-2008   |
| Responsabile dell'attività                    | Provincia di Rieti - Responsabile del CST-ALI   |
| Profili professionali e competenze necessarie | Direttore operativo o, se non ancora individuato, profilo professionale da reperire sul mercato, esperto nella progettazione di servizi di innovazione della Pubblica Amministrazione locale.<br>La Provincia metterà a disposizione risorse con ruolo di indirizzo e di staff. |
| Prodotti attesi                               | Documento di progettazione esecutiva dei 4 servizi prioritari.  |
| Criteri di validazione dei risultati          | Approvazione del documento da parte dei Comuni interessati ai servizi.  |

## § 5.2 Acquisizione di beni e servizi

|  |  |
|--|--|
| <b>Codice attività</b>                               | A2   |
| <b>Nome attività</b>                                 | Acquisizione di beni e servizi   |
| <b>Descrizione</b>                                   | Sulla base della progettazione esecutiva dei servizi si procede all'acquisizione delle risorse hw e sw, all'allestimento della sede (tra i costi generali) e all'acquisto della connettività per alcuni Comuni del CST-ALI per sei mesi.   |
| <b>Costo previsto</b>                                | <p>hardware: €.....15.000,00</p> <p>sviluppo software: €.....50.000,00</p> <p>acquisizione software: €.....15.000,00</p> <p>servizi professionali: €.....2.500,00</p> <p>costi generali: €.....27.000,00</p> <p>costi interni: €.....2.000,00</p> <p>formazione: €.....,00</p> <p>TOTALE: €.....111.500,00</p>   |
| <b>Data inizio / Data fine</b>                       | 4-2-2008 / 31-3-2008   |
| <b>Responsabile dell'attività</b>                    | Provincia di Rieti - Responsabile del CST-ALI  |
| <b>Profili professionali e competenze necessarie</b> | <p>Direttore operativo o, se non ancora individuato, profilo professionale da reperire sul mercato, esperto nella progettazione di servizi di innovazione della Pubblica Amministrazione locale.</p> <p>La Provincia metterà a disposizione risorse con ruolo di indirizzo, di staff e di affiancamento nella redazione degli atti (determinazioni dirigenziali, bandi di gara, capitolati, contratti, ecc.)</p>                                   |
| <b>Prodotti attesi</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- HW per l'erogazione del servizio "sito internet del Comune" e costi di attivazione per la fornitura dell'ADSL per i Comuni</li> <li>- SW per l'erogazione dei servizi "sito internet del Comune" e "protocollo"</li> <li>- sede operativa adeguatamente arredata e attrezzata presso i locali della Provincia</li> <li>- utenze per i servizi di connettività che il CST-ALI offrirà ai Comuni</li> </ul> |
| <b>Criteri di validazione dei risultati</b>          | Esiti positivi delle attività di collaudo.   |

### § 5.3 Acquisizione di risorse umane e formazione

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice attività</b>                               | A3  |
| <b>Nome attività</b>                                 | Acquisizione di risorse umane e formazione  |
| <b>Descrizione</b>                                   | Individuazione delle risorse umane, ivi compreso il Direttore operativo. Buona parte della struttura organizzativa è già formata da risorse interne della Provincia. In particolare il Direttore operativo e il Responsabile del CST-ALI provvederanno all'individuazione delle figure professionali da impegnare nei servizi sulla spesa per ICT e telefonia, sull'organizzazione degli acquisti e sul protocollo informatico, partendo dall'analisi delle disponibilità del personale degli Enti. |
| <b>Costo previsto</b>                                | hardware: €.....,00<br>sviluppo software: €.....,00<br>acquisizione software: €.....,00<br>servizi professionali: €.....2.000,00<br>costi generali: €.....1.000,00<br>costi interni: €.....2.000,00<br>formazione: €.....,00<br><br><b>TOTALE: €.....5.000,00</b>   |
| <b>Data inizio / Data fine</b>                       | 2-1-2008 / 3-3-2008   |
| <b>Responsabile dell'attività</b>                    | Provincia di Rieti - Responsabile del CST-ALI   |
| <b>Profili professionali e competenze necessarie</b> | Direttore operativo, Responsabile del CST-ALI   |
| <b>Prodotti attesi</b>                               | Contratti di prestazione professionale  |
| <b>Criteri di validazione dei risultati</b>          | Reperimento di risorse dall'adeguato profilo professionale, comprovato dall'efficacia delle soluzioni operative proposte.   |

## § 5.4 Realizzazione dei servizi

|  |  |
|--|--|
| <b>Codice attività</b>                               | A4   |
| <b>Nome attività</b>                                 | Realizzazione dei servizi  |
| <b>Descrizione</b>                                   | La realizzazione dei servizi, in parte già avviata con l'acquisizione delle risorse strumentali dell'attività A2, si completa con la messa a punto delle componenti consulenziali (spesa ICT e telefonia, acquisti, protocollo), con le attività di produzione (redazione contenuti per i siti web dei Comuni) e con gli interventi di formazione presso i Comuni sui contenuti dei servizi e sul loro utilizzo.   |
| <b>Costo previsto</b>                                | hardware: €.....,00<br>sviluppo software: €.....,00<br>acquisizione software: €.....,00<br>servizi professionali: €..... 79.000,00<br>costi generali: €.....1.000,00<br>costi interni: €.....5.000,00<br>formazione: €.....60.000,00<br><br><b>TOTALE: €..... 145.000,00</b>   |
| <b>Data inizio / Data fine</b>                       | 1-4-2008 / 1-12-2008   |
| <b>Responsabile dell'attività</b>                    | Responsabile del CST-ALI - Direttore operativo   |
| <b>Profili professionali e competenze necessarie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttore operativo</li> <li>- figure professionali da reperire presso gli Enti aderenti all'ALI oppure sul mercato, in grado di formulare un piano operativo per il contenimento della spesa per telefonia e ICT, per l'adozione degli strumenti di gestione documentale, per il supporto tecnico e amministrativo alle stazioni appaltanti e l'organizzazione degli acquisti</li> <li>- risorse di produzione per la redazione dei contenuti dei siti web e l'help desk tecnico ai Comuni</li> <li>- formatori sui contenuti dei servizi</li> </ul> |
| <b>Prodotti attesi</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi per la razionalizzazione della spesa</li> <li>- interventi di supporto alle stazioni appaltanti</li> <li>- interventi sul protocollo e la gestione documentale</li> <li>- siti internet dei Comuni</li> </ul>  |
| <b>Criteri di validazione dei risultati</b>          | Previsione di risparmio su telefonia e ICT<br>Indicatori di efficienza nella gestione degli acquisti<br>Sito internet per tutti i Comuni del CST-ALI   |

|  |   |
|--|---|
|  | Protocollo informatico predisposto per tutti i Comuni |
|--|---|

## § 5.5 Test dei servizi

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice attività</b>                               | A5  |
| <b>Nome attività</b>                                 | Test dei servizi  |
| <b>Descrizione</b>                                   | Tutti i servizi che poggiano su dotazioni tecnologiche (sito web del Comune e protocollo), completata la fase di realizzazione, vengono sottoposti a test di funzionamento su casi d'uso opportunamente selezionati.  |
| <b>Costo previsto</b>                                | hardware: €.....,00<br>sviluppo software: €.....,00<br>acquisizione software: €.....,00<br>servizi professionali: €.....3.000,00<br>costi generali: €.....1.000,00<br>costi interni: €.....5.000,00<br>formazione: €.....,00<br><br><b>TOTALE: €.....9.000,00</b> |
| <b>Data inizio / Data fine</b>                       | 2-12-2008 / 1-1-2009  |
| <b>Responsabile dell'attività</b>                    | Direttore operativo   |
| <b>Profili professionali e competenze necessarie</b> | Direttore operativo, risorse di produzione dei servizi, fornitori   |
| <b>Prodotti attesi</b>                               | Verbali di test   |
| <b>Criteri di validazione dei risultati</b>          | Esito positivo dei test di funzionamento  |

## § 5.6 Sottoscrizione dei contratti di servizio

|  |  |
|--|--|
| <b>Codice attività</b>                               | A6   |
| <b>Nome attività</b>                                 | Sottoscrizione dei contratti di servizio   |
| <b>Descrizione</b>                                   | Si sottoscrivono i contratti di servizio tra CST-ALI del Reatino e Comuni per i 4 servizi prioritari, con effetto economico solo dal secondo anno di erogazione. I Comuni infatti si impegneranno in questa fase ad allocare per l'anno successivo un corrispettivo per la fruizione dei servizi, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea. I contratti dovranno riportare nel dettaglio le caratteristiche dei servizi e i relativi SLA. |
| <b>Costo previsto</b>                                | hardware: €.....,00<br>sviluppo software: €.....,00<br>acquisizione software: €.....,00<br>servizi professionali: €.....4.500,00<br>costi generali: €.....1.000,00<br>costi interni: €.....8.000,00<br>formazione: €.....,00<br><br><b>TOTALE:</b> €.....13.500,00   |
| <b>Data inizio / Data fine</b>                       | 1-9-2008 / 28-11-2008  |
| <b>Responsabile dell'attività</b>                    | Responsabile del CST-ALI - Comitato di Guida   |
| <b>Profili professionali e competenze necessarie</b> | Responsabile del CST-ALI, personale amministrativo, Direttore operativo  |
| <b>Prodotti attesi</b>                               | Contratti di servizio  |
| <b>Criteri di validazione dei risultati</b>          | N° dei contratti sottoscritti  |

## § 5.7 Avvio dell'erogazione dei servizi

|   |   |
|---|---|
| Codice attività                               | A7  |
| Nome attività                                 | Avvio dell'erogazione dei servizi   |
| Descrizione                                   | I servizi vengono erogati nell'ambito di rapporti contrattuali definiti, dunque con attenzione alla domanda e al soddisfacimento dei SLA.   |
| Costo previsto                                | <p>hardware: €.....,00</p> <p>sviluppo software: €.....,00</p> <p>acquisizione software: €.....,00</p> <p>servizi professionali: €.....50.000,00</p> <p>costi generali: €.....6.000,00</p> <p>costi interni: €.....10.000,00</p> <p>formazione: €.....35.000,00</p> <p>TOTALE: €.....101.000,00</p>   |
| Data inizio / Data fine                       | 2-1-2009 / 30-6-2009  |
| Responsabile dell'attività                    | Direttore operativo   |
| Profili professionali e competenze necessarie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttore operativo</li> <li>- figure professionali reperite presso i Comuni oppure sul mercato, operative nei servizi per il contenimento della spesa per telefonia e ICT, per l'adozione degli strumenti di gestione documentale, per il supporto tecnico e amministrativo alle stazioni appaltanti e l'organizzazione degli acquisti</li> <li>- risorse di produzione per la redazione dei contenuti dei siti web e l'help desk tecnico ai Comuni</li> <li>- formatori sui contenuti dei servizi</li> </ul> |
| Prodotti attesi                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- razionalizzazione della spesa</li> <li>- acquisti realizzati con il supporto del CST-ALI anche come stazione appaltante</li> <li>- attività di protocollo e di gestione documentale</li> <li>- esercizio dei siti internet dei Comuni</li> </ul>   |
| Criteri di validazione dei risultati          | <p>Risparmi effettivi su telefonia e ICT</p> <p>Elementi di efficienza nella gestione degli acquisti</p> <p>N° di accessi ai siti internet dei Comuni del CST-ALI</p> <p>N° di signature di protocollo nei Comuni contrattualizzati</p>   |

## § 5.8 Attuazione del modello di gestione dell'ALI

|  |  |
|--|--|
| <b>Codice attività</b>                               | A8   |
| <b>Nome attività</b>                                 | Attuazione del modello di gestione dell'ALI  |
| <b>Descrizione</b>                                   | Una delle prime attività della Provincia di Rieti è l'attuazione del modello di gestione previsto dall'Accordo costitutivo del CST-ALI del Reatino. Si procederà con la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci, la nomina del Comitato di Guida e del Responsabile. |
| <b>Costo previsto</b>                                | hardware: €.....,00<br>sviluppo software: €.....,00<br>acquisizione software: €.....,00<br>servizi professionali: €.....8.000,00<br>costi generali: €.....1.000,00<br>costi interni: €.....7.000,00<br>formazione: €.....,00<br><br><b>TOTALE: €.....16.000,00</b>   |
| <b>Data inizio / Data fine</b>                       | 2-1-2008 / 1-7-2008  |
| <b>Responsabile dell'attività</b>                    | Provincia di Rieti   |
| <b>Profili professionali e competenze necessarie</b> | Presidente della Provincia, Assessore competente   |
| <b>Prodotti attesi</b>                               | Verbali di Assemblea   |
| <b>Criteri di validazione dei risultati</b>          | Efficienza nella costituzione degli organi<br>Partecipazione dei piccoli Comuni ai lavori dell'Assemblea   |

## § 5.9 Piano di sviluppo dei servizi

|  |  |
|--|--|
| <b>Codice attività</b>                               | A9   |
| <b>Nome attività</b>                                 | Piano di sviluppo dei servizi  |
| <b>Descrizione</b>                                   | All'inizio del secondo anno di avvio e in concomitanza con l'erogazione dei servizi a seguito della definizione dei rapporti contrattuali, si definisce il piano di sviluppo dell'offerta di servizio da parte del CST-ALI.                                    |
| <b>Costo previsto</b>                                | hardware: €.....,00<br>sviluppo software: €.....,00<br>acquisizione software: €.....,00<br>servizi professionali: €.....18.000,00<br>costi generali: €.....,00<br>costi interni: €.....2.000,00<br>formazione: €.....,00<br><br><b>TOTALE: €.....20.000,00</b> |
| <b>Data inizio / Data fine</b>                       | 2-1-2009 / 2-3-2009  |
| <b>Responsabile dell'attività</b>                    | Comitato di Guida, Responsabile del CST-ALI, Direttore operativo   |
| <b>Profili professionali e competenze necessarie</b> | Direttore operativo  |
| <b>Prodotti attesi</b>                               | Piano di sviluppo per l'anno di esercizio  |
| <b>Criteri di validazione dei risultati</b>          | Approvazione da parte dell'Assemblea   |



## Cap. 6 - Definizione degli indicatori di risultato

### § 6.1 Indicatori di risultato sull'offerta di servizi

Si propongono i seguenti indicatori di risultato, a partire da quelli proposti dal CNIPA. I valori corrispondenti vanno raccolti ogni anno, al termine dell'esercizio.

#### *Risultati di carattere generale*

| Indicatore   | tipo               | fonte  | valore obiettivo |
|--|--------------------|--|------------------|
| numero di Comuni che fruiscono effettivamente dei servizi di base                              | n°                 | contratti attivati                               | 60               |
| numero di piccoli Comuni che fruiscono effettivamente dei servizi di base                      | n°                 | contratti attivati                               | 55               |
| risparmio della spesa ICT nei Comuni   | %                  | bilancio d'esercizio, contratti di fornitura     | 10%              |
| efficienza nell'erogazione dei servizi   | valore qualitativo | questionari da sottoporre ai funzionari comunali |                  |
| miglioramento dell'offerta dei servizi all'utenza  | valore qualitativo | questionari da sottoporre ai funzionari comunali |                  |
| riduzione dei fabbisogni di personale aggiuntivo   | %                  | questionario presso I Comuni                     | 10%              |
| miglioramento dell'immagine dell'organizzazione  | valore qualitativo | questionari da sottoporre ai funzionari comunali |                  |
| numero di Comuni che fruiscono di servizi a richiesta  | n°                 | contratti attivati                               | 25               |
| numero di piccoli Comuni che fruiscono di servizi a richiesta                                  | n°                 | contratti attivati                               | 20               |
| valutazione della semplificazione complessiva risultante dalla cooperazione interistituzionale | valore qualitativo | questionari da sottoporre ai funzionari comunali |                  |

#### *Sito web del Comune*

| Indicatore                        | tipo               | fonte  | valore obiettivo |
|-----------------------------------|--------------------|--|------------------|
| frequenza di aggiornamento        | n°/settimana       | Siti web in esercizio  | 2                |
| utenze giornaliere                | n°/sito comunale   | File di log  | 10               |
| qualità dei contenuti informativi | valore qualitativo | Esame dei contenuti dei siti web sulla base di una lista di indicatori appositamente predisposta | alta             |

|  |                    |  |      |
|--|--------------------|--|------|
| capacità di rappresentazione/evocazione della realtà territoriale                                  | valore qualitativo | Esame dei contenuti dei siti web sulla base di una lista di indicatori appositamente predisposta | alta |
| rispetto dei requisiti di usabilità  | SI/NO              | Esame dei requisiti sulla base delle direttive nazionali   | SI   |
| rispetto dei requisiti di accessibilità  | SI/NO              | Esame dei requisiti sulla base delle direttive nazionali   | SI   |
| grado di autonomia del personale dei Comuni nel modificare i contenuti e la veste grafica del sito | alto/medio/basso   | Numero delle richieste di assistenza all'help desk dell'ALI                                      | alto |
| reperibilità del sito attraverso i motori di ricerca   | alta/media/bassa   | Verifiche del posizionamento dei siti web nei diversi motori di ricerca                          | alta |
| nome di dominio "istituzionale"  | n°                 | Verifiche presso i siti di tutti i Comuni  | 70   |
| partecipazione dei Comuni alle iniziative di formazione e approfondimento                          | n° partecipanti    | Liste presenze   | 70   |
| partecipazione dei piccoli Comuni alle iniziative di formazione e approfondimento                  | n° partecipanti    | Liste presenze   | 60   |

*Acquisto di servizi ICT, telefonia compresa*

| Indicatore  | tipo            | fonte                                 | valore obiettivo |
|---|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| numero di contratti di fornitura sottoposti all'esame del CST-ALI                 | %               | Comuni                                | 60               |
| numero di incontri con i fornitori  | n°              | CST-ALI                               | 10               |
| numero di contratti rinegoziati   | %               | CST-ALI                               | 40               |
| economie di scala   | %               | Confronto tra i contratti rinegoziati | 15               |
| risparmi effettivi conseguiti   | %               | Confronto tra i contratti rinegoziati | 15               |
| partecipazione dei Comuni alle iniziative di formazione e approfondimento         | n° partecipanti | Liste presenze                        | 60               |
| partecipazione dei piccoli Comuni alle iniziative di formazione e approfondimento | n° partecipanti | Liste presenze                        | 60               |

### *Gare e appalti*

| Indicatore   | tipo            | fonte                            | valore obiettivo |
|--|-----------------|----------------------------------|------------------|
| numero di interventi di supporto delle stazioni appaltanti   | n°              | Richieste provenienti dai Comuni | 40               |
| numero di bandi, capitolati, contratti, determine e delibere di affidamento, redatti con il supporto del CST-ALI | n°              | Richieste provenienti dai Comuni | 40               |
| numero di gare bandite dal CST-ALI, per conto dei Comuni, in qualità di centro di acquisto                       | n°              | Richieste provenienti dai Comuni | 5                |
| partecipazione dei Comuni alle iniziative di formazione e approfondimento  | n° partecipanti | Liste presenze                   | 60               |
| partecipazione dei piccoli Comuni alle iniziative di formazione e approfondimento                                | n° partecipanti | Liste presenze                   | 60               |

### *Protocollo*

| Indicatore   | tipo | fonte   | valore obiettivo |
|--|------|---------|------------------|
| numero di Comuni che fanno uso del protocollo informatico                    | n°   | CST-ALI | 69               |
| numero di caselle di PEC effettivamente in uso e integrate con il protocollo | n°   | CST-ALI | 65               |
| numero di Comuni che attuano il workflow documentale                         | n°   | CST-ALI | 15               |
| numero di Comuni che attuano la gestione documentale                         | n°   | CST-ALI | 15               |
| numero di Comuni che attuano la conservazione sostitutiva                    | n°   | CST-ALI | 10               |
| numero di Comuni che adottano il titolare                                    | n°   | CST-ALI | 50               |
| numero di Comuni che adottano il manuale di gestione                         | n°   | CST-ALI | 25               |
| numero di documenti scambiati tramite PEC                                    | n°   | CST-ALI | 40               |

### **§ 6.2 Gli indicatori di risultato sulla gestione dell'ALI**

Si propongono i seguenti indicatori di risultato, a partire da quelli proposti dal CNIPA. I valori corrispondenti vanno raccolti ogni anno, al termine dell'esercizio.

| Indicatore  | tipo      | fonte                               | valore obiettivo |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------|
| numero di Comuni che abbiano formalizzato la loro adesione all'ALI  | n°        | Accordo di programma                | 69               |
| numero di Comuni che abbiano formalizzato contratti con l'ALI per l'acquisizione di beni e servizi                  | n°        | Contratti tra il CST-ALI e i Comuni | 62               |
| numero dei collaboratori distaccati dai Comuni soci, funzioni e ore complessive prestate/anno                       | n°, gg/uu | Accordi con i Comuni                | 3, 100           |
| entrate in Euro/anno dai Comuni per corrispettivi di servizi e beni offerti (sulla base dei contratti sottoscritti) | €         | Contratti con i Comuni              | 96.000           |
| numero medio dei Sindaci partecipanti alle riunioni dell'Assemblea  | n°        | Verbali                             | 50               |
| numero medio dei Sindaci dei piccoli Comuni partecipanti alle riunioni dell'Assemblea                               | n°        | Verbali                             | 40               |
| numero dei rappresentanti dei piccoli Comuni nel Comitato di Guida  | n°        | Verbali                             | 3                |

## Cap. 7 - Integrazione del progetto ALI con altre iniziative

### § 7.1 - I progetti di riuso

L'ALI\_CST del Reatino non partecipa a progetti di riuso.

### § 7.2 - Altre iniziative

Nell'ambito dell'iniziativa "Semplificazione", promossa nel 2006 e nel 2007 dalla Regione Lazio con il fine di sostenere i processi di innovazione delle amministrazioni provinciali, la Provincia di Rieti ha acquistato caselle di posta certificata per tutti i Comuni. Il CST-ALI ottimizzerà questo investimento, attraverso la definizione di ambiti di applicazione della PEC condivisi con i Comuni, e inserirà questo intervento nel servizio sul protocollo e sulla gestione documentale.