Amministrazione Centrale: presente ed evoluzione

Giornate di Studio sul Piano Triennale 2017-2019

Legnaro, 2 Dicembre 2016

Bruno Quarta, Direttore Generale

Un grande Ente di Ricerca

Con grandi obiettivi

Il nostro Ente di Ricerca

Ha grandi obiettivi

Non si parte da una pagina Bianca

Non si parte da
una pagina Bianca

Si parte da oltre 60 anni
di storia,
di risultati,
di successi

un mondo in cambiamento

Un’agenda di Ricerca sempre più ambiziosa

Nuove tecnologie

Nuove sfide finanziarie

- FOE

+ Fondi vincolati

Nuove legislazioni

Nuove sfide

Per operare la migliore Ricerca possibile

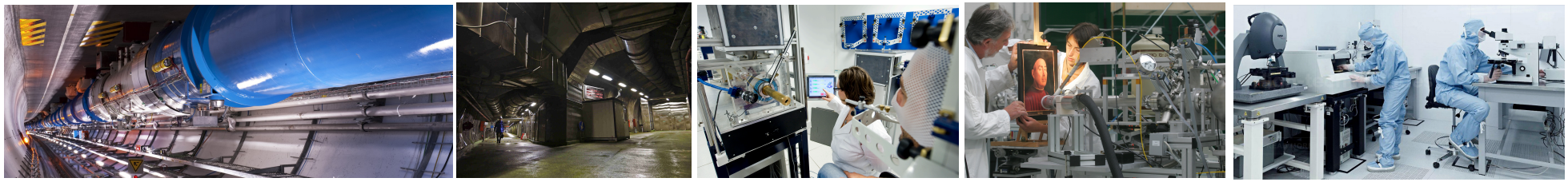
Per offrire un ambiente di lavoro competitivo

Per continuare ad essere alla frontiera della ricerca

da dove partiamo per l’amministrazione

dagli orientamenti della Giunta Esecutiva per l'Amministrazione

- L'unico obiettivo dell'Amministrazione **è di supportare la Ricerca.**



- INFN ha una **organizzazione federale**

  qualunque piano di cambiamento
  deve tenere conto di questo fatto

ma anche:
Deve considerare le **duplicazioni**
Deve favorire l'**omogeneità**
Deve considerare che abbiamo
un **codice fiscale unico**

una organizzazione federale

- entusiasmo locale molto forte
- collegamenti forti con le realtà locali
- forte e positiva emulazione interna
- importante autonomia organizzativa delle strutture
- una commissione per ogni argomento
- ruolo dell'amministrazione centrale da definire meglio
- ruolo del DG nell'INFN (collaborazione con la GE)
- importanza dei sistemi e della **comunicazione interna**

che deve fronteggiare nuovo DL, nuove leggi, nuovi sistemi

amministrazione centrale

dimensione non proporzionale all'INFN

- in altri sistemi
  - gestione delle paghe [INFN (3.000/m, 11 staff), ISPRA (1.200/m, 52 staff)]
  - gestione ragioneria [INFN (360 Ml€, 7 staff)]
  - overall <100 staff (inclusi i TD)

    Univ.Milano 550Ml€, totale centrale 900, minus 450 legati a studenti, totale proporzionale al budget 300 -> **X3**
- questa situazione peggiora in un sistema federale (comunicazione)
- **in particolare in momenti di cambiamento delle leggi e dei sistemi informativi**

sistemi informativi

- in alcuni numeri
  (considerando solo le parti sviluppate dai SI)

	Tabelle	Righe Codice PL/SQL
Contabilità	4.000	117.000
Presenze	500	26.000
Godiva	200	5.300
BI	1.500	5.200

	Line of Code
Presenze	170.000
Godiva	112.000
Preventivi	73.000
Assegni ricerca	45.000
Assegnazioni	39.000
Formazione	28.000
Consuntivi	27.000
Reclutamento	26.000
Timesheet	22.000

- prioritizzazione di **110 processi** (integrati alle applicazioni elencate)

sistemi informativi

The Good,

- Godiva
- Gestione delle missioni (ancora da migliorare (regolamento), budget,..)
- Sistema di gestione presenze ed autorizzazioni (sistema molto complesso)

The Bad, (not so bad)

- Sistema contabile (molto limitato per la gestione budget, migliorabile)
- IT infrastrutture per servizi centrali (distribuito senza continuità di servizio)

and The Ugly.

- Sistema stipendiale (ha evidente difficoltà strutturale, sistema del MEF non adeguato anche se obbligatorio, gara in corso)
- Sistema di rendicontazione dei progetti (non esiste come dovrebbe, sostituito da buona volontà con foglio di calcolo)

information technology

The Good,

Note:

- **utilizziamo ogni giorno decine di sistemi, con pochissimo down time…**
- **gli stipendi sono pagati con regolarità**
- **contabilità precisa (al netto dell'inserimento delle persone)**
- **circa 35.000 viaggi sono autorizzati e rimborsati ogni anno (circa 20 Ml€ nel 2015)…**

I nostri problemi

- **qualunque lavoro aggiuntivo, o incidente, mette i processi a rischio**
- **mancano procedure di backup e personale di backup**
- **di fatto, i cambiamenti sono difficili da programmare, realizzare e comunicare**
- **operazioni quotidiane dovrebbero realizzarsi con più serenità**

Necessità di aprire una collaborazione interna per lo sviluppo di work-flow e applicativi gestionali

IT, delle scelte da fare

Sistema contabile/gestionale

- Il DL del 25 Nov.2016 n.218 indica un necessario cambiamento del sistema di registrazione contabile, del budget e del gestionale (senza data perentoria)
  - passando da una contabilità finanziaria (in/out)
  - ad una contabilità economico patrimoniale (partita doppia) affiancata da una finanziaria

- Caso 1: Includere gli elementi gestionali, budget, management di progetti nel sistema attuale -> tempo stimato 1 ½ anno
- Caso 2: Realizzare la migrazione richiesta, con un sistema funzionante off-the-shelve, includendo le stesse funzionalità, formazione del personale e integrazione nei nostri sistemi -> tempo stimato 3 anni

- **Nuovo sistema meglio su tutto ma benefici solo a medio termine**

IT, delle scelte da sostenere

Gestionale delle paghe e delle carriere

- Sistema attuale non adeguato
- AGID (agenzia italiana per l'Italia digitale) impone il passaggio a NoiPA (MEF)
- "NoiPA" non è adeguato ai fabbisogni dell'INFN
  - caricamento manuale dei dati (eventualmente con file .txt)
  - cedolino è la fine del processo (per l'INFN fa parte di un processo)
  - ritorno dell'informazione in modo .txt
- E' stata richiesta una deroga a AGID per potere realizzare una gara specifica
- Il nuovo sistema sarà da interfacciare con:
  - presenze, Godiva, contabilità, ….

strategia di risoluzione dei problemi

dalla radice

- gestione finanziaria dei progetti
- numerosità dei RUP
- impostazione del bilancio
  - strumenti gestionali
  - definizione di regole uniche
    - formazione
- aderenza alle norme
  - gare nazionali per acquisti ripetivivi

tenendo conto delle emergenze e delle persone

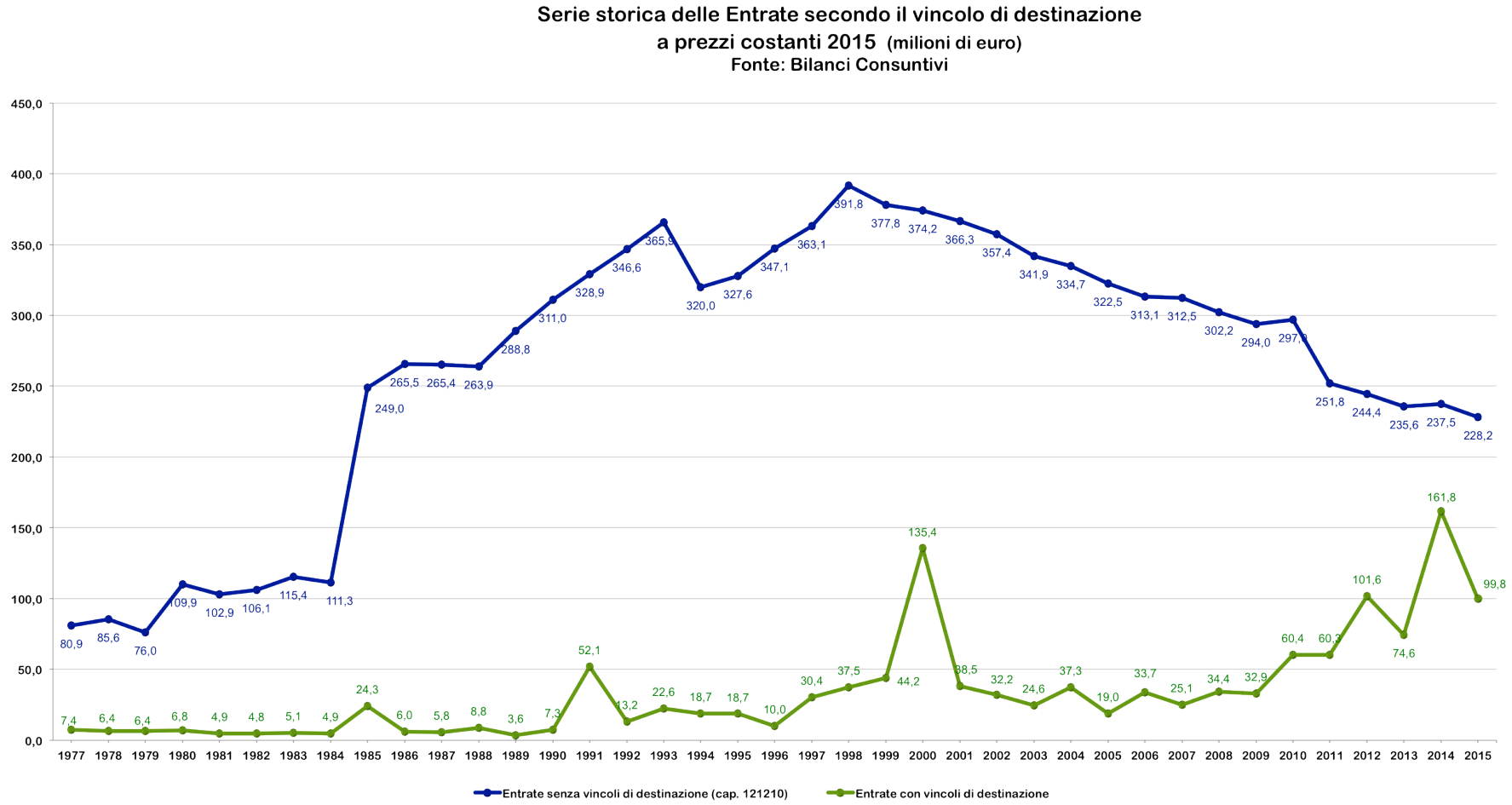
entrate e previsione (con una novità)

Dati non definitivi

	capitolo SIOPE	CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		BILANCIO 2016 (AL 19.09.2016)		PREVENTIVO 2017	
		FONDI LIBERI	FONDI VINCOLATI	FONDI LIBERI	FONDI VINCOLATI	FONDI LIBERI	FONDI VINCOLATI	FONDI LIBERI	FONDI VINCOLATI
FOE									
FONDO ORDINARIO	E.2.01.01.01.001	237.690.485,00		228.182.866,00		131.807.733,00		**228.182.866,00**	
								3.000.000,00	
								15.000.000,00	
PREMIALI			79.671.258,49		0,00		32.142.615,00	**23.000.000,00**	**7.000.000,00**
MINISTERIALI									
FOE 2 (progetti a valenza internazionale)	E.2.01.01.01.001		38.958.764,00		35.806.799,00		31.950.000,00		**30.000.000,00**
MAE	E.2.01.01.01.001		125.000,00		168.000,00		300.498,00		**150.000,00**
MIUR	E.2.01.01.01.001		3.612.336,40		770.258,04				**300.000,00**
GSSI			12.000.000,00		9.600.000,00				**0,00**
altri ministeri	E.2.01.01.01.999		160.059,02		149.110,24		134.950,30		**100.000,00**
IGNITOR							51.645.690,00		**0,00**
PROGETTUALI									
MIUR PON	E.2.01.01.01.001		2.000.000,00		285.427,21		100.590,31		**100.000,00**
MIUR HPC_HTC							12.500.000,00		**0,00**
trasferimenti da regioni	E.2.01.01.02.001		129.785,94		2.293.586,00		713.049,42		**1.500.000,00**
da aziende ospedaliere	E.2.01.01.02.012				37.729,51		17.100,00		**20.000,00**
da altri enti di ricerca	E.2.01.01.01.013		9.704.174,44		22.242.430,91		2.733.819,38		**5.000.000,00**
versamenti da università	E.2.01.01.02.008		303.201,22		935.393,44		246.670,56		**300.000,00**
da unione europea	E.2.01.05.01.001		3.401.326,17		11.684.526,56		7.131.098,50		**4.500.000,00**
da altri organismi internazionali			7.500,00		291.114,50				**0,00**
da imprese private	E.2.01.04.01.001		331.770,88		165.505,72		109.000,00		**100.000,00**
entrate derivanti da prestazioni di servizio (C/terzi)	E.3.01.02.01.999		7.872.606,02		10.586.951,10		739.873,06		**7.500.000,00**
trasferimentri da istituzioni sociali private	E.2.01.04.01.001						180.000,00		**0,00**
trasfgerimenti dal resto del mondo	E.2.01.05.02.001						450.000,00		**300.000,00**

GSSI			12.000.000,00		9.600.000,00				0,00
altri ministeri	E.2.01.01.01.999		160.059,02		149.110,24		134.950,30		100.000,00
IGNITOR							51.645.690,00		0,00
PROGETTUALI									
MIUR PON	E.2.01.01.01.001		2.000.000,00		285.427,21		100.590,31		100.000,00
MIUR HPC_HTC							12.500.000,00		0,00
trasferimenti da regioni	E.2.01.01.02.001		129.785,94		2.293.586,00		713.049,42		1.500.000,00
da aziende ospedaliere	E.2.01.01.02.012				37.729,51		17.100,00		20.000,00
da altri enti di ricerca	E.2.01.01.01.013		9.704.174,44		22.242.430,91		2.733.819,38		5.000.000,00
versamenti da università	E.2.01.01.02.008		303.201,22		935.393,44		246.670,56		300.000,00
da unione europea	E.2.01.05.01.001		3.401.326,17		11.684.526,56		7.131.098,50		4.500.000,00
da altri organismi internazionali			7.500,00		291.114,50				0,00
da imprese private	E.2.01.04.01.001		331.770,88		165.505,72		109.000,00		100.000,00
entrate derivanti da prestazioni di servizio (C/terzi)	E.3.01.02.01.999		7.872.606,02		10.586.951,10		739.873,06		7.500.000,00
trasferimentri da istituzioni sociali private	E.2.01.04.01.001						180.000,00		0,00
trasfgerimenti dal resto del mondo	E.2.01.05.02.001						450.000,00		300.000,00
ALTRE ENTRATE									
interessi su mutui- depositi (prestiti dip. E adeguamento INA)	E.3.03.03.04.001	16.225,09	927.910,11	17.148,63	901.058,84	587,69			900.000,00
recuperi e rimborsi diversi	E.3.05.99.99.999	992.739,84		2.016.011,89		756.399,74			900.000,00
rimborsi prestiti dipendenti	E.1.02.01.02.001	166.656,83		172.115,27		0,00			160.000,00
rimborsi titoli a garanzia mutui a dipendenti		17.129,01		17.818,82		6.297,32			17.000,00
INA Previdenziale	E.1.02.01.03.001	1.157.504,04		1.227.886,82		0,00			1.000.000,00
rimborso personale comandato	E.3.05.02.01.001	325.863,15		0,00		432.824,83			500.000,00
IVA DEBITO	E.1.01.01.21.001		63.638,89		412.761,82		81.880,76		200.000,00
interesse e premi su titoli	E.3.03.03.01.001	4.714,67		3.620,84		1.020,65			3.000,00
interessi di mora	E.3.03.03.02.999			0,00		636,66			1.000,00
PARTITE DI GIRO									
ritenute erariali dipendenti	E.9.01.02.01.001	26.133.005,84		27.200.597,98		2.696.935,88			25.000.000,00
ritenute erariali autonomi	E.9.01.03.01.001			0,00		593.997,58			1.000.000,00
rltenute previdenziali	E.9.01.02.02.001	8.609.779,71		9.233.074,54		35.104,73			9.000.000,00
ritenute al personale per c/terzi	E.9.01.02.99.999	670.961,18		685.408,34		473.673,50			700.000,00
polizza INA aziendale	E.9.01.99.99.999	1.488.207,69		2.779.244,04					
polizza INA previdenziale	E.9.01.99.99.999	4.815.827,00		5.590.943,93					
partite in conto sospesi	E.9.01.99.99.999	22.408.440,66		23.395.411,76		15.093.930,91			[illegible]
rimborso fondi economali	E.9.01.99.03.001					222.970,05			250.000,00
		304.497.539,71	**159.269.331,58**	**300.522.148,86**	**96.330.652,89**	**152.122.112,54**	**141.176.835,29**	**269.182.866,00**	**126.501.000,00**
		463.766.871,29		**396.852.801,75**		**293.298.947,**		**395.683.866,00**	

serie delle entrate



personale

Profilo	Livello	Consuntivo al 31 dicembre 2015		Pre-consuntivo al 31 dicembre 2016	
		D.O.	Posti coperti	D.O.	Posti coperti
Dirigenti:					
Prima Fascia		0	0	0	0
Seconda Fascia		2	1	2	1
Totale Dirigenti		**2**	**1**	**2**	**1**
Ricercatori:					
Dirigente di Ricerca	I	117	101	111	97
Primo Ricercatore	II	265	255	265	249
Ricercatore	III	223	221	221	220
Totale Ricercatori		**605**	**577**	**597**	**566**
Tecnologi:					
Dirigente Tecnologo	I	42	42	42	42
Primo Tecnologo	II	89	85	86	83
Tecnologo	III	131	107	146	119
Totale Tecnologi		**262**	**234**	**274**	**244**
Tecnici:					
Collaboratore tecnico E.R.	IV	309	295	298	293
	V	171	170	171	170
	VI	80	74	93	75
Operatore tecnico	VI	67	62	67	62
	VII	11	10	11	10
	VIII	10	10	10	10
Ausiliario tecnico	VIII				
Totale Tecnici		**648**	**621**	**650**	**620**
Amministrativi:					
Funzionario di amministrazione	IV	46	43	46	37
	V	16	16	16	16
Collaboratore di amministrazione	V	148	145	145	143
	VI	57	56	56	56
	VII	10	10	15	10
Operatore di amministrazione	VII	6	4	6	4
	VIII	1	1	1	2
Totale Amministrativi		**284**	**275**	**285**	**268**
Totale complessivo		***1801***	***1708***	***1808***	***1699***

- Personale TD

	Tempi determinati 2016
Ricercatori	69
Tecnologi	111
Tecnici	71
Amministrativi	73

What NEXT per l'amministrazione?

Supportare meglio l'ente e i suoi obiettivi
TENENDO CONTO DEI VINCOLI ESTERNI NUOVI

Aumentando la produttività
Adeguando gli strumenti
Cambiando l'organizzazione dell'amministrazione
Assicurando al personale possibilità di crescita e di interesse nel lavoro

evoluzione per l'amministrazione

Obiettivi

- ridurre/eliminare le duplicazioni
- migliorare le competenze professionali delle persone
- valorizzare al meglio le competenze delle persone dove sono collocate
- utilizzare più sistemi e modalità di telelavoro nell'ente

Difficoltà da superare (potrebbe essere un passo importante)

- costruire una soluzione ritagliata per l'INFN con le sue specificità
- fare cambiamenti con miglioramenti continui senza bloccare le attività in corso
- comunicare adeguatamente il processo

Al meglio

Realizzazione	Non prima di 24 mesi

un processo in due fasi

Prima fase

CREARE DEL TEMPO

razionalizzando i processi attuali

utilizzando meglio gli strumenti di base presenti

Seconda fase

analizzare, pianificare, intraprendere cambiamenti

Sempre risolvendo i problemi correnti, attuando i processi necessari, rispondendo alle richieste
SUPPORTING RESEARCH

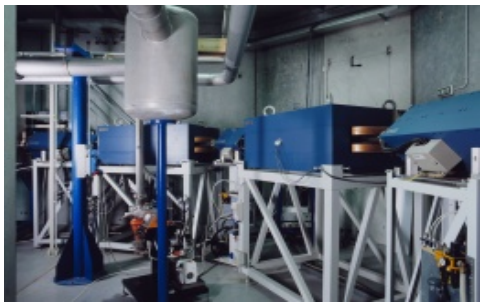
creare del tempo, 2 esempi

- **sistema di acquisti**
  - necessità di rispondere ad un **nuovo codice**
  - **sostituire processi di gare con buoni d'ordine, realizzando centralmente delle gare nazionali**
  - obiettivo: ridurre fortemente il tempo di lavoro nelle strutture per permettere di aumentare il tempo lavorativo su gestione, ricerca, finanziamento...
- **strumenti di produttività individuale**
  - capire come cambiare le *proprie* abitudini
  - integrarle nei **processi e workflow**
  - obiettivo: utilizzare tutte le risorse (anche locali) dei calcolatori
  - (agenda elettronica)

progetti di frontiera amministrativa

- **EUROGAMMAS (ELI)**, un appalto per servizi e fornitura di 66Ml€ a cui l'INFN ha risposto, organizzato come un contratto per un'autostrada in Romania
- **LNL**, collaborazione con partner privato per attività congiunta di ricerca e per permettere la produzione di radio isotopi utilizzando le nuove facility di SPES
- **DarkSide**, progetto di Ricerca di base, appoggiato su 3 progetti di trasferimento tecnologico, in regioni diverse con diversi finanziamenti esterni
- **ESS-ERIC**, o come essere una *representative entity* senza quadro giuridico
- **OLAF**, investigazione EU sui metodi di rendicontazione dei costi dell'INFN

Problematiche nuove per l'INFN con notevoli impatti in diversi campi:
ragioneria, acquisti, personale, legale, relazioni internazionali, fondi esterni, SI, strutture,...

Un ente di Ricerca competitivo
è il prodotto del lavoro di tutti noi,
uomini e donne
ricercatori, tecnologi, tecnici,
amministrativi

Buon lavoro a *tutti noi*