



## PROVINCIA DI COMO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 822 DEL 01/08/2013

#### SETTORE Innovazione Tecnologica

**OGGETTO:** ACQUISTO DELL'APPLICATIVO INFORMATICO "M.A.GA. ® DL" PER LA GESTIONE INTEGRATA PEG, PERFORMANCE E CONTROLLI E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.858,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZF90B18B0D .

IL RESPONSABILE  
ACCARDI MATTEO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Accardi', written over the printed name.

Data esecutività:

**OGGETTO:** Acquisto dell'applicativo informatico "M.A.Ga. @ DL" per la gestione integrata Peg, performance e controlli e relativa assistenza tecnica. Impegno di spesa Euro 11.858,00 (IVA inclusa). Codice CIG: ZF90B18B0D

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI,  
ISTITUZIONALI E LEGALI ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA**  
Centro di Costo n.3

**Premesso che:**

- il mondo delle autonomie locali è oggetto di un'intesa attività legislativa che cerca di rispondere alla richiesta di una maggiore efficienza e trasparenza del sistema delle autonomie locali. Rispetto al miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa particolare rilievo riveste il D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. La nuova norma ridisegna e arricchisce il sistema dei controlli interni degli enti locali intervenendo in maniera specifica sull'articolo 147 del D.Lgs.267/2000 ed introducendo nuovi articoli. Sul versante istituzionale sono modificati dalla nuova normativa: i controlli interni, i pareri dei dirigenti, il ruolo del dirigente finanziario, il potenziamento della Corte dei Conti, le dichiarazioni di inizio e fine mandato, le dichiarazioni della condizione patrimoniale degli amministratori. In sostanza, nell'art.147, che continua ad essere etichettato "tipologia dei controlli interni", si assiste da una parte ad una semplificazione dei controlli, dall'altra ad una maggiore specializzazione degli stessi che vanno così a ricoprire tutta l'attività dell'ente;
- in un quadro normativo così strutturato, che introduce nuovi obblighi non solo rispetto alla misurazione e rilevazione, ma anche rispetto alla pubblicazione e trasparenza dei dati ottenuti appare evidente come sia sempre più importante per una Provincia dotarsi di un sistema integrato di controlli interni, capace di fungere da raccordo fra i diversi livelli di governo (politico e amministrativo) garantendo a ciascuno la possibilità di fornire il proprio apporto e integrando i contributi di tutti nell'ottica del miglioramento delle performance;
- attraverso il cloud computing - modello di distribuzione software emergente in cui le applicazioni, i dati e le risorse IT, sono messi a disposizione degli utenti sotto forma di servizi erogati dalla rete - è possibile reperire un sistema informatico senza alcuna installazione di nuovi strumenti nel server dell'amministrazione ed abbattendo, al tempo stesso i costi;

**Considerato che:**

- il Settore Controllo di Gestione della Provincia attualmente non dispone di un software gestionale in grado di far fronte alle sempre più numerose e complesse attività di rilevazione e controlli interni previsti dalla vigente normativa;
- la disponibilità di un sistema informatico attraverso la rete internet consentirà alla Provincia di Como di avere a disposizione un software sempre aggiornato con nuove funzionalità, pensate per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione ed al passo con le future innovazioni normative in materia di analisi delle performance, efficienza e produttività senza un aumento di costo;

**Dato atto che:**

- è necessario procedere con l'acquisto di un applicativo informatico per la gestione integrata Peg, performance e controlli e relativa assistenza tecnica;

Determina n. 822 del 01/08/2013

- è stato preliminarmente verificato che, per la tipologia di fornitura in oggetto, allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23.12.99 n. 488 né vi sono convenzioni attive su ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti, portale di Lombardia Informatica;
- in riferimento alla fornitura in oggetto è stato individuato sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'unico fornitore presente relativamente al software in oggetto, la Ditta **Lab4 S.r.l. - Via del Pigneto,35 00176-Roma** che esponeva la scheda relativa alla fornitura del sistema "M.A.Ga. ® DL" e relativa assistenza tecnica al costo di Euro 2.400,00 (IVA esclusa) come risulta dall'offerta visibile sul MEPA ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.1);
- la Ditta Lab4 S.r.l., contattata telefonicamente, ha fatto pervenire successivamente un'offerta migliorativa in termini economici rispetto a quella presente sul MEPA relativamente al suddetto costo di licenza e manutenzione, integrandola con un servizio di implementazione del sistema "M.A.Ga. ® DL" e addestramento all'uso con un costo pari ad Euro 5.000, come si evince dall'offerta allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.2);
- il Settore Controllo di Gestione della Provincia, al fine di rispondere in modo efficace agli obblighi previsti, ha valutato l'aderenza del software alle elaborazioni necessarie dei dati;

**Dato atto altresì che:**

- il vigente Regolamento per le forniture ed i servizi in economia dell'Ente (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.9 del 29/01/2008) e l'art. 125 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 e ss.mm.iii, comma 8, consentono l'affidamento diretto per le forniture al di sotto di un importo pari a Euro quarantamila;
- la somma complessiva di € **11.858,00 (IVA inclusa)** relativa a:
  - implementazione del sistema "M.A.Ga. ® DL", e addestramento all'uso €5.000,00+IVA
  - fornitura del sistema "M.A.Ga. ® DL" e assistenza tecnica anno 2013 €2.400,00+IVA
  - fornitura del sistema "M.A.Ga. ® DL" e assistenza tecnica anno 2014 €2.400,00+IVA

trova copertura sulle disponibilità del cap. 1400/6 codice bilancio 1010903 c.c.3 bilancio di previsione 2013 e sul cap. 1400/6 codice bilancio 1010903 c.c.3 del bilancio pluriennale 2014;

**Ravvisata** la necessità di procedere alla fornitura in oggetto;

**Verificata** la congruità dei prezzi esposti in relazione ai prezzi vigenti di mercato;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto "Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture";

**Richiamate:**

- la deliberazione n. 5 del 15/04/2013 con la quale il Commissario Provinciale ha approvato la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013/2015, il Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 ed il Bilancio Preventivo 2013, esecutiva;
- la deliberazione n. 53 del 07/05/2013, esecutiva, con la quale il Commissario Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013;

**DETERMINA**

1. che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'offerta presentata dalla Ditta Lab4 S.r.l. - Via del Pigneto,35 00176-Roma C.F./P.IVA 08521441009 ;
3. di affidare la fornitura del sistema informatico "M.A.Ga. ® DL" , tramite MEPA, alla **Ditta Lab4 S.r.l. - Via del Pigneto,35 00176-Roma C.F./P.IVA 08521441009** per la gestione integrata Peg, performance e controlli e relativa assistenza tecnica per gli anni 2013 -2014, alle condizioni di cui all'offerta allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All.2);
4. di imputare la spesa complessiva di **Euro 11.858,00 (IVA inclusa)** relativa a:
  - implementazione del sistema "M.A.Ga. ® DL", e addestramento all'uso €.5.000,00+IVA
  - fornitura del sistema "M.A.Ga. ® DL" e assistenza tecnica anno 2013 €.2.400,00+IVA
  - fornitura del sistema "M.A.Ga. ® DL" e assistenza tecnica anno 2014 €.2.400,00+IVA
  - per l'importo di **Euro 8.954,00 (IVA inclusa)** al cap. 1400/6 codice bilancio **1010903 c.c.3 del bilancio di previsione 2013;**
  - per l'importo di **Euro 2.904,00 (IVA inclusa)** al cap. 1400/6 codice bilancio **1010903 c.c.3 del bilancio pluriennale 2014;**
5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG per l'esercizio finanziario 2013;
6. di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;
7. di stabilire che il presente affidamento verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale che dovrà essere sottoscritta per accettazione da parte della ditta affidataria;
8. di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 168/2004;

IL RESPONSABILE  
ACCARDI MATTEO



All. 1)

Dettaglio articolo

### SCHEDA DI DETTAGLIO

Immagine non disponibile

**Fornitore:** LAB4 S.R.L.

**Acquisti Verdi:** -

**Marca:** Lab4 s.r.l.

**Codice Articolo Produttore:** M.A.Ga. ®

**Denominazione commerciale:** M.A.Ga. ® DL soluzione, WEB nativa, erogata in modalità "Cloud Computing"(SaaS) per la gestione integrata PEG, performance e controlli ai sensi dell'art. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 così come modificati e integrati dalla legge 213 del 7 dicembre 2012 per Comuni sopra i 30.000 abitanti

**Codice Articolo Fornitore:** maga21

**Prezzo:** 3000,00

**Unità di Misura:** Licenza multi-utente

**Quantità Vendibile per Udm:** 1

**Lotto Minimo per Udm:** 1

**Tempo di consegna (giorni):** 2

**Disponibilità Minima Garanzia:** 100

**Condizioni di Pagamento:** 60 GG DF

**Garanzia:** Del produttore (Lab4 s.r.l.)

**Assistenza:** Il cliente ha diritto ad assistenza telefonica e assistenza attraverso e mail all'indirizzo info@lab4srl.com  
**Note:** Il prezzo indicato è valido per il "Modulo Base". Il canone del primo anno può essere in comodato d'uso gratuito se accompagnato da attività di formazione (o Contratto di Servizio) per start-up del sistema (costo: € 1.200,00/gg). Prezzi e modalità di svolgimento potranno essere concordati direttamente con l'Amministrazione e saranno condizionati dai servizi aggiuntivi richiesti.

**URL Immagine:** <http://www.lab4srl.com>

**Descrizione:** M.A.Ga. ® DL è un'applicazione web finalizzata a gestire sia la fase preparatoria del Piano della Performance, generando i documenti necessari per l'approvazione dello stesso, sia la successiva fase di monitoraggio, correzione e rendicontazione dei risultati conseguiti.

**Tipo Contratto:** Acquisto

**Area di Consegna:** Tutta Italia

**Versione ed Edizione:** 2013

**Tipo licenza e numero utenti:** Licenza multiutente con rinnovo annuale

**Lingua:** Italiano

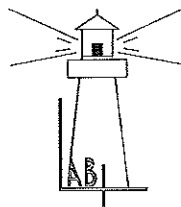
**Compatibilità con Sistema Operativo:** Tutti i sistemi operativi compatibili con l'utilizzo di un browser web con funzionalità analoghe a Internet Explorer 8.0 o superiori

**Contenuto della confezione:** Attivazione on-line

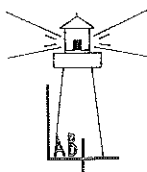
**Data ultimo aggiornamento:** 2013-06-04 18:13:14.502

ACQUISTO ACCUNGI AL CASSELLO ACCUNGI A PREFERO SALVA PER IL CONFRONTO

## Provincia di Como



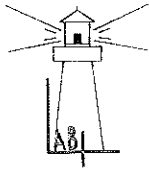
Offerta per il sistema informatico M.A.Ga. ®  
DL per la gestione integrata peg, performance  
e controlli ai sensi dell'art. 147 e seguenti del  
D.Lgs. 267/2000 così come modificati e  
integrati dalla legge 213 del 7 dicembre 2012



## Sommario

<b>1. Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2. Il quadro di riferimento</b>	<b>4</b>
<b>3. Strumenti software – Sistema M.A.Ga. ® DL</b>	<b>6</b>
3.1 Modulo per l'importazione dei dati	7
3.2 Modulo per il piano della performance	8
3.2.1 <i>Formazione sulla armonizzazione dei processi e all'uso di M.A.Ga. ® DL</i>	9
<b>4. Manuali</b>	<b>10</b>
<b>5. Assistenza tecnica</b>	<b>11</b>
5.1 Assistenza tecnica a distanza	11
<b>6. Condizioni per l'utilizzo del sistema informatico attraverso internet</b>	<b>12</b>
<b>7. Requisiti hardware e software</b>	<b>13</b>
7.1. Specifiche software minime – client	13
<b>8. Costi</b>	<b>14</b>
<b>9. Modalità di pagamento</b>	<b>15</b>





## 1. Premessa

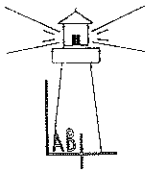
Il presente documento contiene una proposta di offerta rivolta alla Provincia di Como per l'implementazione di un processo organizzativo e formativo che porti all'implementazione di un sistema di supporto alla formulazione e monitoraggio del piano della performance.

Questa forma di insegnamento innovativa inoltre **non rientra nel taglio del 50% delle spese di formazione** previsto dall'art. 6 comma 13 della Legge n. 122 del 30 Luglio 2010 di conversione del Decreto Legge n. 78/2010 così come indicato dalla **Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2010 nel paragrafo 2 (Quantificazione delle Risorse Finanziarie)**.

Nella speranza di aver correttamente inteso quanto da Voi richiesto, e rimanendo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento necessitasse, l'occasione è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Amministratore Delegato  
Alessandro Gasbarri





## 2. Il quadro di riferimento

Il mondo delle autonomie locali è oggetto di un'intensa attività legislativa, che la interessa in via diretta o quale componente della pubblica amministrazione.

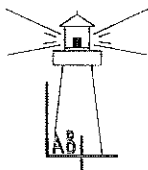
Indubbiamente, tutte queste norme cercano di rispondere alla richiesta di una maggiore efficienza e trasparenza del sistema delle autonomie locali, anche se si cerca di raggiungere l'obiettivo da angoli visuali diversi e non sempre del tutto armonizzati.

Rispetto al miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa particolare rilievo riveste il DL n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. La nuova norma ridisegna e arricchisce il sistema dei controlli interni degli enti locali intervenendo in maniera specifica sull'articolo 147 del D.lgs. 267/2000 ed introducendo nuovi articoli. Sul versante istituzionale sono modificati dalla nuova normativa: i controlli interni, i pareri dei dirigenti, il ruolo del dirigente finanziario, il potenziamento dei controlli della Corte dei Conti, le dichiarazioni di inizio e fine mandato, le dichiarazioni della condizione patrimoniale degli amministratori.

Ma vediamo quale è il quadro che si viene a creare. I "controlli interni" individuati sono finalizzati a:

- a. garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b. verificare, tramite il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico, come da art. 147 ter);
- d. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi (potremmo parlare di un controllo degli equilibri, ma si tratta di una sottocategoria del controllo di regolarità);
- e. verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (controlli sulle società partecipate, come da art. 147 quater);
- f. garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente (controllo sulla qualità dei servizi, ex art. 147 quinquies).

Sintetizzando i punti salienti contenuti nella legge, si può dire che:

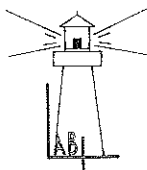


- si registra, a livello di regolarità contabile e amministrativa, una visione che esplicita, con ciò sottolineandone l'importanza ma non aggiungendo nulla di nuovo, la necessità di mantenere sotto controllo il rispetto degli equilibri e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Viene anche previsto l'obbligo per la giunta di effettuare delle ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da attuarsi con cadenza trimestrale;
- il controllo strategico viene individuato nella sua essenza di "controllo" e non più di valutazione (come era invece nel D. Lgs. n. 286/1999), contribuendo quindi, soprattutto in virtù di un articolo ad esso dedicato, l'art. 147 ter, a dare chiarezza sulla sua funzione nel quadro dei controlli;
- viene esplicitato un controllo sulle aziende partecipate, che acquista una sua formalizzazione e quindi una sua obbligatorietà. In questo quadro viene previsto anche l'obbligo di redazione del bilancio consolidato di gruppo;
- è inserito nei controlli anche un dovere di misurazione della customer satisfaction.

In sostanza, nel novellato art. 147 del Tuel, che continua ad essere etichettato "tipologia dei controlli interni", si assiste da una parte ad una moltiplicazione dei controlli, dall'altra ad una maggiore specializzazione degli stessi che vanno così a ricoprire tutta l'attività dell'ente.

Altro aspetto importante da tenere in considerazione è l'assegnazione al Segretario Generale della diretta responsabilità per i controlli di regolarità amministrativa e contabile e per quello strategico.

In un quadro normativo così strutturato, che introduce nuovi obblighi non solo rispetto alla misurazione e rilevazione, ma anche rispetto alla pubblicazione e trasparenza dei dati ottenuti appare evidente come sia sempre più importante per una Provincia dotarsi di un sistema integrato di controlli interni, capace di fungere da raccordo fra i diversi livelli di governo (politico e amministrativo) garantendo a ciascuno la possibilità di fornire il proprio apporto e integrando i contributi di tutti nell'ottica del miglioramento della performance.



### 3. Strumenti software – Sistema M.A.Ga. ® DL

Sistema M.A.Ga. ® DL viene fornito da Lab4 S.r.l. attraverso il modello del cloud computing che consente un accesso alle risorse IT da parte della Pubblica Amministrazione attraverso la rete internet senza alcuna installazione di nuovi strumenti nei server dell'amministrazione; ciò costituisce un importante elemento di cambiamento di innovazione e risparmio economico poiché verrebbero abbattuti del tutto i costi diretti di manutenzione e costi indiretti di perdita di tempo relativa al mal funzionamento del sistema stesso.

*Il sistema M.A.Ga. ® è stato insignito del "Premio meno carta, più valore" l'iniziativa promossa da FORUM PA, con il Patrocinio del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma.*

*Nel progetto presentato Lab4 ha illustrato il sistema M.A.Ga. ® e l'apporto che può fornire alle Pubbliche Amministrazioni nel processo di dematerializzazione e di gestione dei flussi documentali.*

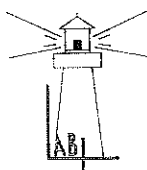
*Il 9 maggio 2011, al termine del convegno "Nuovo CAD: documenti elettronici e dematerializzazione", Lab4 ha ricevuto il premio speciale per le piccole imprese innovative della Provincia di Roma nell'ambito della sezione dedicata ai progetti sviluppati dalle aziende che supportano i processi di innovazione della Pubblica Amministrazione con soluzioni tecniche e progettuali per la dematerializzazione e la PA digitale.*

La natura frammentata della domanda IT, l'onere di gestione, in alcuni casi l'estrema variabilità della richiesta di risorse necessarie o la necessità di una rapida implementazione di infrastrutture, stanno inducendo sempre più Paesi a vedere l'introduzione del cloud nella pubblica amministrazione come una grande opportunità.

Il cloud computing è un modello di distribuzione software emergente in cui le applicazioni, i dati e le risorse IT, sono messi a disposizione degli utenti sotto forma di servizi erogati sulla rete.

Le principali caratteristiche di "M.A.Ga. ® DL" sono:

1. interfaccia compatibile con tutti i più diffusi browser internet attualmente sul mercato;
2. distribuzione del software attraverso internet ASP al fine di ridurre i costi informatici per l'Amministrazione e non richiedere specifiche professionalità tecniche;
3. possibilità di collegamento da ogni postazione connessa alla rete internet senza necessità di effettuare alcuna installazione;
4. possibilità di gestire l'organizzazione in maniera differente (centri di responsabilità, centri di costo, centri di spesa) secondo il tipo di analisi che si intende realizzare;
5. completa autonomia da parte dell'Amministrazione nella gestione del software attraverso le funzioni di amministrazione;
6. gestione avanzata degli utenti, per consentire accessi con diversi livelli di responsabilità;



7. interfaccia di importazione dati in formato csv (excel compatibile) per facilitare le operazioni di caricamento dei dati e diminuire i tempi di avvio del progetto;
8. possibilità di ottenere gli aggiornamenti delle applicazioni nel momento in cui vengono rilasciati sul server centrale di Lab4;
9. elaborazione dei dati in tempo reale, per una visualizzazione immediata dei risultati dell'analisi.

La disponibilità del sistema informatico via internet consentirà altresì alla Provincia di Como di avere a disposizione un software sempre aggiornato con nuove funzionalità pensate per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione ed al passo con le future innovazioni normative in materia di analisi della performance, efficienza e produttività senza un aumento di costo.

**Per la realizzazione dell'analisi finanziaria e del collegamento fra gli obiettivi, i processi ed i capitoli di bilancio necessari per la loro realizzazione risulta assolutamente necessario che l'amministrazione abbia la possibilità di estrarre i dati dal sistema informatico per la contabilità finanziaria utilizzato in formato excel, txt o csv. In mancanza di tale estrazione dei dati Lab4 non sarà in grado di importare i dati finanziari all'interno dei propri software e quindi eseguire il collegamento con gli obiettivi e i processi contenuti costituenti il piano performance.**

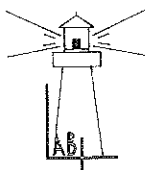
**Per la realizzazione del collegamento fra gli obiettivi, i processi e le persone coinvolte risulta assolutamente necessario che l'amministrazione fornisca in formato excel, txt o cvs un elenco completo dei dipendenti, comprendente nome, cognome, livello e qualifica professionale stipendio complessivo e ore lavorate effettive. In mancanza di tale elenco informatico Lab4 non sarà in grado di caricare i dati del personale all'interno dei propri software e quindi eseguire il collegamento con gli obiettivi contenuti nel PEG.**

### ***3.1 Modulo per l'importazione dei dati***

Il sistema M.A.Ga. ® DL è dotato di un modulo il quale consente di caricare nel sistema i dati attraverso l'impiego di file csv (excel compatibili) rendendo estremamente rapido l'inserimento di molte informazioni necessarie per il funzionamento del programma.

I dati che è possibile importare sono i seguenti:

- piano dei centri di responsabilità;
- dati del bilancio finanziario: entra, spesa sia corrente che capitale con tutti e quattro i momenti finanziari (previsione iniziale, previsione finale, accertato/impegnato, riscosso, pagato);
- dati degli indicatori di misurazione;
- dati degli obiettivi e delle fasi;
- anagrafica del personale per nome e cognome e con profili e qualifiche;
- costi del personale con dati relativi a stipendio base, straordinario, indennità;
- ore lavorate dal personale con dati relativi a ore lavorate, ore straordinario, giorni assenza, giorni malattia;



- dati degli indici con il relativo valore del volume
- processi

Il modulo per l'importazione dei dati permette una rapida integrazione del "Sistema M.A.Ga. ® DL" con i dati dell'Amministrazione accorciando in modo consistente i tempi per l'implementazione della banca dati e dando la possibilità di effettuare analisi dopo poco tempo dall'inizio del progetto.

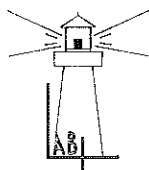
Per rendere possibile l'importazione dei dati, l'Amministrazione deve essere in grado di fornire le informazioni necessarie per l'importazione in formato txt, csv o excel affinché i dati possano essere elaborati e quindi importati nel sistema.

### **3.2 Modulo per il piano della performance**

Il modulo di supporto al piano della performance si chiama "M.A.Ga. ® DL" e attraverso esso è possibile gestire sia la fase preparatoria del piano generando i documenti necessari per l'approvazione sia la successiva fase di monitoraggio, correzione e rendicontazione dei risultati conseguiti. Il software proposto, attraverso un sistema composto da quattro livelli, consente di unificare in maniera coerente la fase della pianificazione con quella della programmazione al fine di creare una unicità delle informazioni che renda chiara la lettura e l'interpretazione dei risultati proposti.

Il modulo "M.A.Ga. ® DL" ha le seguenti funzionalità:

- Gestione dei dati della programmazione strategica dell'Ente (Programma di mandato, relazione revisionale e programmatica);
- Gestione dei dati relativi alla programmazione operativa dell'Ente (PEG e PDO);
- Possibilità di inserire accanto agli obiettivi di natura strategica anche i processi dell'amministrazione;
- Possibilità di scomporre gli obiettivi di natura strategica o di sviluppo in fasi di attuazione potendo impostare le date di inizio e fine previste;
- Possibilità di collegare indicatori di misurazione sia agli obiettivi di carattere strategico sia a quelli di sviluppo che ai processi;
- Possibilità di collegare le risorse economico-finanziarie (entrata ed uscita) impiegate per la realizzazione degli obiettivi e dei processi;
- Possibilità di collegare le risorse umane impegnate nella realizzazione degli obiettivi e dei processi potendo collegare anche i costi e le ore;
- Interfaccia specifica per il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi strategici e di sviluppo e dello stato di realizzazione delle performance previste per i processi con la possibilità di inserire note esplicative ed allegare documenti comprovanti lo stato di realizzazione;
- Calcolo, sulla base delle informazioni di monitoraggio degli obiettivi, dell'indicatore sintetico di puntualità;
- Report sintetico di analisi economico-finanziaria con 50 indicatori di misurazione finanziaria circa l'andamento del bilancio dell'Ente;



- Report analitico degli obiettivi strategici e di sviluppo con diagramma temporale di Gantt per la visione immediata dell'andamento degli obiettivi programmati, il costo complessivo degli obiettivi e gli indicatori di misurazione;
- Report analitico sui processi con evidenziazione dell'andamento del valore degli indici e degli indicatori nel triennio precedente e nell'anno in corso, comprensivo di analisi di scostamento;
- Possibilità di pubblicare su internet i dati del piano della performance, nonché i risultati del monitoraggio.

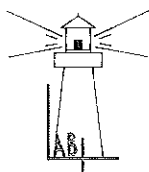
### **3.2.1 Formazione sulla armonizzazione dei processi e all'uso di M.A.Ga. ® DL**

Formazione sulla armonizzazione dei processi e degli obiettivi di performance - allineamento al nuovo sistema Contabile (D.Lgs. 118/2011)

Formazione all'uso di M.A.Ga. ® DL articolato nei seguenti argomenti:

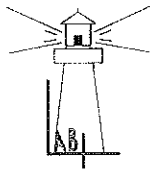
- utilizzo del sistema informatico M.A.Ga. ® DL per la gestione del piano della performance, presentazione delle funzionalità del programma e delle maschere per il caricamento dei dati;
- utilizzo del sistema M.A.Ga. ® DL per il monitoraggio degli stati di avanzamento degli obiettivi e dei processi nel corso dell'anno, illustrazione delle maschere per il monitoraggio e loro funzionalità;
- utilizzo del sistema M.A.Ga. ® DL per la rendicontazione finale dello stato di realizzazione del piano della performance, illustrazione dei report e dei dati in essi rappresentati;
- illustrazione delle funzionalità di importazione da file csv del sistema informatico M.A.Ga. ® DL, presentazione dei file di importazione da utilizzare e loro manipolazione attraverso Microsoft Excel;
- illustrazione delle funzionalità di amministrazione del sistema M.A.Ga. ® DL, presentazione delle maschere di amministrazione.

Tutti gli argomenti sopra elencati saranno trattati affiancando i discenti durante l'utilizzo del sistema in modo da migliorare l'apprendimento delle funzionalità del sistema e massimizzare l'efficacia della formazione.



## 4. Manuali

Lo strumento informatico di supporto al progetto è corredato di un manuale on-line ed ogni altra documentazione tecnica idonea ad assicurarne il corretto utilizzo, ovvero i manuali per gli utenti amministratori, CdR e sola lettura oltre al manuale per l'importazione dei dati attraverso le interfacce presenti nel programma.



## 5. Assistenza tecnica

Lab4 s.r.l. offre un servizio di assistenza tecnica che garantisce interventi durante l'intero arco dei tre anni di servizio previsti nella presente offerta.

### 5.1 Assistenza tecnica a distanza

La disponibilità del sistema Informativo "M.A.Ga. ® DL" via internet consente a Lab4 s.r.l. di offrire assistenza tecnica in tempo reale per risolvere qualsiasi problema riscontrato dagli utenti durante l'utilizzo dell'applicazione.

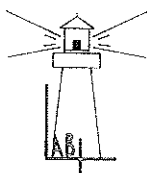
Le modalità attraverso le quali gli utenti del sistema M.A.Ga. ® DL della Provincia di Como potranno usufruire dell'Assistenza tecnica a distanza sono le seguenti:

- Assistenza telefonica;
- Assistenza attraverso email all'indirizzo [info@lab4srl.com](mailto:info@lab4srl.com).

Entrambe le modalità assicurano una tempestiva risoluzione dei problemi riscontrati ed un rapido ritorno all'operatività.

Dagli interventi di assistenza tecnica sono esclusi problemi relativi ai contenuti o alle modalità di formulazione del Piano della performance.





## **6. Condizioni per l'utilizzo del sistema informatico attraverso internet**

Così come descritto nel paragrafo tre (Strumento software), la Provincia di Como potrà accedere al sistema informatico di supporto attraverso la rete internet recandosi sul sito [www.lab4srl.com](http://www.lab4srl.com), quindi senza la necessità di installare nulla all'interno della propria rete intranet o dei propri server.

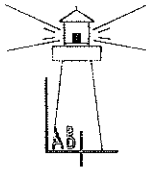
All'atto della determina di impegno Lab4 s.r.l. consegnerà alla persona indicata dalla Provincia di Como come amministratore del sistema il nome utente e la password di accesso (detta password potrà essere cambiata dall'amministratore e Lab4 s.r.l. non potrà mai venire a conoscenza) mediante la quale l'Ente potrà gestire la creazione di nuovi utenti e ogni altro aspetto fondamentale per il corretto funzionamento dell'applicazione.

Per tutti i problemi di natura tecnica fare riferimento alle condizioni di assistenza tecnica descritte nel paragrafo 5.

Per le condizioni di utilizzo del sistema e l'informativa sul trattamento dei dati personali fare riferimento ai documenti ufficiali presenti sul sito internet [www.lab4srl.com](http://www.lab4srl.com), in calce alla pagina di accesso al "Sistema M.A.Ga. ®".

Tutti gli aggiornamenti e le modifiche effettuate sul programma saranno rese immediatamente disponibile attraverso il servizio internet.

Da quando l'Amministrazione avrà approvato la presente offerta, Lab4 si impegna ad attivare il servizio in massimo due giorni lavorativi.

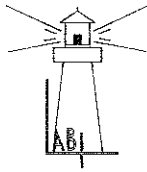


## **7. Requisiti hardware e software**

Si riportano di seguito le specifiche minime delle piattaforme informatiche necessarie per il funzionamento dello strumento M.A.Ga. ® DL.

### **7.1. Specifiche software minime – client**

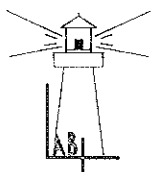
- Collegamento alla rete internet attraverso connessione ISDN o superiore
- Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o versioni successive
- Browser web: Microsoft Internet Explorer 8.0 o versioni successive e compatibili
- Risoluzione dello schermo minima 1024 x 768 punti



## 8. Costi

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per di M.A.Ga. ® DL presentato nell'offerta.

Anno	Attività	Costo	Note
2013	Implementazione del sistema "M.A.Ga. ® DL" e addestramento all'uso	€ 5.000,00	più IVA di legge
	Fornitura del sistema "M.A.Ga. ® DL" e relativa assistenza tecnica	€ 2.400,00	più IVA di legge
2014	Fornitura del sistema "M.A.Ga. ® DL" e relativa assistenza tecnica	€ 2.400,00	più IVA di legge
2015	Fornitura del sistema "M.A.Ga. ® DL" e relativa assistenza tecnica	€ 2.400,00	più IVA di legge



## **9. Modalità di pagamento**

Il pagamento sarà effettuato alla presentazione della Società Lab4 S.r.l. delle fatture in base agli stati di avanzamento lavori.



# Provincia di Como

## Certificato di Impegno del 01/01/2014

Impegno N.: 68 / 2014

Importo: 2.904,00

Riferimento Bilancio / P.E.G.: 1 - 1400 / 6

Codice: 1010903 Resp.: ACCARDI MATTEO

ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE E SERVIZI

Beneficiario: \*\* SOLO CONTABILITA' ECONOMICA \*\*

Oggetto: APPLICATIVO INFORMATICO E RELATIVA ASSISTENZA "M.A.GA. @ DL" PER LA  
GESTIONE PEG, PERFORMANCE - ditta lab 4 srl

Delibera DET - 822 / 2013 Esecutiva

Stanziamiento: 215.000,00

Impegnato: 70.903,58

Disponibilità: 144.096,42



# Provincia di Como

## Certificato di Impegno del 02/08/2013

Impegno N.: 810 / 2013      Importo: 8.954,00

Riferimento Bilancio / P.E.G.: 1 - 1400 / 6      Codice: 1010903      Resp.: ACCARDI MATTEO

ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE E SERVIZI

Beneficiario: \*\* SOLO CONTABILITA' ECONOMICA \*\*

Oggetto: APPLICATIVO INFORMATICO E RELATIVA ASSISTENZA "M.A.GA. ® DL" PER LA  
GESTIONE PEG, PERFORMANCE - ditta lab 4 srl

Delibera DET - 822 / 2013      Esecutiva

Stanziamiento: 215.000,00

Impegnato: 186.289,08

Disponibilità: 28.710,92



PROVINCIA DI COMO

Servizio/Ufficio: Informatica  
Proposta N° 2013/17  
Registro: DETE

Oggetto: ACQUISTO DELL'APPLICATIVO INFORMATICO "M.A.G.A. ® DL" PER LA GESTIONE INTEGRATA PEG, PERFORMANCE E CONTROLLI E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.858,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZF90B18B0D .

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  
Art. 151 – comma 4 – D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000

SI RILASCIA VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Registrato imp. n. .... sub. .... al C.d.C. n. .... Tit. ....  
Funz. .... Serv. .... Int. .... Cap. ....

Favorevole       Contrario

.....  
.....

Li, 02/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

PELLEGRINI SANTINA

---

DETERMINAZIONE N° 2013 / 822 DEL 01/08/2013