



*Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni*

Rapporto tecnico gestionale

Progetto “Ottimizzazione del workflow e dei processi del Fascicolo Sanitario Elettronico”

Atto Aggiuntivo

Convenzione Agenzia per l’Italia Digitale - Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. AgID

n. 4257 del 6 aprile 2020

09/04/2020 - 08/04/2022

Ivana Marra ¹, Anna Federica Spagnuolo ², Genny Sciarra ³

1)ICAR – CNR Via P. Castellino, 111 - 80131 Napoli - ivana.marra@na.icar.cnr.it

2)IIT–CNR Via P. Bucci, cubo 17b-87036 Arcavacata di Rende (CS) annafederica.spagnuolo@cnr.it

3)DCSR UFFICIO ICT-CNR Piazzale Aldo Moro, 7 00185 – Roma. - genny.sciarra@cnr.it

RT-ICAR-NA-2022-04

Dicembre 2022



Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) – Sede di Napoli, Via P. Castellino 111, I-80131 Napoli, Tel: +39-0816139508, Fax: +39-0816139531, e-mail: napoli@icar.cnr.it, URL: www.na.icar.cnr.it



**Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni**

Rapporto tecnico gestionale

Progetto “Ottimizzazione del workflow e dei processi del Fascicolo Sanitario Elettronico”

Atto Aggiuntivo

Convenzione Agenzia per l’Italia Digitale - Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. AgID

n. 4257 del 6 aprile 2020

09/04/2020 - 08/04/2022

Ivana Marra, Anna Federica Spagnuolo, Genny Sciarra

1)ICAR – CNR Via P. Castellino, 111 - 80131 Napoli - ivana.marra@na.icar.cnr.it

2)IIT–CNR Via P. Bucci, cubo 17b-87036 Arcavacata di Rende (CS) annafederica.spagnuolo@cnr.it

3)DCSR UFFICIO ICT-CNR Piazzale Aldo Moro, 7 00185 – Roma. - genny.sciarra@cnr.it

RT-ICAR-NA-2022-04

Dicembre 2022

I rapporti tecnici dell’ICAR-CNR sono pubblicati dall’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tali rapporti, approntati sotto l’esclusiva responsabilità scientifica degli autori, descrivono attività di ricerca del personale e dei collaboratori dell’ICAR, in alcuni casi in un formato preliminare prima della pubblicazione definitiva in altra sede.

Rapporto tecnico gestionale

Progetto “Ottimizzazione del workflow e dei processi del Fascicolo Sanitario Elettronico”

Convenzione Agenzia per l’Italia Digitale - Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. AgID

n. 8358 del 20-04-2018

27/04/2018 - 08/04/2022

Ivana Marra, Anna Federica Spagnuolo, Genny Sciarra

1)ICAR – CNR Via P. Castellino, 111 - 80131 Napoli - ivana.marra@na.icar.cnr.it

2)IIT–CNR Via P. Bucci, cubo 17b-87036 Arcavacata di Rende (CS) annafederica.spagnuolo@cnr.it

3)DCSR UFFICIO ICT-CNR Piazzale Aldo Moro, 7 00185 – Roma. - genny.sciarra@cnr.it

Premessa

Il presente lavoro ha lo scopo di fornire una descrizione delle attività svolte dalle autrici per la produzione, la raccolta e la gestione della documentazione amministrativa, da presentare al Comitato di Indirizzo e Verifica (CIVE) nell’ambito della rendicontazione economica relativa *all’Atto Aggiuntivo* alla Convenzione *Ottimizzazione del workflow e dei processi del Fascicolo Sanitario Elettronico* - Convenzione Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - prot. AgID n. 8358 del 20-04-2018 – CUP B89C20001380005, secondo quanto disposto all’art. 4, comma 5, lettera c dello schema di Atto siglato da ambedue le Parti e finalizzata all’approvazione e relativa erogazione del saldo del finanziamento di progetto.

Il progetto, della durata iniziale di dodici mesi a decorrere dal 09/04/2020 e in scadenza l’08/04/2021, a seguito di proroga si è concluso l’08/04/2022.

Tutta la documentazione, riferita al periodo di spesa sopra riportato, è stata elaborata e raccolta dalle tre Unità operative CNR partecipanti al progetto, di cui due Istituti afferenti al Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (DIITET), ovvero l’Istituto di Calcolo e reti ad Alte Prestazioni (ICAR) e l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT)) e l’Ufficio ICT della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del CNR (precedentemente Struttura di Particolare Rilievo Reti e Sistemi Informativi SPR RSI della Direzione Generale). Per una migliore e più semplice comprensione dei documenti, si è deciso di adottare uno schema organizzativo comune, come di seguito descritto, elaborando, nel contempo, modelli condivisi di supporto alle attività di rendicontazione economica e di monitoraggio della spesa, a seconda delle particolari esigenze.

Organizzazione dei documenti e modalità di rendicontazione

La rendicontazione, intesa quale processo di consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute dalle tre Unità operative beneficiarie, è finalizzata a dimostrare lo stato di realizzazione finanziaria del progetto e, dunque, si basa su una documentazione giustificativa immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa. Principio guida è che le spese rendicontate debbano pertanto essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità da parte di AgID.

Si è reso, pertanto, necessario individuare un criterio guida per sistematizzare tutta la documentazione amministrativa e contabile delle spese sostenute e quietanzate dalle tre Unità operative CNR per la gestione delle attività progettuali.

Nello specifico, e come meglio descritto in seguito, ai fini dell'archiviazione digitale della documentazione giustificativa a supporto dei costi rendicontati, le spese ammissibili sono state organizzate per Unità operativa CNR in macro-categorie di costi, tenuto conto in primo luogo delle tipologie di spesa, così come indicate nell'Allegato tecnico alla Convenzione e riportate nella seguente tabella:

Schema per l'archiviazione della documentazione giustificativa dei costi rendicontati
Personale dipendente
Personale a contratto
Viaggi e Missioni
Hardware e Software
Servizi di consulenza, collaborazioni scientifiche, acquisto di servizi tecnico-specialistici
Spese Generali

Tabella 1: Categorie di Spesa

Per agevolare il lavoro di raccolta dei dati e rendere omogenea la documentazione a supporto della rendicontazione delle spese sostenute dalle tre Unità operative, sono stati predisposti modelli comuni, come riportati nella tabella seguente:

Documento	Formato del documento	Firma Digitale del Direttore/Responsabile/ Delegato di ciascuna Unità Operativa	Note
Prospetto di Riepilogo costi	pdf	X	Oltre la scheda di Riepilogo delle spese, il file dettaglia con altrettante schede le varie tipologie di spese sostenute
Nota di trasmissione del rendiconto	pdf	X	A cura del DIITET-CNR
Time sheet mensile per il personale (con o senza distinta dei giorni)	pdf	X	Sottoscritto anche da ciascun dipendente rendicontato nel progetto
Prospetti di calcolo del costo orario divisi per annualità	pdf	X	Elaborati a partire dalle “Retribuzioni Tabellari del Personale” CNR (http://www.dcp.cnr.it/DPUASI/Moduli/Immatricolazioni.asp)

Tabella 2: documenti a supporto della rendicontazione

La procedura di archiviazione concordata ha previsto, dunque, la creazione di tante cartelle quante le suddette tipologie di spesa, ad eccezione delle sole spese generali, determinate forfettariamente sull’ammontare delle spese per il personale dipendente e a contratto, secondo quanto previsto dalla circolare CNR n. 3/2018, e imputabili esclusivamente a cofinanziamento da parte del CNR e non soggette a rendicontazione, per come stabilito dall’art. 6 comma 2) della Convenzione.

All’interno di ciascuna cartella sono state create tante sottocartelle atte a contenere i necessari giustificativi di spesa ed organizzate secondo le due seguenti modalità:

1. cartelle contenenti file relativi alla scansione di documenti cartacei o duplicati informatici, appartenenti alla medesima tipologia (ad es. nella cartella Personale dipendente, la eventuale presenza della sottocartella denominata “Timesheet” contiene tutti i file relativi ai Timesheet del personale dipendente rendicontato nel progetto);
2. cartelle contenenti file relativi alla scansione di documenti cartacei o duplicati informatici relativi alla singola registrazione effettuata nel rendiconto (ad es. nella cartella Personale a contratto, la sottocartella denominata Mario Rossi ed ancora tutte le sottocartelle necessarie ad archiviare le varie tipologie di documenti possibili, quali ad esempio Contratti, Relazioni, Pagamenti, etc).

Budget e Spese ammissibili

Secondo quanto stabilito dalle Parti il valore complessivo massimo dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione è stato stabilito in 480.000,00 euro (quattrocentottantamila/00) così come dettagliato nella Tabella 3

TOTALE ATTO AGGIUNTIVO	COFINANZIAMENTO AGID	COFINANZIAMENTO CNR	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL CNR
€ 480.000,00	€ 47.250,00	€ 144.000,00	€ 288.750,00

Tabella 3: Budget totale

In particolare, il budget CNR è stato suddiviso per Voci di spesa, come riportato nella tabella seguente:

VOCE DI SPESA	AGID	CNR	TOTALE
Spese per personale	€ 42.000,00	€ 290.669,01	€ 332.669,01
Spese per viaggi e missioni	-	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spese per servizi di consulenza, collaborazioni scientifiche, acquisto di servizi tecnico-specialistici	-	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese per hardware e software	-	-	-
Spese Generali	€ 5.250,00	€ 122.080,99	€ 127.330,99
Totali	€ 47.250,00	€ 432.750,00	€ 480.000,00

Tabella 4: Dettaglio oneri Atto Aggiuntivo per voci di spesa

A seguire si riporta il dettaglio della ripartizione del budget per voci di spesa e per Unità operative CNR.

VOCE DI SPESA	AgID	ICAR-CNR	IIT-CNR	UICT-CNR (ex RSI-CNR)	TOTALE
Spese per personale	€ 42.000,00	€ 116.297,53	€ 117.327,46	€ 57.044,02	€ 290.669,01
Spese per viaggi e missioni	-	€ 4.500,00	€ 8.000,00	€ 2.500,00	€ 15.000,00
Spese per servizi di consulenza, collaborazioni scientifiche, acquisto di servizi tecnico-specialistici	-	-	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Spese per hardware e software	-	-	-	-	-
Spese Generali	-	€ 48.845,00	€ 49.277,50	€ 23.958,49	€ 122.080,99
Totale	€ 47.250,00	€ 169.642,53	€ 179.604,96	€ 83.502,51	€ 480.000,00

Tabella 5: Dettaglio oneri Atto Aggiuntivo per voci di spesa suddivisi per Unità operative CNR

Successivamente il CNR, vista l'emergenza da Covid-19, che ha comportato tra le altre cose la necessità di una proroga delle attività della Convenzione e del suo Atto Aggiuntivo e ha impedito gli spostamenti (viaggi e missioni) inizialmente previsti per lo svolgimento delle attività, ha richiesto al CIVE di poter utilizzare il budget previsto alla voce "viaggi e missioni" in altra destinazione, senza ulteriori oneri per le Parti.

L'emergenza sanitaria, infatti, ha evidenziato l'esigenza di potenziare l'organizzazione del lavoro a distanza con l'acquisto di licenze e/o strumentazione per smart working e simili, nonché di supportare il personale coinvolto nell'attività oggetto della collaborazione anche con iniziative di formazione specialistica necessaria per le attività progettuali.

Nello specifico, per entrambi gli atti, si è proposto di redistribuire le economie, determinate o determinabili dalle situazioni di cui sopra, sui fondi previsti dai rispettivi Allegati tecnici alla voce “Spese per Viaggi e Missioni” (art. 6, comma 1, lett. c) della Convenzione) tra le voci di spesa “Spese per il Personale” (art. 6, comma 1, lett. b) della Convenzione), “Spese per Hardware e Software” (art. 6, comma 1, lett. d) della Convenzione) e “Spese per Servizi di consulenza, collaborazioni scientifiche, acquisto di servizi tecnico- specialistici” (art. 6, comma 1, lett. e) della Convenzione.

Nella riunione del 19.01.2021, di cui al Verbale n.2, il CIVE ha approvato la richiesta del CNR di utilizzare i fondi non ancora utilizzati, ovvero che non sarebbe riuscito ad utilizzare entro la scadenza degli Atti, sulla voce “Viaggi e Missioni”, redistribuendoli sulle voci di spesa di cui sopra.

Riepilogo dei costi

Alla luce delle richieste di rimodulazione approvate, le Unità operative CNR in fase di rendicontazione hanno opportunamente dettagliato le spese ammissibili nel prospetto concordato e denominato “Riepilogo Costi”, mantenendo la suddivisione in macro-categorie di costi, esponendo in modo chiaro, e per alcune tipologie di spesa anche i procedimenti di calcolo, tutti i documenti contabili ai quali fanno riferimento. Il prospetto è distinto per Unità operativa CNR.

Relativamente alle spese per il personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato, la spesa ammissibile nell’ambito dell’Atto Aggiuntivo (così come nell’originaria Convenzione) è determinata sulla base del costo unitario per le figure professionali impiegate.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale è stato rapportato all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del progetto. L’impegno orario del personale dipendente coinvolto nelle attività progettuali è stato espresso in termini di costo orario, determinato, secondo il livello e la fascia stipendiale specifica, sulla base del costo tabellare del personale CNR definito dall’Ente per l’anno in corso, diviso per il numero di ore lavorative annue, pari a 1506 per il personale assunto da più di tre anni ed a 1520 per il personale assunto da meno di tre anni.

A dimostrazione dei procedimenti di calcolo del costo orario di ciascun dipendente impegnato nel progetto, ogni Unità operativa CNR ha esposto il proprio prospetto di calcolo del costo orario.

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo finale dei costi sostenuti, con il dettaglio delle voci di spesa di ciascuna Unità operativa CNR partecipante al progetto:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE DIITET - ICAR	Progetto: “Ottimizzazione del workflow e dei processi del Fascicolo Sanitario Elettronico” <u>Atto Aggiuntivo</u> Costi sostenuti dal 09/04/2020 al 08/04/2022 IMPORTI in Euro	Quota CNR	Quota AGID
A) Personale dipendente e a contratto	€ 134.307,89	€ 22.280,22	€ 112.027,67
B) Viaggi e Missioni	-	-	-
C) Spese per servizi di consulenza, collaborazioni scientifiche, acquisto di servizi tecnico-specialistici	-	-	-
D) Hardware e Software	-	-	-
E) Spese generali	€ 48.845,00	€ 48.845,00	-
TOTALE	€ 183.152,89	€ 71.125,22	€ 112.027,67

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE DIITET - IIT	Progetto: “Ottimizzazione del workflow e dei processi del Fascicolo Sanitario Elettronico” Atto Aggiuntivo Costi sostenuti dal 09/04/2020 al 08/04/2022 IMPORTI in Euro	Quota CNR	Quota AGID
A) Personale dipendente e a contratto	€ 147.713,76	€ 27.533,83	€ 120.179,93
B) Viaggi e Missioni	- €	- €	- €
C) Spese per servizi di consulenza, collaborazioni scientifiche, acquisto di servizi tecnico-specialistici	1.300,00 €	- €	1.300,00 €
D) Hardware e Software	- €	- €	- €
E) Spese generali	€ 49.277,50	€ 49.277,50	- €
TOTALE	€ 198.291,26	€ 76.811,33	€ 121.479,93

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE UICT (ex RSI)	Progetto: “Ottimizzazione del workflow e dei processi del Fascicolo Sanitario Elettronico” Atto Aggiuntivo Costi sostenuti dal 09/04/2020 al 08/04/2022 IMPORTI in Euro	Quota CNR	Quota AGID
A) Personale dipendente e a contratto	€ 62.716,24	€ 7.473,84	€ 55.242,40
B) Viaggi e Missioni	- €	- €	- €
C) Spese per servizi di consulenza, collaborazioni scientifiche, acquisto di servizi tecnico-specialistici	- €	- €	- €
D) Hardware e Software	- €	- €	- €
E) Spese generali	€ 23.958,49	€ 23.958,49	- €
TOTALE	€ 86.674,73	€ 31.432,33	€ 55.242,40

Pertanto il Riepilogo Totale delle spese sostenute, al netto del cofinanziamento di AgID, risulta essere il seguente:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE DIITET	Progetto: “Ottimizzazione del workflow e dei processi del Fascicolo Sanitario Elettronico” <u>Atto Aggiuntivo</u> Costi sostenuti dal 09/04/2020 al 08/04/2022 IMPORTI in Euro	Quota CNR	Quota AGID
A) Personale dipendente e a contratto	344.737,89 €	57.287,89 €	287.450,00 €
B) Viaggi e Missioni	-	-	-
C) Spese per servizi di consulenza, collaborazioni scientifiche, acquisto di servizi tecnico-specialistici	1.300,00 €	-	1.300,00 €
D) Hardware e Software	-	-	-
E) Spese generali	122.080,99 €	122.080,99 €	- €
TOTALE	468.118,88 €	179.368,88 €	288.750,00 €

Tutta la documentazione economico-amministrativa di progetto verrà trasmessa ad AgID, unitamente alla presente relazione illustrativa e riepilogativa, mediante PEC o altra modalità che AgID indicherà.

Sommario

<u>Premessa</u>	3
<u>Organizzazione dei documenti e modalità di rendicontazione</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Budget e Spese ammissibili</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Riepilogo dei costi</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.