

3. Denunce mensili per via telematica (DMA) (1.6.D.2)

Scopo del progetto è quello di attuare la normativa di cui all'art 44 comma 9 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge il 24/11/2003 n. 326, relativa alla presentazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche delle dichiarazioni relative alla posizione retributiva e contributiva dei dipendenti, senza creare ulteriore aggravio di lavoro per le sedi territoriali, ma acquisendo direttamente i dati alla fonte.

Il Progetto si estrinseca in due successive fasi:

1. accoglienza del flusso proveniente dalle Amministrazioni e dagli Enti per il tramite del canale Entratel e successivi controlli formali dell'Agenzia delle Entrate;
2. acquisizione da parte di Inpdap delle dichiarazioni mensili inviate dall'AdE, ed effettuazione di ulteriori controlli sui dati delle DMA.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Nel corso dell'anno sono stati completati i progetti della fase 2:

- controlli di merito e caricamento in Banca dati;
- visualizzazione e reportistica.

Sono in corso di completamento i progetti:

- alimentazione sottosistemi assegnazione e trattamento errori a livello centrale (80%);
- assegnazione e trattamento errori a livello periferico (60%).

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni/uomo 0,66, con una spesa pari a € 1.605.000,00.

4. Razionalizzazione procedure di programmazione e pianificazione (1.6.C.1)

Il progetto di pianificazione prevede l'implementazione di metodologie e procedure volte ad attuare progressivamente (in 3 cicli annuali) il sistema di pianificazione e controllo strategico.

Allineato alle iniziative del progetto è previsto un piano di implementazione di un Datawarehouse e uno strumento di business intelligence per l'automazione dei corrispondenti componenti.

Il progetto è composto dai seguenti linee di azione:

- sistema di pianificazione strategica;
- misurazione delle performance (performance management);
- realizzazione di mappe di controllo strategico (balanced scorecard).

Il progetto di programmazione prevede la modellazione di un sistema di budget economico, analitico e finanziario e il conseguente controllo della gestione integrato con la produzione e le attività di supporto dell'Istituto.

Gli output prodotti sono il budget, il bilancio di previsione, il conto economico previsionale, la contabilità analitica per centro di costo, la contabilità di commessa.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Nel corso del 2005 sono state ultimate le attività di assessment per il ciclo annuale 2005- 2006 di:

- pianificazione strategica;
- performance management;
- modelli direzionali.

E' stato realizzato il prototipo del modello direzionale di breve periodo; è stata inoltre avviata la fase di progettazione del modello direzionale di Controllo Strategico e Balanced Scorecard.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni/uomo 1, con una spesa pari a € 730.000,00.

5. Adeguamento della contabilità al DPR 97/2003 (1.6.C.2)

Il progetto prevede la revisione e l'aggiornamento del sistema informativo contabile dell'Istituto in conseguenza al recepimento della normativa del D.P.R. 97/2003.

La componente Contabilità Generale è composta dalle seguenti aree funzionali:

- contabilità economico-patrimoniale;
- contabilità finanziaria e di spese di funzionamento.

La Contabilità economico-patrimoniale comprende l'implementazione del modello contabile, secondo il metodo della partita doppia ed il sistema del reddito, che consente l'attuazione di tutte le rilevazioni di contabilità generale e dei sottosistemi correlati (partitario clienti, fornitori, cespiti) finalizzati alla predisposizione degli schemi di Bilancio Economico e Patrimoniale come da normativa in vigore.

La Contabilità finanziaria, oltre ad adempiere a tutte le disposizioni normative e regolamentari proprie dell'area finanziaria, consente la realizzazione del sistema integrato di contabilità. In tal senso è prevista l'integrazione verso:

- la contabilità generale;
- il controllo di gestione (budget);
- gli approvvigionamenti;
- la gestione economica e giuridica del personale.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Nel corso del 2005 sono stati completati e sono in esercizio i sistemi di:

- contabilità economico-patrimoniale e finanziaria;
- bilancio di previsione;
- bilancio consuntivo.

E' stata inoltre completata la procedura cespiti la cui messa in esercizio prevede due distinte fasi. La prima è stata rilasciata alla Direzione Centrale di Ragioneria ed ha consentito l'acquisizione dell'inventario dei beni esistenti nell'Istituto fino a tutto il 2005. La seconda, che verrà rilasciata a tutti gli utenti centrali e periferici nel corso del mese di giugno 2006, consentirà l'alimentazione della procedura cespiti con tutti gli eventi gestionali che riguardano i beni, quali l'acquisizione, la cancellazione per radiazione, l'attribuzione ai centri di costo, l'ammortamento, ecc.ecc.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni/uomo 3, con una spesa pari a € 1.570.000,00.

6. Controllo di gestione (1.6.C.3)

Il progetto di controllo di gestione ha come obiettivo quello di delineare un modello di controllo sulla piattaforma SAP R/3, che consenta di misurare sia l'efficienza di ogni singolo centro di responsabilità/centro di costo sia le performance misurate sui prodotti e sulle linee di prodotto. Il modello prevede una imputazione dei costi diretti e una precisa riallocazione dei costi indiretti per poter pervenire ad una configurazione di costo pieno (Full costing).

L'esigenza di disegnare un modello di controllo deriva, principalmente, dal DPR/97 che obbliga gli Enti Pubblici non economici a dotarsi di contabilità analitica.

Tale contabilità dovrà essere idonea alla misurazione dei costi e delle performance aziendali non più solo in ambito finanziario ma anche negli ambiti più propri della contabilità analitica misurata con sistemi idonei.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Nel corso del 2005 sono state completate e sono in esercizio le procedure di:

- bilancio di verifica trimestrale;
- bilancio di previsione e budget;
- costi e risultati (ricavi) previsionali /consuntivi.

Sono in fase di definizione i requisiti per le procedure di Gestione delle Commesse e il Cruscotto Direzionale.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni/uomo 2 , con una spesa pari a € **582.000,00**.

7. Gestione giuridica ed economica del personale e rilevazione presenze-

Gestione delle missioni (1.6.C.4)

Al fine di sostituire le applicazioni preesistenti con caratteristiche tecnologiche evidentemente obsolete e con l'obiettivo di ottenere una completa automazione delle funzioni informatiche di supporto per l'area del personale, è stato previsto un progetto - su piattaforma SAP R/3 - che comprende le seguenti componenti applicative:

- anagrafica del personale;
- rilevazione delle presenze;
- mappatura dell'organizzazione;
- calcolo degli stipendi comprensivo del retrocalcolo stipendiale con una profondità storica di 5 anni;

- rilevazione del timesheet (per la rilevazione dei tempi dedicati a commesse/progetti);
- gestione delle missioni.

Il progetto prevede inoltre, in ragione del Dlsg 286/99 in materia di sistemi di controllo, un insieme di azioni volte a realizzare oltre che il controllo amministrativo, di gestione e controllo strategico, anche l'impianto di un sistema di controllo per la valutazione delle prestazioni del personale dirigente.

In tal senso è previsto lo sviluppo di un progetto che anche sulla base della recente definizione del corrispondente regolamento di amministrazione e contabilità, realizzi una idonea applicazione software di supporto, integrata con la anagrafica del personale presente in ambiente SAP.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Nel corso dell'anno sono state completate e sono state messe in esercizio le seguenti procedure:

- rilevazione delle presenze e gestione dei dati anagrafici di base;
- definizione degli assetti organizzativi;
- attribuzione ore produttive a CdC/Progetti.

Nel marzo 2006 è stata inoltre collaudata la procedura per la Gestione Missioni, per la gestione completa delle missioni e delle relative note spesa del personale, sia dal punto di vista procedurale/organizzativo, sia dal punto di vista del calcolo dei rimborsi spese spettanti in base alla normativa vigente.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni/uomo 4, con una spesa pari a € 1.391.000,00.

8. Acquisizione per via telematica dal MIUR sullo stato giuridico del personale comparto scuola (1.6.A.7)

Scopo del progetto è quello di acquisire i dati previdenziali e contributivi dei dipendenti in ruolo del comparto scuola secondo quanto previsto dalla Circolare Inpdap n. 39 del 24/7/2000, in esecuzione delle disposizione della legge n. 335/1995 che richiede all'INPDAP di provvedere alla raccolta di tutte le notizie utili per assicurare a ciascun dipendente della P.A. la liquidazione immediata ed in misura definitiva della pensione, dell'indennità di fine rapporto e di tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Obiettivo della Circolare è anche l'acquisizione, per ogni dipendente pubblico, dei dati relativi alle retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1998 comprensive del trattamento accessorio.

Inoltre per la liquidazione delle pensioni con il sistema retributivo è indispensabile conoscere per ogni dipendente, l'anzianità di servizio acquisita al 31 dicembre 1992 (con esclusione dei dati retributivi) comprensiva di eventuali periodi o servizi ammessi a riscatto o ricongiunzione.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

L'acquisizione dei dati nel corso del 2005 è avvenuta attraverso le seguenti linee di attività:

1. messa in esercizio dell'acquisizione Flusso MIUR contenente i dati anagrafici e giuridici del personale temporaneo delle scuole ai fini TFS e Previdenza Complementare;
2. realizzazione del software, per i Centri Servizi Amministrativi del MIUR, per le domande Web di riscatto, computo e ricongiunzione per recupero del pregresso.

Nel corso dell'anno sono stati anche raggiunti accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la trasmissione dei dati necessari

per la costituzione della Posizione Assicurativa per i propri dipendenti in base alla circolare n.39.

Attualmente sono pervenuti i dati del personale non di ruolo e, per quello di ruolo i dati non sono comprensivi del provvedimento di ricostruzione della carriera. Sono attese per il 2006 le restanti posizioni del personale di ruolo.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni /uomo 2, con una spesa pari a € 380.000,00.

9. Prestazioni previdenziali pensioni, attività sociali, crediti (acquisizione domande via Web) (1.6.B.4)

Il Progetto prevede l'implementazione di un sistema in ambiente web per la presentazione di domande di prestazione da parte di utenti esterni all'Istituto (iscritti, pensionati, Enti/Amministrazioni, Patronati) e da parte di utenti interni all'Istituto.

In particolare per quanto riguarda gli utenti esterni:

- per le domande di prestazione, che ad oggi la normativa prevede siano formulate direttamente dall'iscritto all'Istituto, quali ad esempio domande per Vacanze, si prevede di predisporre un'applicazione web rivolta all'iscritto/pensionato;
- per le domande di prestazioni, che ad oggi la normativa o la prassi prevede siano formulate per il tramite di Enti esterni all'Istituto, quali ad esempio Pensioni, si prevede di predisporre un'applicazione web rivolta agli operatori di tali Enti.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Nel corso del 2005 è stato realizzato, completato a marzo 2006, il progetto Domande Web di vacanze che è consistito nei seguenti sottoprogetti:

- acquisizione via Web delle domande di vacanza;
- verifica della congruenza dei dati comunicati dall'iscritto (per conto del Beneficiario), per procedere all'acquisizione della domanda compilata;
- integrazione con l'applicativo esistente (sia con l'applicativo che lavora la domanda che con NSI - Processi Comuni);
- disponibilità, per la Direzione Centrale competente, di una funzione di verifica che permetta di visionare tutte le domande di Vacanze provenienti da internet che non sono state confermate dall'operatore dell'Istituto e quindi non pronte per la fase di graduatoria.

La procedura, per la prima volta in esercizio, ha consentito l'immissione da parte degli iscritti di 5.000 domande.

Sempre nel 2005 sono state realizzate e completate le attività progettuali relative alle domande Web di prestazione di Piccolo Prestito per la quale si è conclusa la fase di progettazione.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni/uomo 0,33, con una spesa pari a € 360.000,00.

10. Presa in carico della gestione immobiliare (1.6.A.2)

Il progetto ha quale scopo la presa in carico della gestione del Patrimonio Immobiliare dell'Istituto, a seguito della conclusione del contratto con le società di gestione, avvenuto il 30 aprile 2004.

Nella fase di "trasferimento finale" era prevista, tra l'altro, la consegna da parte dei gestori della banca dati aggiornata al 30 aprile 2004 secondo le modalità regolate dal "Protocollo di scambio dati per l'aggiornamento dell'Archivio Informatico della Gestione Immobiliare" e da ulteriori integrazioni.

Dal mese di agosto 2004 è iniziata la fase di “Gestione transitoria”, in cui l’Istituto ha delegato l’Agenzia delle Entrate alla predisposizione della bollettazione e riscossione mensile, identica all’ultima bollettazione effettuata dal gestore, aggiornata solo delle informazione relative a vendite o cessazione di oneri o canoni, fornite mensilmente dall’Istituto.

Obiettivo finale è avere la piena disponibilità dei dati forniti da tutti i gestori (oltre che delle funzionalità e delle procedure) al fine di concludere quanto prima la fase di “Gestione provvisoria” e quindi attivare la “Gestione diretta del patrimonio immobiliare”.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Nel corso dell’anno sono state completate le attività e la conseguente messa in esercizio del:

- sistema di visualizzazione e controllo da parte dei Compartimenti competenti dei dati forniti dai gestori;
- sistema di Patrimonio immobiliare 2004 ;
- sistema RUV – Rapporto Unità Vendute – per la gestione delle vendite degli immobili di proprietà dell’Istituto;
- sistema MOB – Gestione Patrimonio Mobiliare – per il controllo dell’andamento del patrimonio mobiliare in termini di compra/vendita di obbligazioni e titoli, nonché del controllo della liquidità.

Sono state inoltre completate le procedure per:

- l’adeguamento software per la gestione diretta;
- l’acquisizione e il caricamento dei dati nel DB P.Im;
- l’esercizio della Gestione diretta;
- la realizzazione del Corso di formazione on-line.

E' stata inoltre attivata la procedura di colloquio con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei canoni di locazione e degli oneri accessori.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni/uomo 3, con una spesa pari ad € 620.000,00.

11. Razionalizzazione adempimenti fiscali dell'Istituto (1.6.A.4)

Gli adempimenti fiscali dell'Istituto riguardano la compilazione dei modelli fiscali CUD, 730, 770, ICI, UNICO per Enti Pubblici-IRAP, IVA, Certificazioni Lavoro Autonomo.

La razionalizzazione degli adempimenti fiscali dell'Istituto si esplica attraverso due attività progettuali principali:

- a) assistenza fiscale modello 730
- b) compilazione modello 770

a) Assistenza fiscale modello 730

Obiettivo del Progetto 730 è la predisposizione del sistema software e di consulenza per l'esecuzione dell'adempimento relativo all'assistenza fiscale diretta e indiretta per il personale dipendente, i titolari di fondi integrativi ex Enpas e Enpdep ed i pensionati amministrati dalle sedi periferiche.

Le attività, nell'anno di riferimento, riguardano principalmente:

- fornire un strumento per la compilazione dei modelli fiscali fruibile dalle strutture periferiche tramite l'INTRANET;
- fornire le procedura per adempiere agli obblighi normativi derivanti dall'assistenza fiscale diretta:

- fornire supporto e consulenza per raggiungere il completamento delle operazioni di assistenza fiscale nei termini previsti dalla legge.

b) Compilazione modello 770

Il Progetto consiste nell'automazione delle seguenti attività:

- importazione dei dati dagli archivi gestionali dell'Istituto;
- importazione ed archiviazione dei dati provenienti da fonti esterne anche nel formato telematico ministeriale;
- recupero Irpef con l'utilizzo della compensazione a norma dell'art. 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 445;
- gestione delle informazioni relative all'anno attuale e ai 5 precedenti;
- stampa della singola scheda percipiente nel formato PDF;
- visualizzazione di riepiloghi per prestazione o complessivi, per ogni punto previsto dal modello ministeriale;
- esportazione dei riepiloghi in formato PDF o in altri formati standard (.RTF, .DOC, .XLS);
- archiviazione delle informazioni relative ai singoli percipienti in formato PDF;
- elaborazione del file telematico 770, conforme alle specifiche ministeriali pubblicate sul sito www.agenziaentrate.it.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Nel corso dell'anno è stato completato il progetto di razionalizzazione dei rapporti con il fisco che riguardano la compilazione dei modelli fiscali CUD, 730, 770, ICI, UNICO per Enti Pubblici-IRAP, IVA, Certificazioni Lavoro Autonomo e l'invio dei relativi files telematici all'Agenzia delle Entrate.

Il progetto è stato completato secondo i tempi dettati dalla normativa fiscale.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche: pari ad anni/uomo 3, con una spesa pari ad € 150.000,00 per gli aspetti di sviluppo del software e ad € 768.000,00 per l'acquisizione delle licenze software fiscali. Complessivamente il progetto ha assorbito risorse finanziarie per un totale di € 918.000,00.

12. Certificazione flussi informativi (1.6.E.1)

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare una soluzione trasversale di tipo sistema/infrastruttura che consenta all'INPDAP la sostituzione integrale dei processi amministrativi, che attualmente sono svolti con una gestione cartacea dei documenti e con flussi manuali di dati, con una soluzione strutturata e integrata di processi ottimizzati e totalmente informatizzati che gestiscano flussi automatici di dati e documenti in formato elettronico con la stessa valenza amministrativa e legale dei documenti cartacei eliminati.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Tra le attività progettuali realizzate e concluse positivamente nel 2005 si annoverano:

- modulo Firma digitale qualificata (Certification Authority) e verifica;
- modulo Password dispositiva;
- modulo interfaccia Workflow (1° parte base - gestione code);
- modulo interfaccia Workflow (2° parte evoluta, interfaccia MAP, etc.);
- analisi porta di dominio INPDAP per flussi input/output.

È stato inoltre realizzato un prototipo per la certificazione dei flussi tra il sistema istituzionale e quello di autogoverno della DMA.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni/uomo 2, con una spesa pari a € 1.914.000,00.

13. Mutui ipotecari

L'implementazione dell'applicazione del sistema di gestione dei mutui ipotecari edilizi, prevista nell'ambito del Programma di rifacimento e normalizzazione del Sistema Informativo dell'INPDAP, ha avuto quale obiettivo anche quello di valutare, con una vera e propria componente applicativa ottenuta tramite la tecnica del riuso, la reale possibilità di raggiungere tutti gli obiettivi posti in termini di usabilità, manutenibilità ed ottimizzazione delle performance.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Nel corso dell'anno 2005 sono state realizzate tutte le attività di predisposizione del software applicativo nonché quelle di acquisizione dei dati contenuti nel database Access gestito dalla precedente procedura dei Mutui Ipotecari Edilizi ed il successivo caricamento nella nuova Banca Dati Normalizzata.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni/uomo 0,33, con una spesa pari a € 810.000,00.

14. Altri progetti della Struttura applicazioni informatiche e attività routinarie.

Nel corso dell'anno di riferimento sono state realizzate altre attività progettuali relative ai seguenti contratti:

- sistema istituzionale: sviluppo mediante Riuso INPS;
- sistema di Autogoverno: sviluppo mediante Riuso INPS;
- progetti specifici: manutenzione Cartolarizzazione;
- manutenzione dei sistemi attuali;
- servizi e Progetti di Integrazione;
- realizzazione Sistema Prototipale Knowledge

La spesa per le suddette attività progettuali è stata pari a € **12.832.000,00**.

B. Ambiente tecnologico e sicurezza

1. Definizione e attuazione della nuova architettura di sicurezza informatica e Privacy (1.6.E.2)

A seguito della redazione del Piano Generale di Sicurezza dell'Istituto (PGS) del marzo 2005 è stata avviata la fase di implementazione, prevista dal modello di gestione della sicurezza, presentato e descritto nel Piano stesso, per la realizzazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del SIN.

Il PGS è lo strumento che consente di mantenere il controllo ed il governo sull'evoluzione del SGSI, poiché colleziona e presenta in maniera strutturata l'insieme delle attività che, opportunamente pianificate, portano alla graduale realizzazione dell'SGSI.

Si riporta di seguito la sintesi delle principali iniziative intraprese dall'Istituto nel corso dell'anno 2005 in coerenza con il PGS.

1.1 Sottosistema di Controllo Accessi e Gestione degli Utenti

Una delle principali misure di sicurezza, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza logica prefissati nell'ambito del SIN dell'Istituto, è stata individuata nel controllo degli accessi logici centralizzato in un unico punto di ingresso al Sistema Informativo.

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Il controllo è stato implementato mediante l'adozione di un adeguato sottosistema tecnico ed organizzativo di gestione degli utenti e degli accessi (Identity and Access Management Subsystem – IdM) e la realizzazione di un primo nucleo infrastrutturale IDM (prototipo) in ambiente di sviluppo e test.

Risorse dedicate al progetto.

Nel corso dell'anno 2005 sono state dedicate al progetto risorse umane informatiche pari ad anni/uomo 0,50, con una spesa pari a € 900.000,00.

1.2 Acquisizione dei prodotti software di Access e Identity Management

Sintesi delle attività svolte nel 2005

Nel corso del 2005 si sono predisposti gli atti per la Gara comunitaria a procedura aperta per la “Fornitura di prodotti software di Access e Identity Management per il sistema informativo dell'INPDAP”, la cui aggiudicazione interverrà entro il 1° trimestre 2006. Una prima fornitura prevede un ammontare di 8000 licenze per gli operatori Inpdap, 45.000 licenze per gli utenti operatori degli Enti esterni e 250.000 licenze per l'accesso degli utenti dei servizi on-line sulla rete Internet (iscritti e pensionati).