

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI SIGNIFICATIVI PER LA GESTIONE 2006				
Obiettivi	Piano delle azioni	Stato avanzamento del progetto	Spesa 2006	Risorse umane interne asbp
1.1.C.4 Implementazione dei servizi di certificazione e di sicurezza al fine di garantire la protezione del patrimonio informativo connesso con il flusso documentale	Implementazione sistemi di certificazione negli applicativi	Sono stati realizzati e collaudati positivamente tutti i moduli previsti: Modulo Gestione Centralizzata Flussi; Modulo Interfaccia Posta Elettronica Certificata; Modulo Interfaccia Istituzionale/Autogoverno (SAP); Modulo Interfaccia Postal. Nel 2006 sono inoltre iniziate le attività di supporto alle strutture operative dell'Istituto.	1.446.000,00	0,50
	Implementazione della sicurezza negli applicativi	Sono stati realizzati e collaudati positivamente i moduli Modulo Tracking-Transazioni on-line, Modulo Firma digital (non standard). Alla fine del 2006 sono iniziate inoltre le attività di supporto alle strutture operative dell'Istituto.	-	0,40
1.1.C.5 Implementazione dei servizi di integrazione per connettere il flusso documentale con le applicazioni informatiche responsabili di eseguire i processi amministrativi, anche con riferimento ai canali esterni con l'esterno	Studio di fattibilità integrazione Gedoc	Prima sperimentazione con REPRO	42.600,00	0,25
	Realizzazione integrazione Gedoc	Sono state analizzate soluzioni alternative al servizio Gedoc in modalità ASP, stante la mancata disponibilità di web services di interfaccia con i protocolli informatici ASP. Le decisioni sull'adozione di GEDOC sono state rinviate al 2007.		0,25
1.3.A.1 Formazione alle figure di project management per gestire gruppi di lavoro e progetti trasversali	Aggiornamento del personale per la riorganizzazione	In attesa dell'attivazione, da parte dell'Ufficio Formazione dell'Area Organizzazione e Formazione, delle attività formative previste, sono state erogati i seminari informativi organizzati dall'Organismo di Supervisione e Controllo, attuizzati al Programma di Normalizzazione.	0,00	1,50
1.3.A.4 Piano di informazione/formazione alle figure individuate a livello centrale e periferico per la gestione degli applicativi informativi predisposti per la sicurezza e la privacy	Supporto tecnico alla somministrazione della formazione	Nel 2006 sono stati erogati corsi per l'area anagrafica amministrazioni ed Istituti, sono stati predisposti ed erogati corsi di formazione in aula e tramite CBT, è stata effettuata attività di tutoring.	0,00	0,20
1.8.E.1 Certificazione dei flussi informativi	Realizzazione della certificazione dei flussi informativi	Nel corso del quarto trimestre 2006 sono iniziate le attività di supporto alle strutture operative dell'Istituto. Per il 2006 l'obiettivo è stato raggiunto con la mappatura delle componenti software di certificazione sulle procedure applicative in sviluppo.	255.000,00	0,10
1.6.B.3 Entrate	Gestione danunce mensili per via telematica	Le principali attività progettuali svolte sono: Assegnazione e trattamento degli errori (a meno dell'integrazione con la scrivania virtuale), il collaudo del modulo Alimentazione sottosistemi, (AS 02 17) - Realizzazione del modulo Alimentazione Posizione Assicurativa (Acquisizione dati area 2006).	7.493.496,98	1,50
	Posizione assicurativa	Sono stati realizzati i seguenti moduli SW: Gestione Posizione Assicurativa web Versione 2.0, PassWeb - ver. 2.1 - Gestione del transito, Gestione conguagli - Riscatto Anni 1997-2001 e anni successivi. Sono state svolte le attività per l'alimentazione della Posizione assicurativa dalla banca dati delle DAA e per le Statistiche per l'analisi dei dati da inviare al Caselieno.		0,50
	Anagrafica amministrazioni e Istituti - Aggiornamento dei comunicazioni delle Amministrazioni, Istituti, Sedi INPDAP	Le attività più importanti sono state il collaudo del modulo Gestione anagrafica delle persone fisiche e giuridiche su BDU - scrivania virtuale (1a fase) e la realizzazione del modulo Gestione anagrafica delle persone fisiche e giuridiche su BDU - Adeguamento nuove scrivania virtuale (2a fase).		5,00
1.6.B.4 Prestazioni previdenziali	Acquisizione domande web	Sono stati realizzati i moduli Framework e funzioni generalizzate domande web (Acquisizione, Fascicolo, Visualizzazione) - Servizi/Moduli Processi comuni per altri sottoprogetti (foto 2) e Domande di Riscatto e Ricongiunzioni in fine pensionistica arretrato MILUR - quarto lotto. È stato portato a termine l'adeguamento della procedura Domande web di riscatto, computo e ricongiunzioni per recupero progresso MILUR, ed è stata realizzata la specifica del processo per le Domande web.	2.444.340,89	1
	Riscatto pensioni	È stato realizzato il 30 % del modulo riscatto a fine pensione lotto 1.		1,50
	Ricongiunzioni pensioni	È stata effettuata la definizione dei requisiti e la progettazione del modulo Ricongiunzioni onerosa - Lotto 1; la progettazione del modulo Ricongiunzioni in uscita - Lotto 1 (70%); la definizione dei requisiti - Lotto 2 (20%); è stata redatta la nota Nota tecnica AS-AD4-230C-006 - Trattamento relativo al tema Ricongiunzioni non onerosa.		1,50
	Previdenza complementare	È stata effettuata la specificazione del processo di Previdenza Complementare - completata al 90%, e l'Analisi dei requisiti relativi al Trattamento - completata al 70% ed al Conferimento - completata al 50%.		1
	Gestione Fascicolo (Indice Pratiche) e Collocazione fisica delle Pratiche	Il contratto è stato firmato a giugno 2006, e la pianificazione prevede che le attività progettuali si concludano nel 2007. Sono state svolte solo le attività pre-procedurali all'avo del progetto.		1
1.6.B.5 Monitoraggio Entrate e Morosità	Monitoraggio Entrate e Morosità	Nel corso del 2006 sono state evitate le attività di progettazione.	70.459,09	0,50
1.6.B.6 Pensioni	Erogazione delle prestazioni	Sono state erogate attività di Consulenza, è stato ricambiato il docurranto di assessment di migrazione applicativi di LT. È stata effettuata l'analisi dei requisiti per gli adeguamenti di legge (70%), e del ricorso approvatorio e - statica, è stato effettuato il collaudo del Lotto 1 - Forme pagamento con stato di calcolo del passaggio da ambiente DMS a Cradle della Fase A - della Strada variazioni «Cartone» delle migrazioni delle attuali procedure del centro di calcolo di Latina, per le quali nel corso dell'anno è stata effettuata anche la realizzazione del caricamento della BDU del SAN, del clearing, è stata effettuata la definizione dei requisiti - Lotto del parafilo Est - Lotto 1 (100%) e la realizzazione del Lotto 2 - Treo - esima mensilità (20%).	4.981.926,51	1
	Liquidazione - Gestione carichi	Sono state svolte le attività di Consulenza, è stata effettuata la progettazione del modulo Gestione carichi amari (100%) e delle Vso economiche (25%) per i		

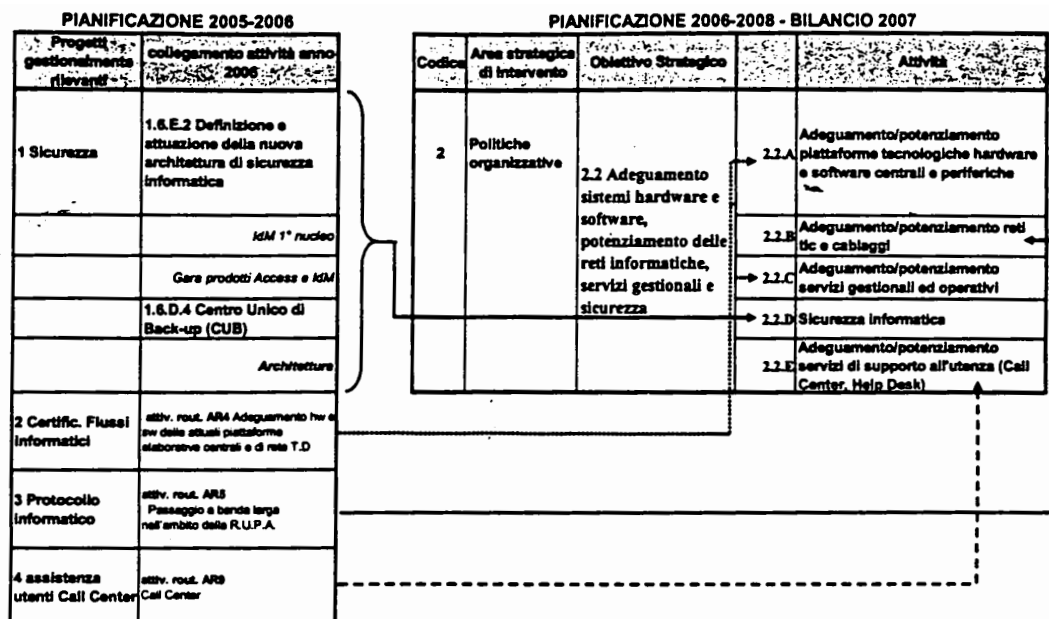
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Altre attività della Struttura applicazioni informatiche e quadratura delle spese progettuali*	
Sistema istituzionale: sviluppo mediante Riuso INPS e Reengineering INPDAP;	
Sistema di Autogoverno: sviluppo mediante Riuso INPS;	
Progetti specifici: manutenzione Cartolarizzazione;	
Manutenzione dei sistemi attuali;	
<b>Totale spese</b>	<b>17.228.818,67</b>
*Alcuni progetti sono condivisi con le strutture di progetto ambiente tecnologico e sicurezza	

## B. AMBIENTE TECNOLOGICO E SICUREZZA

Si ritiene opportuno evidenziare che durante l'anno 2006, l'Istituto ha inteso apportare degli aggiustamenti agli originari obiettivi (definiti per la pianificazione anni 2005-2006) per meglio rappresentare il funzionamento delle due Strutture di progetto appositamente create che hanno lavorato in un contesto in cui *l'Obiettivo Strategico*, pur declinato in due specificità, era da considerare un *unicum*. Tale nuova articolazione è stata implementata in occasione della predisposizione del Bilancio 2007 (proposte elaborate a luglio-agosto 2006) con la pianificazione 2006-2008.

La figura seguente permette di "riconciliare", negli aspetti macro, gli obiettivi originari con quelli ritirati in occasione del Bilancio 2007.



Nell'ambito del programma di normalizzazione del Sistema Informativo, sono stati avviati ed in parte conclusi, nel corso dell'anno 2006, diversi interventi relativi alla sicurezza, tutti parte della fase di implementazione del Piano Generale di Sicurezza dell'Istituto ( PGS ) e del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI ) nell'ambito 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 del SGSI.

L'Istituto, comunque, consapevole dello stato di avanzamento dei vari interventi di sicurezza e del fatto che tali interventi potrebbero risultare degli interventi isolati, ciascuno dei quali concorre a risolvere una singola problematica di sicurezza, ma non concorre al raggiungimento dei suoi obiettivi primari di sicurezza in maniera coerente ed efficace, ha avviato una serie di iniziative di natura

organizzativa, volte alla definizione di un modello di governance della sicurezza che gli consenta di controllare l'evoluzione del Sistema.

Si riporta la sintesi degli interventi principali e delle principali iniziative intraprese nel 2006.

Il 30 dicembre 2005 è stato firmato il contratto con la società Path.net per la fornitura di servizi di sicurezza nell'ambito della Rete dati della Rupa (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione) che prevedono la protezione (hardware e software) dei punti di accesso della rete aziendale con il mondo esterno: accesso ad internet, collegamento con EDS per servizi di protocollo informatico e posta elettronica, collegamento geografico con le sedi territoriali.

Tra i servizi di sicurezza previsti nel contratto sono compresi:

- controllo perimetrale degli accessi dell'Istituto;
- prove sistematiche di intrusione nella rete per il rafforzamento dei sistemi di prevenzione dagli accessi indesiderati alla rete aziendale;
- gestione e analisi del traffico di rete;
- antispam (traffico generato dalla rete internet non desiderato e potenzialmente pericoloso per la possibilità di veicolare virus informatici).

La soluzione di Sicurezza perimetrale adottata è composta da funzioni di sicurezza erogate presso il CED Centrale dell'Istituto (Servizi Sicurezza Integrati - SSI) e da funzioni di sicurezza erogate presso le sedi periferiche dell'Istituto.

Tutti i servizi previsti sono divenuti operativi a regime.

*Organizzato il presidio di sicurezza con le relative procedure (Hardening, Configuration Management, Patch Management, Fault Management, Upgrade Management, monitoring di sicurezza), è stata avviata l'attività per la definizione del modello per la gestione degli incidenti informatici. In particolare, è stato disegnato il processo che consente, a seguito della rilevazione di un incidente di sicurezza, di gestirlo con immediatezza, in maniera regolamentata ed efficace. Per quanto concerne la*

sicurezza logica nell'ambito del progetto "*Certificazione Flussi Informatici*", è stata completata e collaudata l'Interfaccia con la Posta Elettronica Certificata ed è stata avviata la realizzazione dell'infrastruttura di smistamento dati per la centralizzazione del controllo e della gestione dei numerosi trasferimenti di flussi informativi presenti in Istituto, per l'utilizzo di procedure e protocolli standard per l'implementazione dei flussi. E' stata, nel corso dell'anno, presentata e convalidata l'infrastruttura di smistamento dati (mediante l'utilizzo del prodotto AxWay) e sono in corso le fasi di attuazione e gestione / consolidamento e evoluzione. Nell'ambito della realizzazione del *sottosistema di Identità e Access Management (IdM)* è stato completato il modello tecnico organizzativo del sistema di gestione utenti per gli operatori dell'Istituto ed è in fase di approvazione il modello relativo agli Enti esterni e Patronati. L'applicazione per la gestione degli utenti è stata rilasciata nei vari ambienti elaborativi (manutenzione, collaudo ed esercizio). Sono proseguite le attività volte all'integrazione delle applicazioni nei vari ambienti (integrazione, manutenzione, collaudo, formazione, pre - esercizio, esercizio) in coerenza con i piani di rilascio delle applicazioni stesse.

Con riguardo al necessario *adeguamento alla normativa sulla privacy* l'Istituto ha promosso uno specifico programma dedicato all'introduzione di provvedimenti sia formali che operativi rivolti all'osservanza del D.Lgs. n°. 196/2003.

È stata predisposta ed approvata, con delibera del CdA N. 251 del 21 dicembre 2005, la documentazione relativa ad un riordino organizzativo e gestionale che risponda opportunamente a quanto richiesto dalla normativa in materia di privacy tenendo conto dell'esperienza acquisita dall'Istituto nel corso degli anni e dell'evoluzione della materia stessa.

Sono state definite le procedure organizzative/operative e la documentazione per la gestione nei diversi ambiti di applicazione della legge:

- esercizio dei diritti dell'interessato;
- gestione del sistema documentale privacy;
- nomina incaricati;

- rilascio informative;
- vigilanza e controllo trattamenti cartacei e automatizzati;
- controllo accessi alla documentazione cartacea;
- documento Programmatico per la Sicurezza dei dati (DPS);
- regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- piano degli interventi tecnici e organizzativi.

L'Istituto ha, inoltre, formalizzato la propria adesione al Contratto Quadro per la fornitura dei *servizi relativi al Centro Unico di Backup (CUB-CNIPA)*, approvvigionandosi di quanto in esso previsto mediante stipula con la società IBM, di apposito contratto di fornitura in relazione alle proprie specifiche necessità.

E' stato, inoltre, realizzato il collegamento ad alta velocità tra il Ced INPDAP di via Ballarin e via degli Estensi, che ha consentito di avviare le attività di installazione e test e il successivo inizio delle prove funzionali e si è completato positivamente il collaudo delle funzionalità dei sistemi IBM installati presso il CUB di via degli Estensi, e delle funzionalità di salvataggio presso tale sito.

È in corso l'integrazione con l'ambiente Microsoft con particolare riferimento al piano di migrazione verso Active Directory e Windows 2003. Tra i progetti informatici realizzati nell'ultima parte dell'esercizio si segnalano gli applicativi per la *gestione delle denunce mensili analitiche* attraverso la scrivania virtuale oltre quelli realizzati per la *gestione della posizione assicurativa web*, per il *Casellario delle posizioni attive*, e per la gestione dei conguagli contributivi. Nello stesso periodo ha preso l'avvio il progetto che prevede l'implementazione di un sistema in ambiente WEB per la *presentazione delle domande di prestazioni da parte degli utenti dell'Istituto*.

Per le domande di riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici è previsto il collaudo del relativo lotto entro i primi mesi del 2007. I progetti informatici relativi

agli applicativi per le gestione dei riscatti ai fini pensionistici e per le ricongiunzioni onerose, in uscita e non onerose, già avviati, nel dicembre 2006 sono stati oggetto di ripianificazione nell'ambito della nuova pianificazione relativa agli avviamenti 2007-2008 del contratto di riuso. Infine il progetto Gestione Fascicolo ha visto la realizzazione delle attività propedeutiche per l'avvio dello stesso, previste per l'anno 2007. Per quanto concerne il progetto informatico finalizzato alla fornitura di uno strumento per monitorare il fenomeno delle morosità a carico degli Enti e delle Amministrazioni lo stesso è stato riprogrammato per il 2007. Per l'applicativo PENSIONI – Liquidazione – Gestione dei carichi familiari – Variazioni – Rideterminazioni – Allineamento delle pratiche – Visualizzazione, sono state effettuate le attività dirette alla realizzazione dei primi lotti; la data prevista per la fine del progetto è il 31.12.2007. Nella parte relativa allo sviluppo delle procedure di Autogoverno si sono conclusi i progetti informatici volti alla Razionalizzazione dei Rapporti con il Fisco, alla Gestione giuridica ed economica del Personale e rilevazione delle presenze, alla Valutazione dei Dirigenti. Il progetto Cruscotto direzionale per il controllo di gestione in corso di realizzazione nel 2006 è stato collaudato nel mese di aprile 2007.

Con riferimento alle attività routinarie si enunciano di seguito le attività piu' significative svolte nell'anno di riferimento relative alla pianificazione 2005-2006 .

- 1. Acquisizione delle nuove piattaforme hw e sw centrali e relativi servizi di conduzione sistemistico-gestionali a supporto del Sistema Informativo Normalizzato e attuazione del relativo piano di messa in produzione.**
  
- 2. Avvio operatività del nuovo servizio di Fleet Management (postazioni di lavoro).**

3. Adeguamento hw e sw delle attuali piattaforme elaborative centrali e di rete T.D., conseguenti a nuovi rilasci applicativi/esigenze funzione Trasferimento CED Latina e Quintavalle.

4. Adeguamento tecnologico delle infrastrutture di cablaggio delle sedi territoriali

### SINTESI QUANTITATIVA

Di seguito si espone una tabella riepilogativa dei progetti gestionalmente più rilevanti, con informazioni quantitative ed un indicatore sintetico sullo stato di avanzamento delle attività.

#### SINTESI PROGETTI 2006 - RILEVANTI SOTTO L'ASPETTO GESTIONALE

Progetti gestionalmente rilevanti	collegamento P.d.A. 2006	natura formativa correlata	risorse umane (u.l.p.)	importo (euro) 2006	impatto finanziario	note
1 Sicurezza	1.6.E.2 Definizione e attuazione della nuova architettura di sicurezza Informatica	servizi		1.798.513	si	
	1.6.D.4 Centro Unico di Back-up (CUB)	servizi + acquisto hw		3.203.550	si	decisione del 2° sem 2006 - CUB interenti - CNIPA
	Access e Identity Management	acq. licenze sw		2.023.367	si	aggiud. gara marzo 2006 (importo competenza 2006) - fornitura Società EXO
	Sicurezza RUPA	servizi		2.248.666	si	(sicurezza sulle reti nell'ambito del contratto Pathnet del 30/12/05 -> impegni di spesa 2006)
<b>SUBTOTALE SICUREZZA</b>			<b>4,40</b>	<b>9.272.096</b>		
2 Certific. Flussi informatici	attiv. rout. AR4 Adeguamento hw e sw delle attuali piattaforme elaborat. centrali e di rete T.D	manutenzione licenze sw			sviluppo esaurito nel 2005	solo attività manutenzione licenze Anway
3 Protocollo informatico	attiv. rout. AR4 contratto protocollo, spese telefoniche correlate, acq stampanti	acq. Stamp.; canoni gestione reb. local.; pacch. sw	3,90	736.673	si	
4 assistenza utenti Call Center		serv. prof. h	2,40	2.143.468	si	incluso n° verdi + ampliamento moduli CC
<b>Sub totale Progetti gestionalmente rilevanti (2005-2006)</b>				<b>12.162.227</b>	<b>23%</b>	
Evoluzione Infrastruttura di elaborazione (Attività routinarie AR2)				4.399.656		
Fleet Management (Attività routinarie AR3)				5.798.712		
Trasferimento CED (Attività routinarie AR6)				230.260		
Adeguam./potenz. infrastrutture di cablaggio (Attività routinarie AR10)				1.493.013		
Gestione reti e tic				13.646.450		
Gestione e manutenzione del S.I.				15.383.462		
<b>TOTALE GENERALE (quadratura consuntivo 2006)</b>				<b>53.103.779</b>		

\* le risorse professionali interne espresse in "anni persona" ed i valori sono in corso di verifica



L'articolazione dei progetti rilevanti qualifica circa il 23% degli importi impegnati rispetto al totale degli impegni 2006 sostenuti dalla Struttura.

Per maggior completezza, si espongono di seguito i dati quantitativi secondo la pianificazione 2006-2008 con gli obiettivi ritirati in occasione della formulazione del Bilancio 2007. La tabella espone le Attività rilevanti, i relativi contratti/interventi, ed i correlati Piani di Azione implementati per il Bilancio 2007, e tiene conto degli impegni assunti nel corso del 2006 che vedranno la loro traduzione in spesa effettiva nel corso del 2007.

PIANIFICAZIONE 2006-2008 - collegamento Piani di Azione					
Attività	contratto/intervento	collegamento Piani d'azione	risorse umane interne (aa/p) *	Impegnato 2006 (importi in €)	totale x Attività
2.2.A Adeguamento/ potenziamento piattaforme tecnologiche hardware e software centrali e periferiche	Contratto razionalizzazione piattaforme hw e sw (IBM) +estensione 1/5 acquisizione Unisys contratto Servizi e progetti integrazione (estensione 6/5) parte contratto originario Servizi e p parte contratto Implementazione	2.2.A.1 razionalizzazione piattaforme centrali hw e sw (+gestione forniture) -	1,00	4.399.656	17.243.778
	Fleet Management	2.2.A.2 informatica individuale (+gestione forniture)	1,00	5.798.712	
	Enterprise Agreement			1.919.545	
	parte contratto Riuso istituzionale	2.2.A.3 progettazione interventi (+gestione forniture)	1,00	182.104	
	contratto Riuso Autogoverno			1.158.541	
	riunificazione CED presso sede Baianni (da Latina e da via Lamaro)	2.2.A.4 riunificazione CED	0,30	230.260	
2.2.B Adeguamento/ potenziamento reti e cablaggi	ulteriori interventi (rilevazione esigenze, studi fattibilità, acquisizioni forniture, collaudi e messa in esercizio)	2.2.A.5 ulteriori interventi (rilevazione esigenze, studi fattibilità, acquisizioni forniture, collaudi e messa in esercizio)	1,00	3.554.960	1.493.013
	evoluzione reti	2.2.B.1 gestione forniture	1,00	1.493.013	
2.2.C Adeguamento/ potenziamento servizi gestionali ed operativi	ulteriori interventi (rilevazione esigenze, studi fattibilità, acquisizioni forniture, collaudi e messa in esercizio)	2.2.B.2 ulteriori interventi (rilevazione esigenze, studi fattibilità, acquisizioni forniture, collaudi e messa in esercizio)	1,00	convenzione RUPA nella conduzione	1.738.649
	protocollo informatico			738.673	
	contratto Servizi e progetti integrazione (estensione 6/5) gestione documentale	2.2.C.1 gestione forniture	3,90	18.744	
2.2.D Sicurezza informatica	ulteriori interventi (rilevazione esigenze, studi fattibilità, acquisizioni forniture, collaudi e messa in esercizio)	2.2.C.2 ulteriori interventi (rilevazione esigenze, studi fattibilità, acquisizioni forniture, collaudi e messa in esercizio)	3,00	983.232	9.272.096
	parte contratto Implementazione parte contratto servizi e progetti integrazione parte contratto Riuso istituzionale	2.2.D.1 progettazione interventi (+gestione forniture)	2,00	920.113	
	acquisizione prodotti sicurezza - 1ª tranches e 2ª tranches			878.400	
	gara servizi sicurezza (2006-2008)			2.023.367	
	contratto (Pathnet dic-05) sicurezza delle reti	2.2.D.2 gestione forniture	1,50	2.246.686	
2.2.E Adeguamento/ potenziamento servizi di supporto all'utenza	adesione Centro Unico di Back-up (CUB)			3.203.550	2.143.458
	ulteriori interventi (rilevazione esigenze, studi fattibilità, acquisizioni forniture, collaudi e messa in esercizio)	2.2.D.3 ulteriori interventi (rilevazione esigenze, studi fattibilità, acquisizioni forniture, collaudi e messa in esercizio)	0,90	-	
	adeguamenti Call Center e Help Desk (rilevazione esigenze, studi fattibilità, acquisizioni forniture, collaudi e messa in esercizio)	2.2.E.1 gestione forniture	2,00	1.485.078	2.143.458
		2.2.D.2 ulteriori interventi (rilevazione esigenze, studi fattibilità, acquisizioni forniture, collaudi e messa in esercizio)	0,40	658.380	

\* le risorse professionali interne espresse in "anni persona" ed i valori sono in corso di verifica

Per concludere, la tabella seguente, oltre a riepilogare l'importo consuntivato 2006 per ciascuna Attività rilevante, evidenzia gli importi relativi alla componente afferente alla gestione ordinaria (attività routinarie) che concorre al totale generale degli impegni sostenuti.

## RIEPILOGO IMPEGNI EFFETTIVI 2006

2.2.A Adeguamento/potenziamento piattaforme tecnologiche hardware e software centrali e periferiche e relativi servizi	17.243.778	
2.2.B Adeguamento/potenziamento reti tic e cablaggi e relativi servizi	1.493.013	
2.2.C Adeguamento/potenziamento servizi gestionali ed operativi	1.738.649	
2.2.D Sicurezza informatica (prodotti hw, sw e servizi)	9.272.096	
2.2.E Adeguamento/potenziamento servizi di supporto all'utenza (fuori delibere) - Call Center	2.143.458	
<b>TOTALE OBIETTIVI-ATTIVITA'</b>	<b>31.890.994</b>	<b>60%</b>
Gestione reti e tic	13.646.450	
Manutenz./ locazione Hw e Sw di base, Sw applicativo + servizi di supporto	7.566.334	
<b>TOTALE GENERALE - SPATS</b>	<b>53.103.779</b>	

La nuova classificazione per Obiettivi-Attività rilevanti, qualifica circa il 60% degli importi impegnati rispetto al totale degli impegni effettuati dalla Struttura per l'anno 2006.

**Nel settore informatico complessivamente sono state impegnate, nel corso del 2006, n. 251 Risorse Umane**

## RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE

Nell'ambito del cambiamento organizzativo dell'Istituto assume particolare rilievo la formazione effettuata, nel corso del 2006, per i responsabili di processo delle sedi territoriali e provinciali, oltre quella riservata alla Dirigenza, nei cui confronti è iniziata, in via sperimentale, la valutazione dei Comportamenti organizzativi. Nel corso dello stesso anno, in applicazione dell'art.25, comma 5, del

CCNL, parte del personale addetto alle mansioni di supporto è passato ad attività di produzione diretta (371 unità). Gli obiettivi strategici della direzione competente hanno raggiunto il grado di realizzazione espresso nella scheda che segue.

Sotto l'aspetto *organizzativo* nell'ambito degli interventi di analisi e di semplificazione dei processi di lavoro al fine di renderli coerenti con il contesto organizzativo e normativo di riferimento, si è portato a compimento il progetto IdM attraverso la definizione del modello organizzativo e della procedura di gestione. Sono proseguiti, inoltre, gli approfondimenti in ordine alla definizione di ruoli, famiglie professionali e competenze del personale, la cui realizzazione definitiva è connessa alla gara in corso di affidamento per i servizi relativi al Change Management. E' stata inoltre completata la personalizzazione della piattaforma del Knowledge Management (KM). In tema di *formazione*, oltre il percorso riguardante la figura di project management per gestire gruppi di lavoro e progetti trasversali, la gestione delle denunce mensili, la posizione assicurativa, il piano di normalizzazione del sistema istituzionale, il sistema di autogoverno ed il nuovo sistema gestionale dell'Area Risorse Umane, sono stati effettuati interventi formativi finalizzati ad assicurare l'allineamento e l'aggiornamento delle conoscenze in relazione alle innovazioni procedurali e normative delle prestazioni istituzionali. Nella tabella che segue sono riportate le azioni poste in essere per il conseguimento degli obiettivi assegnati alla competente struttura.

#### **BANCA DATI UNIFICATA-POSIZIONE ASSICURATIVA**

Le priorità strategiche necessarie e indispensabili per procedere ad un popolamento ordinato della banca dati delle posizioni assicurative si sono perseguite attraverso le attività compiute nel corso dell'anno che hanno avuto ad oggetto:

- la certificazione degli Enti iscritti all'INPDAP (sia Enti locali che Stato);

- l'analisi e la progettazione dei Programmi di caricamento dei dati di posizione assicurativa pervenuti a seguito della circolare n. 39/2000, con i modelli 770 e con gli applicativi web preesistenti;
- la realizzazione dell'applicativo Passweb, per il completamento della Banca dati delle Posizioni Assicurate e la certificazione dei dati da parte delle Amministrazioni iscritte;
- la predisposizione del modello di "Prima comunicazione";
- l'acquisizione dei dati dai Ministeri (MIUR 1.000.000 dipendenti su 1.900.000 iscritti alla CTPS);
- la gestione dell'operazione "recupero crediti", con implementazione dei relativi applicativi;
- utilizzare l'operazione di invio delle "prime comunicazioni" agli iscritti, in attuazione della normativa sul Casellario dei lavoratori, come occasione e strumento per completare e garantirsi, attraverso il recepimento delle osservazioni dei diretti interessati, una qualità ottimale delle informazioni riguardanti le posizioni assicurative. Nel corso dell'anno è proseguita l'analisi per consentire la messa a disposizione del portale a tutti gli iscritti, consentendo così, via internet, di consultare la propria posizione assicurativa e di inviare direttamente le richieste di variazione dei dati rappresentati nella Prima Comunicazione.

Maggiori dettagli sulle criticità sono di seguito elencate:

- In tema di denunce mancanti, la verifica ha comportato un complesso controllo con l'Agenzia delle Entrate in materia di modd. 770 degli EE.LL. e delle Amministrazioni Statali;
- La fase del controllo dei dati pervenuti e della connessa correzione di eventuali errori ha determinato l'avvio di un "operazione denominata "recupero delle dichiarazioni annuali, delle retribuzioni e periodi di servizio 2005 non pervenute" che riserva ancora gap di complessità connessi soprattutto al recupero dei dati in formato elettronico, mentre è stato recuperato il cartaceo;

- La definizione della situazione in materia di dati mancanti che necessita di una già programmata attività in concerto con l'agenzia delle Entrate per la produzione delle diffide agli Enti inadempienti;
- In materia di recupero crediti emersi tra il dovuto ed il pagato per il periodo 1997-2004, è necessaria un ulteriore aggiornamento e una rimodulazione organizzativa per permettere un riscontro con le sedi per circa 3.500 casi di errore.

#### CONSULENZA

Nel 2006 le strutture di consulenza, ciascuna per la propria specificità hanno curato, per le attività di specifica competenza, il progetto relativo alla Banca Dati Statistica, il Modello di simulazione per la scelta tra il TFS e/o TFR – previdenza complementare, il modello per le attività creditizie e sociali, quello per il Fondo integrativo oltre il modello revisionale contribuiti – prestazioni.

LA CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICA EDILIZIA nel 2006 ha svolto attività di ricerca e studio della normativa in materia di lavori pubblici, di edilizia ed urbanistica oltre a studi ed elaborazioni di specifiche tecniche per la predisposizione di capitolati tipo per opere edilizie ed elenco dei prezzi. Inoltre sono stati effettuati i collaudi e le verifiche per gli interventi di manutenzione straordinaria e di aree verdi, le attività professionali relative alle specifiche sui modelli architettonici e le caratteristiche tecniche sui beni strumentali.

#### COMUNICAZIONE

Tra tutte le attività poste in essere, nel corso del 2006, per il miglioramento della comunicazione diretta agli utenti ed enti, relativamente all'implementazione del sito Internet e della Intranet aziendale oltre all'implementazione del canale dedicato al “cambiamento”, assume particolare rilevanza la creazione di un link e di una linea

dedicata ai pensionati pubblici residenti all'estero, realizzato nell'ultima parte dell'esercizio corso 2006.

### **ALCUNI DATI SULLA PRODUZIONE**

Nel corso del 2006 si è registrato un considerevole incremento della produzione in relazione alla maggiore domanda di pensionamenti e della conseguente liquidazione dei trattamenti di fine servizio. Tale fenomeno ha fatto registrare una maggiore capacità di corrispondere alla domanda corrente, mentre è risultata più critica la capacità di recuperare correntezza nelle prestazioni che registravano a inizio 2006 un significativo stock di giacenza. Nel complesso, le performances realizzate confermano i livelli conseguiti nel corso del 2005 pur in presenza di una riduzione, per collocamento a riposo, di 228 unità di personale, pari al 3,08% della pianta organica effettiva. Valutazioni particolari debbono essere effettuate per il processo credito che, come ampiamente relazionato nella sezione dedicata, ha fatto registrare una contrazione delle prestazioni in termini quantitativi (fatta eccezione per i mutui ipotecari). Vale la pena, comunque, segnalare che per i tre processi operativi presi a riferimento (pensioni, previdenza e credito), in termini di efficienza l'indice del 2006 (216,0), è di poco superiore a quello del 2005 (212,5). Tutta l'attività produttiva dell'Istituto, è stata rilevata informaticamente.

In termini di efficacia l'Istituto denota complessivamente (piani di produzione e piani delle azioni) una confortante capacità di conseguire gli obiettivi programmati nell'anno. In materia di prestazioni istituzionali la percentuale media di raggiungimento dell'obiettivo è stata pari al 100,3%.

Se si osservano scorporate per grandi raggruppamenti le tre *mission* hanno raggiunto i seguenti risultati:

- **Pensioni 97%**

In cui il punto di caduta è dato dalla voce delle pratiche di ricongiunzioni (85%), mentre quello di eccellenza dalle pratiche di contribuzione volontaria (111%) e di rideterminazione di pensione (101%).

▪ **Previdenza 112%**

In cui il punto di caduta è dato dalla voce delle pratiche di riscatto del TFR e TFS (%), mentre quello di eccellenza dalle pratiche di di riliquidazione TFR (166%) e di riliquidazione TFS (140%).

▪ **Credito e attività sociali 92%**

In cui il punto di caduta è dato dalla voce delle pratiche dei piccoli prestiti (78%), connessi anche all'incidenza delle domande e alla limitatezza del finanziamento nel corso del 2006, mentre quello di eccellenza dalle pratiche di mutui ipotecari (206%) e di prestiti garantiti e borse di studio (ciascuno pari al 101%).

**Accanto al personale impiegato nelle aree di produzione vanno considerate le Risorse Umane impiegate negli Uffici URP che complessivamente, nel 2006, sono state 378.**