



*Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti  
dell'Amministrazione Pubblica*

## CAPITOLATO TECNICO

PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE ED  
EVOLUZIONE DELLA COMPONENTE AUTOGOVERNO DEL  
SISTEMA INFORMATIVO INPDAP.

### ALLEGATO 5

“Obiettivi di Sviluppo già pianificabili”

## 1. INTRODUZIONE

Questo documento riporta una descrizione di sintesi e il dimensionamento a massimale dei macro - obiettivi di sviluppo pianificabili alla data di pubblicazione del bando di gara per ogni area funzionale della componente di Autogoverno del SIN INPDAP e necessari per garantire la piena attuazione delle azioni collegate agli obiettivi definiti nei Piani strategici dell'Istituto e ad adempiere alle evoluzioni normative di settore.

Questi macro obiettivi dovranno poi essere dettagliati in specifici obiettivi di sviluppo in corso di esecuzione del contratto e comunque potranno essere variati in corso di esecuzione a seconda delle esigenze dell'INPDAP, sia nell'elenco, sia nel loro dimensionamento di massima, che qui viene riportato solo a titolo indicativo, sia nella loro tempificazione.

Il dimensionamento è riportato in punti funzione equivalenti (PFE).

Gli obiettivi sono presentati per area funzionale del SIN.

Altri obiettivi potranno essere aggiunti da INPDAP in corso d'opera, fermo restando il massimale di PFE sviluppabili nel periodo di validità contrattuale riportato nel Capitolato.

INPDAP si riserva poi di effettuare una compensazione quantitativa tra PFE previsti per lo sviluppo e PFE per la MEV, in quanto il loro prezzo unitario è uguale e medesime sono le modalità di realizzazione.

## 2. MACRO OBIETTIVI DI SVILUPPO

### 2.1 AREA APPROVVIGIONAMENTI

Oggetto	Macro-Obiettivo	Descrizione	PFE	Id
La riduzione dei costi di funzionamento e l'efficientamento dei processi	Razionalizzazione degli acquisti ed economie di scala. Sviluppo del sistema di gestione dei workflow dei servizi interni	Con riferimento all'obiettivo dell'Istituto di razionalizzare e ottimizzare i servizi interni, si richiede lo sviluppo di un sistema di gestione degli stessi. Tale sistema deve supportare la pianificazione del fabbisogno di servizi interni, prevedere la gestione delle richieste di fabbisogno, la programmazione con conseguente ottimizzazione dell'allocazione delle risorse disponibili, la gestione degli interventi, il monitoraggio e controllo dell'efficacia del servizio. Il sistema che dovrà essere realizzato dovrà consentire il monitoraggio di ogni passo, dall'avvio della richiesta di intervento alla conclusione dello stesso, al fine di verificare, qualora fosse richiesto, i livelli di servizio mantenuti anche in ottica di verifica contrattuale e integrazione con i sistemi amministrativi in ambiente SAP. Il sistema deve poter essere utilizzato per tutti i servizi rivolti ad utenza interna all'Istituto, siano essi svolti da risorse interne allo stesso che da fornitori esterni.	400	O1
	Razionalizzazione degli acquisti ed economie di scala. Sviluppo del sistema di monitoraggio della spesa per acquisti	Al fine di razionalizzare la spesa, supportare le esigenze specifiche per gli acquisti dell'Istituto, promuovere gli strumenti idonei per gli acquisti stessi e garantire la trasparenza dei processi di acquisto si evidenzia l'esigenza di un sistema di monitoraggio della spesa per acquisti. Il sistema per il controllo e monitoraggio dell'andamento della spesa dell'Istituto, oltre che acquisire gli elementi informativi necessari per razionalizzare gli acquisti nel rispetto degli obiettivi fissati in fase di programmazione, deve garantire il monitoraggio costante della spesa in tutte le sue fasi, per mettere in evidenza criticità o opportunità di miglioramento in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei processi di acquisto dell'Istituto. Il sistema deve rendere evidenti aspetti relativi alla natura della spesa, a caratteristiche di natura organizzativa ed inoltre deve avere la caratteristica di flessibilità per garantire la possibilità di analisi integrate secondo dimensioni economico-finanziarie, logistiche e di qualità.	200	O2
	Razionalizzazione degli acquisti ed economie di scala. Sviluppo del sistema di monitoraggio della spesa per manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare e relativi adempimenti fiscali	Con riferimento al patrimonio mobiliare ed immobiliare e in conseguenza anche delle recenti riacquisizioni da parte dell'Istituto della gestione di immobili che erano stati oggetto di procedure di cartolarizzazione, si manifesta l'esigenza di un sistema di monitoraggio per la spesa per manutenzione del patrimonio stesso dell'Istituto. I processi di manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare si distinguono in manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli strumenti che tale sistema deve mettere a disposizione sono volti al monitoraggio e all'efficientamento dei processi di acquisto per spese di manutenzione. Indicazione on-line nel modulo ICI Web-Gestione Fisco delle spese di manutenzione annualmente effettuate per singolo immobile, ai fini della conseguente detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi dell'Istituto Modello UNICO.	300	O3
<b>Totale</b>			<b>900</b>	

## 2.2 AREA AUDIT

Oggetto	Macro-Obiettivo	Descrizione	PFE	ID
La qualità degli output	Attuazione convenzione riuso applicativo SAI (implementazione, metodologia e addestramento)	Introduzione del pacchetto SAI (riuso da Ag. Entrate) come supporto informatico correntemente usato nelle attività di auditing.	500	O4
		Personalizzazione ed evoluzione del SAI per renderlo meglio aderente alla specifica realtà operativa INPDAP.		
		Integrazione del SAI nel sistema informatico INPDAP.		
	Dotare l'attività di auditing di un supporto informatico per la elaborazione della mappa dei rischi (audit di processo, follow up)	Il SAI, nella sua attuale configurazione, è dotato di una funzionalità utile all'espletamento dell'attività di risk assessment, e quindi alla elaborazione di una mappa dei rischi, ma i dati che utilizza come riferimento sono solo quelli ricavabili dal database dei rapporti prodotti dagli auditors. Una volta avviato il processo di integrazione con le basi dati di produzione INPDAP, tale mappa dei rischi potrà essere elaborata, più esaustivamente, sulla intera base informativa dell'Istituto, e quindi perdere quei connotati di autoreferenzialità attuali.	150	O5
<b>Totale</b>			<b>650</b>	

### 2.3 AREA ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ

Oggetto	Macro-Obiettivo	Descrizione	PFE	ID
La riduzione dei costi di funzionamento e l'efficiamento dei processi,	Gestione automatizzata degli ordini di servizio e delle strutture non dirigenziali	Vanno gestite all'interno del SIN le strutture non dirigenziali e gli ordini di servizio. Si tratta di un'attività in parte in corso che dovrà essere proseguita mediante interventi evolutivi sulle criticità emerse, attraverso un'adeguata gestione della reportistica e delle posizioni di lavoro, realizzando le necessarie integrazioni tra ambienti SAP, SIN "Istituzionale", gestione utenze a livello di processi e sottoprocessi.	200	<b>06</b>
Dematerializzazione	Dematerializzazione dei documenti informatici	La D.C. Organizzazione e Qualità nell'ambito delle proprie competenze supporta i vari progetti di dematerializzazione della documentazione cartacea e le attività connesse quali: l'archiviazione informatica, la gestione dei flussi documentali informatizzati, il collegamento con il Sistema Istituzionale e con il Sistema Autogoverno, formazione e gestione nel processo di lavoro del fascicolo elettronico, collegamento gestione flussi con protocollo informatico e firma digitale, l'attivazione dei servizi on line.	200	<b>07</b>
La riduzione dei costi di funzionamento e l'efficiamento dei processi,	Automazione del processo di determinazione	Va realizzata la completa automazione del processo di adozione della determinazione, gestione, archiviazione, collegamento ai flussi di lavoro istituzionali e di autogoverno.	300	<b>08</b>
La riduzione dei costi di funzionamento e l'efficiamento dei processi,	Misurazione dei tempi dei procedimenti	Nell'ambito delle carte dei servizi e della misurazione della qualità è necessario completare ed aggiornare costantemente i tempi dei procedimenti (tempo, stato procedimento, reportistica), collegamenti con i cruscotti in corso di realizzazione, le integrazioni con il Sistema Istituzionale.	300	<b>09</b>
<b>Totale</b>			<b>1.000</b>	

## 2.4 AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE

Oggetto	Macro-Obiettivo	Descrizione	PFE	ID
<b>Incremento delle entrate (e riduzione delle uscite)</b>	Attivare tempestive verifiche dei flussi dei versamenti dei canoni locativi e degli oneri accessori. Azioni di contrasto alla morosità e recupero della stessa. Monitoraggio imposte dirette e indirette gravanti sugli immobili. Implementazione del sistema integrato di gestione dei crediti management integrato col sottosistema del patrimonio immobiliare	La gestione amministrativa-contabile degli immobili dell'Istituto ha subito un incremento notevole con le riacquisizioni degli immobili che erano state oggetto di procedure di cartolarizzazione. Come conseguenza di quanto sopra esposto, si manifesta la necessità di un sistema di gestione degli aspetti amministrativo-contabile-fiscale legati agli immobili di proprietà dell'Istituto. In particolare la gestione degli affitti, dei crediti derivati e della pianificazione di eventuali azioni di recupero di situazioni di morosità è di particolare interesse per l'Istituto, anche ai fini del pagamento corretto dell'imposta sul reddito delle società (Ires) sui redditi da fabbricati. Integrazione contabilità con la gestione dei pagamenti delle cartelle esattoriali notificate all'Istituto per le imposte dirette e/o indirette sugli immobili di proprietà. Il sistema deve avere la caratteristica della integrazione nativa con il sistema contabile sia sotto gli aspetti Finanziari sia quelli Economico Patrimoniale. Qualora necessario devono essere gestite le informazioni richieste periodicamente da Enti Governativi.	500	<b>O10</b>
<b>Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	Monitoraggio integrato dei progetti specifici e dei processi routinari di gestione del patrimonio immobiliare per garantire la gestione delle informazioni inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Per quanto attiene al profilo specifico del patrimonio immobiliare si rende necessario sviluppare una componente applicativa integrata nel contesto applicativo SAP che consenta di effettuare il monitoraggio integrato dei progetti specifici e dei processi routinari di gestione del patrimonio immobiliare per garantire la gestione delle informazioni inerenti la sicurezza e salubrità ambientale degli spazi lavorativi in ragione delle destinazioni di servizio. Tale componente applicativa dovrà integrarsi con le funzionalità volte alla gestione degli ordini di servizio interni all'Istituto.	500	<b>O11</b>
<b>Totale</b>			<b>1.000</b>	

## 2.5 AREA PIANIFICAZIONE, BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

Oggetto	Macro-Obiettivo	Descrizione	PFE	ID
<b>Grado di attuazione della strategia (Monitoraggio)</b>	Estensione dei modelli di controllo strategico a tutte le aree di processo di rilievo primario dell'Istituto	INPDAP ha sviluppato un modello di controllo strategico basato su cruscotti gestionali e direzionali. L'Istituto intende estendere tale modello di controllo, secondo queste principali direttrici: <ul style="list-style-type: none"><li>• nuovo work-flow pianificazione e budget;</li><li>• completamento cruscotti gestionali e direzionali per tutte le strutture dell'Istituto;</li><li>• introduzione sistema rilevazione costi con la metodologia ABC (Activity Based Costing);</li><li>• introduzione rilevazione costi per progetto;</li><li>• integrazione con sistema statistico INPDAP.</li></ul>	1.000	<b>O12</b>
<b>Totale</b>			<b>1.000</b>	

## 2.6 AREA RAGIONERIA E FINANZA

Oggetto	Macro-Obiettivo	Descrizione	PFE	ID
<b>Il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario</b>	Adeguamento dei Sistemi Contabili, in termini di armonizzazione dei sistemi contabili, del piano dei conti e degli schemi di bilancio anche in ragione della caratterizzazione per missioni e programmi; di impianto e gestione di indicatori di risultato semplici e comuni alle diverse Amministrazioni	La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 31 dicembre 2009, nasce dalla necessità di adeguare il contesto normativo e le regole che presiedono al governo della finanza pubblica e alla gestione del bilancio alle esigenze scaturite dall'adesione dell'Italia all'Unione monetaria, dall'evoluzione del sistema economico e dal nuovo assetto istituzionale tra Stato ed Enti decentrati. A tale scopo una delle principali novità introdotte dalla legge, è l'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche. Rispetto a quanto sopra premesso, l'Istituto deve procedere all'adeguamento del sistema di Contabilità Integrata Finanziaria ed Economico Patrimoniale attraverso l'armonizzazione del piano dei conti e l'adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi nel rispetto di quanto sarà stabilito dai decreti attuativi della legge stessa. Il sistema dovrà essere sviluppato in piena coerenza rispetto al processo di Programmazione Pianificazione e Controllo. Inoltre, nel rispetto di quanto stabilito dalla sopra richiamata legge, dovrà essere previsto l'impianto di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio.	600	<b>013</b>
<b>Il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario</b>	Sistema di consuntivazione della situazione ed elaborazione di stime/previsioni relative agli impatti del cambiamento sullo scenario	La complessità funzionale e organizzativa dell'Istituto e la forte tendenza al cambiamento del contesto di riferimento, determina l'esigenza di avere a disposizione strumenti che permettano di sintetizzare le informazioni di natura economico finanziaria e di esporle secondo logiche interpretative diverse a seconda delle esigenze specifiche. Tali strumenti devono mettere in grado i vertici delle Direzioni competenti per materia, di eseguire analisi e previsioni circa gli effetti di alcune scelte effettuate in fase di programmazione dell'Istituto, sulle variabili economico-finanziarie. La coniugazione di informazioni di natura contabile (finanziaria o economico-patrimoniale) con informazioni di natura gestionale è particolarmente importante per le analisi di scenari alternativi.	500	<b>014</b>
<b>Il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario</b>	Tesoreria degli Enti Pubblici e programmazione dei flussi di cassa. Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per la gestione delle disponibilità liquide presso la Tesoreria dello Stato, dovranno essere previsti strumenti di programmazione dei prelevamenti di cassa dai conti di Tesoreria.	Con l'obiettivo di una ancor più efficiente gestione della Tesoreria dell'Istituto e nel rispetto di quanto dettato dalla Legge 196 del 31.12.2009 in materia di passaggio al Bilancio per sola cassa, l'Istituto vuole dotarsi di un sistema per la gestione dei Flussi di cassa che risponda pienamente alle esigenze informative richieste sia internamente (dalla Direzione Competente per materia) che esternamente all'Istituto (Enti Governativi). Il sistema deve fornire tutti gli strumenti idonei affinché la Direzione di Ragioneria e Finanza, possa effettuare previsioni di flussi finanziari in entrata ed in uscita per la migliore gestione dei conti di tesoreria. A tale scopo è di particolare importanza migliorare la qualità informativa e i tempi di scambio delle informazioni pertinenti con i sistemi istituzionali dell'Istituto.	500	<b>015</b>
<b>Il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario</b>	Trasparenza della Spesa, attuazione di strumenti per la trasparenza e l'accesso alle banche dati ai fini del controllo parlamentare sullo stato della finanza pubblica anche mediante popolamento di idonee banche dati che prevedano caratteristiche informative coerenti con gli obiettivi di attuazione	La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 31 dicembre 2009, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ad inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti attuativi, i dati consuntivi, i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. La trasmissione dei data da parte delle amministrazioni, dovrà essere effettuata sulla base di schemi,	400	<b>016</b>

	del federalismo fiscale	tempi e modalità che saranno definiti dai decreti attuativi della citata legge. L'acquisizione dei dati potrà essere realizzata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi. A tale scopo l'Istituto dovrà dotarsi di strumenti atti a raccogliere le informazioni necessarie nell'attuale SIN Autogoverno, elaborarle per renderle compatibili con le modalità espositive per essere inviate e gestire le eventuali eccezioni che ne dovessero scaturire.		
<b>Il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario</b>	Riduzione delle tempistiche degli adempimenti contabili per mezzo di integrazione con i sistemi produttivi e di automazione delle determinazioni; predisposizione di banche dati interattive relative alla contrattualistica con i terzi	La semplificazione e la trasparenza degli adempimenti contabili trova uno snodo cruciale nella integrazione tra il sistema di contabilità e i sistemi di produzione; oltre gli interscambi di cui al punto precedente dovranno essere realizzate apposite funzionalità di scambio dati tra i sistemi delle prestazioni istituzionali e la contabilità, al fine di evitare interventi manuali che sottraggono risorse ad attività a maggior valore aggiunto e aumentano la probabilità di errore. Inoltre, dovrà essere completata la connettività con il sistema trasversale delle determinazioni, in via di realizzazione. Tali funzionalità dovranno poi essere estese fino a ricomprendere, in consonanza con le normative di tracciabilità, la possibilità di digitalizzare ogni contratto con terze parti dell'Istituto e monitorarne stati di avanzamento e corrispondenti pagamenti.	400	<b>017</b>
<b>Totale</b>			<b>2.400</b>	

## 2.7 AREA RISORSE UMANE

Oggetto	Macro-Obiettivo	Descrizione	PFE	ID
<b>Piena attuazione del Sistema Professionale in termini di Aree, Famiglie e Ruoli</b>	Integrazione all'interno del sistema di gestione SAP HCM (Human Capital Management) della Piattaforma Professionale	La piena attuazione del sistema di gestione del personale, sostanzialmente supportato da applicazioni sviluppate nel contesto SAP, richiede che le informazioni inerenti le aree professionali, famiglie, ruoli e livello di seniority che INPDAP reputa necessarie alle strategie e alle logiche di funzionamento dell'Istituto vengano gestite a mezzo di un ordinato Sistema di gestione professionale che deve essere sviluppato in piena integrazione con la piattaforma SAP HCM.	250	<b>O18</b>
<b>Valorizzazione delle risorse interne tramite un sistema formativo finalizzato all'aggiornamento delle competenze e alla riqualificazione professionale (per orientare il personale al ruolo di consulente della PA)</b>	Adeguamento sistema di gestione della formazione in ambiente SAP	Tenuto conto dello sviluppo previsto nel precedente punto con riferimento alla piattaforma professionale, l'Istituto necessita di adeguare il proprio sistema di gestione della formazione in ambiente SAP (SAP Training and Event Management e SAP e-Learning) in modo da consentire la rilevazione automatizzata di tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo ed erogazione di piani formativi che, fra gli obiettivi, consentano di orientare il proprio personale a svolgere progressivamente il ruolo di consulente per le Pubbliche Amministrazioni servite.	200	<b>O19</b>
<b>Completa esecuzione del sistema di valutazione dei Dirigenti</b>	Attuazione D.Lgs. 150/2009	La riforma dell'ordinamento del lavoro pubblico conseguente ai recenti provvedimenti, fra i quali il D.Lgs 150/2009 hanno portato in particolare risalto la tematica della performance del personale sia di livello dirigenziale che di quello appartenente alle aree professionali. Tenuto conto del fatto che amministrazione e gestione del personale vengono supportate in ambiente SAP tramite la famiglia applicativa SAP HCM, si vuole con i tre interventi qui richiamati portare ad unificazione, mediante uno sviluppo omogeneo, i processi e le procedure di gestione del sistema di valutazione del personale dirigente, del personale delle aree professionale e del sistema di erogazione della componente economica incentivante. Le componenti applicative che dovranno essere realizzate dovranno avvalersi di tutte le banche dati di area del personale già in esercizio in ambiente SAP e dovranno consentire una integrazione piena con le informazioni provenienti dal sottosistema SAP per il controllo di gestione al fine di integrare la performance del personale con quella inerente la struttura.	300	<b>O20</b>
<b>Valutazione del Personale delle Aree Professionali</b>			450	<b>O21</b>
<b>Sviluppo di sistemi di gestione coerenti sotto l'aspetto professionale e in diretta correlazione con i risultati del controllo di gestione per quanto concerne l'erogazione della componente economica accessoria</b>			300	<b>O22</b>
<b>Razionalizzazione del processo di distribuzione delle risorse umane, favorendo le Strutture di produzione riducendo il numero delle risorse impegnate presso le Direzioni centrali</b>	Sviluppo sistema di monitoraggio ruoli organizzativi e carichi di lavoro	L'assetto organizzativo INPDAP viene gestito avvalendosi del sistema SAP OM tramite il quale, oltre alla mappatura strutturale dell'organizzazione, si è provveduto ad effettuare l'assegnazione del personale di Direzione Centrale INPDAP e delle sedi periferiche a ciascun ufficio. Si rende necessario sviluppare tale componente applicativa SAP OM in modo da consentire di effettuare la rilevazione dei ruoli organizzativi attribuiti al personale e la rilevazione di massima dei carichi di lavoro per costituire una banca dati idonea per gestire il progressivo trasferimento di personale dagli Uffici di Direzione Centrale verso quelli di Sede Periferica, per poter monitorare il processo di gestione della mobilità inter-Enti finalizzata alla copertura delle scoperture organiche presenti presso le Sedi Periferiche INPDAP. In particolare, il sistema di monitoraggio dei carichi di lavoro dovrà integrarsi con il sistema di	300	<b>O23</b>

		monitoraggio delle prestazioni erogate da INPDAP oggi in esercizio sulla piattaforma SAP all'interno delle applicazioni specificamente sviluppate per l'area del controllo di gestione		
<b>La riduzione dei costi di funzionamento e l'efficiamento dei processi, compreso quello relativo agli adempimenti fiscali</b>	Riduzione costi del personale a seguito della razionalizzazione dei processi produttivi in linea con i principi del conto annuale della P.A. e sviluppo del sistema di monitoraggio continuo dei carichi di lavoro. Adempimenti e certificazioni	Integrazione dei trattamenti fondamentali e accessori agli adempimenti fiscali del versamento mensile delle ritenute Irpef e dei contributi nonché alle certificazioni annuali CUD e 770 (c.d. "cedolino mensile" contenuto nel P.I. 2009-2011). Attuazione corretta delle norme relative al trattamento fiscale dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto introdotti dal D.L. 78/2010.	300	<b>O24</b>
<b>Completamento informatizzazione della gestione del personale</b>	Normalizzazione SAP MD e PY	Ottimizzazione delle seguenti attività: a) Pagamento incentivante b) TFR, TFS e riliquidazione c) Contabilità d) DMA e UNIEMENS e) Foglio matricolare	250	<b>O25</b>
	Informatizzazione dei provvedimenti di stato giuridico	E' necessario informatizzare i seguenti procedimenti: a) Trasferimento personale b) Comandi	150	<b>O26</b>
	Gestione malattie, part time etc (SAP TM)	Gestione delle malattie, part time e lavoro supplementare	150	<b>O27</b>
	Gestione trasferte del personale (Travel Planning)	Occorre realizzare una procedura informatica che consenta al dipendente di organizzare on line la trasferta di lavoro attraverso le agenzie di viaggio.	100	<b>O28</b>
	Creazione del fascicolo elettronico del personale	Creazione del fascicolo elettronico del personale	150	<b>O29</b>
	Completamento cruscotto informativo per statistiche sul personale	Completamento cruscotto informativo per statistiche sul personale	150	<b>O30</b>
<b>La riduzione dei costi di funzionamento e l'efficiamento dei processi,</b>	Normalizzazione del pagamento accessorio al personale dei Dirigenti, delle Aree e dei Professionisti	Normalizzazione del pagamento accessorio al personale dei Dirigenti, delle Aree e dei Professionisti	100	<b>O31</b>
<b>Completamento procedure per la concessione di prestazioni ai dipendenti</b>	Informatizzazione contributi ai dipendenti	Informatizzazione della gestione di: a) Trattenute per soggiorni climatici b) Sussidi c) Borse di studio d) Asili nido e) Assegni per nucleo familiare  Va prevista l'acquisizione delle domande di prestazioni on line e la gestione dei dati automatizzata collegata agli applicativi di gestione della prestazione	100	<b>O32</b>
	Completamento della procedura di concessione dei mutui ai dipendenti	Il sistema attuale deve essere completato sotto diversi profili, tra i quali la produzione in automatico del nuovo piano di ammortamento conseguente la modifica del tasso di interesse dal 3% al 2,5, avvenuta nel 2009; la possibilità per i dipendenti di pagare con rate semestrali per i mutui eccedenti i 200.000 euro, pur prevista dal regolamento etc).	150	<b>O33</b>
	Completamento procedura prestiti e ammortamento pagamenti	L'attuale applicativo in uso per la gestione dei prestiti e il calcolo dell'ammortamento dei pagamenti necessita della introduzione di nuove funzionalità ed eventuali aggiornamenti in caso dovessero intervenire modifiche regolamentari e/o normative.	100	<b>O34</b>

<b>Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	Gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	<p>La sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è un obiettivo primario di INPDAP che ha visto nella promulgazione del D.Lgs 81/2008 un momento di forte sistematizzazione della materia e un chiaro sprone a riportare le condizioni psico-fisiche e ambientali riferibili alla persona in quanto lavoratore al centro di un ordinato sistema di gestione della sicurezza.</p> <p>Tenuto conto del fatto che le principali banche dati e procedure applicative inerenti al personale dipendente INPDAP ricadono nel dominio di Autogoverno, è stato valutato opportuno avviare lo sviluppo di un sistema integrato per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che interessasse in particolare le aree di processo dell'Organizzazione, del Personale e del Patrimonio.</p> <p>Per quanto attiene all'area del personale si rende necessario integrare nel sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro un sistema di gestione della formazione e informazione del personale interno ed esterno in stretta correlazione con le condizioni di ambiente, di salute e servizio nel quale si trovassero a lavorare.</p>	200	<b>O35</b>
		<p>Con riferimento al canone della sicurezza ripreso nel precedente punto si vuole qui sviluppare una componente applicativa, integrata nel sistema della sicurezza e salute, che consenta di associare al profilo personale dei dipendenti INPDAP, nel pieno rispetto di ogni vincolo di riservatezza e autorizzazione, le informazioni conseguenti agli adempimenti sanitari svolti dal Medico Competente per il personale dipendente</p>	150	<b>O36</b>
<b>Formazione del personale</b>	Informatizzazione della formazione (banca dati) ed e-Learning	Informatizzazione della formazione (banca dati) e sviluppo e-Learning.	100	<b>O37</b>
<b>Totale</b>			<b>3.950</b>	

## 2.8 AREA SISTEMI INFORMATIVI

Oggetto	Macro-Obiettivo	Descrizione	PFE	ID
<b>Progetti di “dematerializzazione dei documenti” per razionalizzare i flussi cartacei o elettronici, in coerenza con l’architettura dei servizi applicativi e assicurare la contestualizzazione delle informazioni</b>	Completamento della dematerializzazione del fascicolo del personale dipendente	La banca dati del personale INPDAP è stata sviluppata ed arricchita mediante la progressiva estensione delle informazioni amministrative, giuridiche ed economiche all'interno delle corrispondenti componenti applicative proprie della famiglia SAP HCM. Allo stato, le informazioni di carattere documentali (disponibili in via prevalente ma non esclusiva in forma cartacea) inerenti gli atti che costituiscono il fascicolo del dipendente sono gestiti con modalità limitate. Si vuole con il presente intervento lo sviluppo di un applicazione fortemente integrata con la piattaforma SAP, e in particolare con le componenti della famiglia SAP HCM, che consenta di gestire un processo di archiviazione documentale, anche supportato da idonee funzionalità di workflow management, che consenta di rilevare e gestire in modo trasparente rispetto al sistema SAP il fascicolo del personale per tutti i dipendenti in vigenza e cessati ma ancora presenti presso le banche dati INPDAP del personale.	300	<b>O38</b>
<b>Progetti di “dematerializzazione dei documenti” per razionalizzare i flussi cartacei o elettronici, in coerenza con l’architettura dei servizi applicativi e assicurare la contestualizzazione delle informazioni</b>	Automazione del fascicolo amministrativo-contabile	Coerentemente con l'obiettivo che mira a garantire la semplificazione, la trasparenza e il miglioramento dell'azione amministrativa, l'Istituto intende dotarsi di strumenti che possano gestire in tutte le fasi, il processo amministrativo-contabile. Tali strumenti devono validamente supportare i processi decisionali tramite workflow e gestire la documentazione prodotta in. Il fascicolo amministrativo-contabile deve poter essere costantemente monitorato ed accessibile agli utenti abilitati alla visione/elaborazione della pratica (utente amministrativo, utente contabile) in base a ruoli autorizzativi predefiniti. Il sistema deve garantire la piena integrazione con la Contabilità dell'Istituto nelle fasi in cui coerentemente con il processo gestito, devono essere prodotte evidenze contabili.	400	<b>O39</b>
<b>Progetti di “dematerializzazione dei documenti” per razionalizzare i flussi cartacei o elettronici, in coerenza con l’architettura dei servizi applicativi e assicurare la contestualizzazione delle informazioni</b>	Automazione del fascicolo dei contratti di acquisto	Con riferimento all'obiettivo che mira a garantire la semplificazione, la trasparenza e il miglioramento dell'azione amministrativa, l'Istituto intende dotarsi di strumenti che possano supportare la Direzione Competente per materia nel processo di gestione dei contratti di acquisto. Il sistema deve prevedere la gestione del fascicolo del contratto di acquisto con la raccolta e gestione di tutte le informazioni che ne caratterizzano la formazione, la gestione e chiusura dei Contratti stessi (documenti interni all'Istituto, documenti del fornitore, iter autorizzativi di approvazioni, Stati avanzamento del contratto stesso, ecc...). Deve inoltre essere garantita la piena integrazione con la Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale, Contabilità analitica e con la gestione degli Approvvigionamenti nel sistema di Autogoverno dell'Istituto.	300	<b>O40</b>
<b>Progetti di “dematerializzazione dei documenti” per razionalizzare i flussi cartacei o elettronici, in coerenza con l’architettura dei servizi applicativi e assicurare la contestualizzazione delle informazioni</b>	Automazione del fascicolo degli immobili	Con lo scopo di migliorare la gestione degli immobili dell'Istituto si richiede la realizzazione di un sistema per la gestione del fascicolo degli immobili. Per ciascun immobile dovranno essere gestiti tutte le informazioni di natura amministrativa e le conseguenze contabili che lo caratterizzano. Gli aggiornamenti del fascicolo degli immobili dovranno essere effettuati al verificarsi dell'evento amministrativo-contabile gestito nel ciclo di vita dell'immobile stesso. Il fascicolo dell'immobile integrato con la gestione contabile dei cespiti e con la gestione degli Approvvigionamenti del sistema autogoverno dell'Istituto (contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria), dovrà	1.100	<b>O41</b>

		essere consultabile e/o aggiornabile da tutti gli utenti autorizzati a farlo in ogni fase di gestione dell'immobile stesso sulla base di logiche autorizzative specifiche.		
<b>Integrazione nei processi produttivi e di supporto di protocollo, posta elettronica certificata, firma digitale e mandato di pagamento</b>	Abilitazione della firma digitale su tutti gli atti potestativi inerenti ai processi contabili, di acquisto, di gestione del personale di gestione del patrimonio immobiliare	Tenuto conto della progressiva smaterializzazione degli atti amministrativi rilevanti anche ai fini dell'esercizio dei processi di area Autogoverno, si richiede la realizzazione di una infrastruttura tecnologica generalizzata e applicabile in modo completamente integrato sulla piattaforma SAP per tutte quelle transazioni di area contabile, acquisti, patrimonio e personale che richiedano una firma di carattere autorizzatorio.	300	<b>O42</b>
<b>Implementazione di un'adeguata struttura interna al fine di assumere la regia della gestione dell'informatica attraverso la reinternalizzazione delle attività</b>	Sviluppo di un sistema di monitoraggio dei progetti informatici, integrato con la piattaforma amministrativo contabile e di controllo di gestione	In risposta all'aumentata complessità organizzativa e con l'obiettivo di ottimizzare la gestione interna dei servizi informatici, l'Istituto intende dotarsi di un sistema che metta a disposizione strumenti attraverso i quali migliorare il processo di gestione in termini di: pianificazione delle risorse e programmazione degli obiettivi (risorse finanziarie, risorse umane interne ed esterne, risorse strumentali); gestione delle progetti informatici, integrazione con i sistemi amministrativo contabili; consuntivazione e verifiche rispetto agli obiettivi prefissati. Nell'ambito della gestione dei progetti informatici di particolare interesse per l'Istituto è la realizzazione di strumenti che possano gestire il processo di rendicontazione dei fornitori esterni in coerenza e piena integrazione con il processo amministrativo-contabile dell'Istituto. Dovranno inoltre essere realizzati monitor di controllo attraverso i quali in tempi utili, verificare eventuali criticità progettuali o gestire eventuali reindirizzamenti degli stessi.	300	<b>O43</b>
<b>Adeguamenti dei sistemi informativi da modifiche legislative</b>	Attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale modificato dal D. lgs. N. 235/2010	Le recenti rilevanti modifiche introdotte dal D.lgs. 20 dicembre 2010, n. 235 al D.lgs. N. 82/2005 necessitano di interventi di modifica alle attività di autogoverno. Risulta altresì opportuno prevedere una attività di sviluppo connesso alle novelle legislative del prossimo triennio.	100	<b>O44</b>
<b>Acquisizione del Ente Nazionale Assistenza Magistrale d.l. n. 78/2010</b>	Migrazioni di dati dai sistemi informativi ex ENAM a INPDAP	Con il D.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge con modifiche, è stato soppresso l'ENAM e incorporato all'INPDAP. Occorre pertanto procedere ad attività di migrazione dei dati dai sistemi informativi ex ENAM ai sistemi informativi INPDAP: stipendi, contributi, beni, risorse umane, attività finanziarie, gestioni transitorie, etc	100	<b>O45</b>
<b>Integrazione tra basi di dati</b>	Migrazioni di dati tra sistema PIMGEST e SAP	Il sistema PIMGEST è ancora oggetto di manutenzioni e sviluppi mediante personale interno, tuttavia privo di colloquio con il sistema di autogoverno. Risulta indispensabile, anche in seguito ai rilievi formulati dal M.E.F. – IGF, integrare le banche dati.	100	<b>O46</b>
<b>Totale</b>			<b>3.000</b>	

### 3. LA PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI

La tabella che segue espone una distribuzione temporale di massima degli interventi definiti nel precedente capitolo. Questa pianificazione potrà essere variata da INPDAP in corso di esecuzione del contratto a seconda delle proprie esigenze e a proprio insindacabile giudizio.

ID Obiettivo	2011	2012	2013	Stima in PFE
O1		X	X	400
O2	X	X		200
O3	X	X		300
O4	X	X		500
O5	X			150
O6	X	X		200
O7	X	X		200
O8	X	X		300
O9	X	X		300
O10	X	X		500
O11	X	X		500
O12	X	X	X	1.000
O13	X	X	X	600
O14	X	X	X	500
O15	X	X		500
O16	X	X	X	400
O17	X	X		400
O18	X	X		250
O19	X	X		200
O20	X	X		300
O21	X	X	X	450
O22	X	X		300
O23	X	X		300
O24	X	X	X	300
O25	X	X		250
O26	X	X		150
O27	X	X		150
O28	X			100
O29	X			150
O30	X	X		150
O31	X			100
O32	X			100
O33	X	X		150
O34	X			100
O35	X	X		200
O36	X	X		150

O37	X	X		100
O38	X	X	X	300
O39	X	X	X	400
O40	X	X	X	300
O41	X	X	X	1.100
O42	X	X		300
O43	X	X	X	300
O44	X			100
O45	X			100
O46	X			100
				<b>13.900</b>