

Dirigente

Dirigente Settore Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi

CDC

Risorse Umane e Organizzazione

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
2	Redazione di una proposta di regolamentazione concordata con i dirigenti da sottoporre alla Giunta per l'approvazione.		30/11/2006		E' stata predisposta la bozza di regolamento che verrà sottoposta in visione ai dirigenti.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Valutazione al 30/06/2006
1	Predisposizione bozza di Regolamento da sottoporre alla Giunta per l'approvazione entro il 30/11/2006.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
1	Studio e approfondimento della normativa.	Si studieranno testi di commento e pubblicazioni specializzate, si partirà anche dall'analisi dell'attuale "scheda criteri" accordata con le OO. SS. il 22.10.2001, si esamineranno i regolamenti di altre PP.AA.	30/09/2006	30/06/2006	Azione conclusa.
Azione conclusa: Sì					
2	Redazione di una proposta di regolamentazione da sottoporre alla Giunta per l'approvazione.		31/12/2006		Predisposta prima bozza di regolamento; prima di sottoporla alla Giunta per l'approvazione, verrà effettuato un confronto con le OO.SS.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2006</i>	<i>Attuazione 2006</i>	<i>Valutazione al 30/06/2006</i>
1	Predisposizione bozza di Regolamento entro il 31/12/2006.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
2	Studio di una nuova procedura di erogazione dei buoni pasto e procedura di controllo sul corretto utilizzo, anche con l'ausilio del sistema informatico.		30/06/2006	30/06/2006	I dipendenti ricevono 2 blocchetti da 20 di buoni pasto; Si dilazione così nel tempo la consegna degli stessi con conseguente minore afflusso di personale e più tempo per effettuare il controllo (che è divenuto sistematico) al ritiro dei nuovi carnet. Azione conclusa.
Azione conclusa: Sì					
3	Implementazione nuovo sistema erogazione buoni pasto.		30/09/2006		Azione conclusa.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2006</i>	<i>Attuazione 2006</i>	<i>Valutazione al 30/06/2006</i>
1	Verifica sistematica e non a campione sull'uso dei buoni pasto. Rispetto dei termini indicati nell'azione n. 3: entro il 31/12/2006.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Riduzione dell'afflusso di utenza per ritiro dei buoni e riduzione tempistica controllo sull'uso dei buoni: entro il 31/12/2006.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
1	Approvazione avviso e progetto di sponsorizzazione contenenti le condizioni previste dall'art. 4 del Regolamento.	L'approvazione dell'avviso e del progetto avverrà con apposita determinazione dirigenziale; verranno specificati gli interventi formativi in materia informatica che l'Amministrazione intende porre in essere sulla base dell'analisi dei fabbisogni e della redazione del conseguente piano di formazione elaborati nel 2005, il costo previsto, l'oggetto della sponsorizzazione, gli obblighi dello sponsor e dell'Amministrazione, le modalità e i termini di presentazione dell'offerta. Termine previsto per la conclusione dell'azione: entro 40 giorni dall'approvazione del PEG che autorizza la presente iniziativa di sponsorizzazione	30/06/2006	30/06/2006	Il PEG è stato approvato con delibera G.C. n.87 del 6 aprile 2006; in esso era compreso l'obiettivo 030N04 di sponsorizzazione in questione. Con determinazione n. 1192/69 del 19 aprile 2006 è stato approvato l'avviso di sponsorizzazione contenente tutti gli elementi previsti dal Regolamento e il relativo accordo di sponsorizzazione. L'avviso è stato pubblicato sul sito internet del Comune, all'Albo ed inviato a tutti gli Istituti di Credito dal 9 al 24 maggio. Sono stati poi prorogati i termini, con le stesse modalità fino al 12 giugno. L'azione è stata quindi conclusa nei termini previsti.
Azione conclusa: Sì					
2	Determinazione di affidamento a seguito di esame delle offerte pervenute.	Termine previsto di conclusione dell'azione: entro 40 giorni dalla scadenza dei termini dell'avviso	31/08/2006	30/06/2006	Non essendo pervenuta alcuna offerta nei termini di pubblicazione dell'avviso, non è stato possibile adottare la conseguente determinazione di affidamento.
Azione conclusa: No					

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Valutazione al 30/06/2006
1	Azione n. 1		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Azione n. 2		Obiettivo da raggiungere nei termini	Vedi descrizione stato di attuazione	

CDC

Sistemi Informatici

OBIETTIVO N. 100N01

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA SULLA PRIVACY

L'amministrazione entro il 31/12/2005 approva il DPS (Documento per la sicurezza dei dati informativi e non); da tale documento discende la necessità di applicare le misure minime di sicurezza dei dati mediante l'adeguamento delle infrastrutture informatiche sia a livello centrale che locale.

Peso per Dirigente

Dirigente: D17

21 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Stato attuazione al 30/06/2006:

Avanzamento % fasi 59,804
Avanzamento % indicatori Non raggiunto
Avanzamento % obiettivo 29,902

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
1	Definizione di appropriate politiche di sicurezza per accesso a sistemi, dati e applicazioni.	Si tratta di individuare, nel concreto, quali strategie e modalità tecnico operative siano da adottare in rapporto alla struttura informatica esistente e agli attuali processi automatizzati. Le soluzioni adottate dovranno essere in linea con il DPS(documento per la sicurezza) prorogato a marzo 2006.	31/05/2006	31/05/2006	Tracciati schemi, ambiti e fasi di intervento per l'adeguamento dei sistemi e loro accessi.

Azione conclusa: Sì

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
2	Rivisitazione "ruoli" operativi dei dipendenti in modo da definire, in base alle funzioni, i diritti di accesso alle risorse hw e sw.	A tutela della riservatezza dei dati, è necessario limitare gli accessi alle sole funzioni e dati necessari all'esecuzione del proprio lavoro (concetto del "minimo privilegio" desunto dalla legge sulla privacy).	31/10/2006	30/06/2006	Si sta procedendo alla ridefinizione delle esigenze di accesso ai vari data base. Rivisti gli accessi agli archivi anagrafici.
Azione conclusa: No					
3	Sostituzione/revisione delle credenziali di autenticazione e configurazione nuovi profili di accesso.	Si tratta di identificare gli accessi mediante i sistemi e le regole di autenticazione previsti dal disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza e sulla scorta delle autorizzazioni di accesso raccolte.	31/12/2006		Sulla base delle nuove esigenze di accesso raccolte e autorizzate sono state assegnate, in luogo di un accesso generico, n.106 credenziali di autenticazione per gli archivi anagrafici.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Attuazione 2004	Attuazione 2003	Valutazione al 30/06/2006
1	Regolamento, disposizioni ed informative circa l'utilizzo della rete e dei sistemi.		Obiettivo da raggiungere nei termini	0			Nei vari settori è stato distribuito il DPS il cui contenuto viene sempre richiamato agli utenti, quale informativa per l'istanza di accesso ai sistemi e dati. Si sta lavorando alla predisposizione di un documento finale sull'utilizzo rete.

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Attuazione 2004	Attuazione 2003	Valutazione al 30/06/2006
2	Elenchi delle singole applicazioni con relativi privilegi degli utilizzatori.		Obiettivo da raggiungere nei termini	0			In base alle autorizzazioni rilasciate di volta in volta viene tenuto aggiornato per ogni applicazione l'elenco dei relativi utilizzatori.
3	Creazione di un'unica banca dati degli utenti con indicazione degli accessi applicativi consentiti.		Obiettivo da raggiungere nei termini	0			Si sta predisponendo un elenco di tutti i dipendenti con i relativi privilegi d'accesso.

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
2	Formazione e diffusione delle tecnologie innovative previste dal Codice per le attività di comunicazione interna e tra PP.AA.	È necessaria una continua e costante attività di sensibilizzazione per utilizzo degli strumenti tecnologici nella formazione, gestione e trasmissione di documenti (produzione documenti digitali, trasmissione tramite posta elettronica).	31/12/2006	30/06/2006	Costante opera di sensibilizzazione per un abbandono graduale, qualora possibile, del cartaceo.
Azione conclusa: No					
3	Revisione di alcuni meccanismi gestionali e organizzativi per una graduale diminuzione dell'impiego e della circolazione del cartaceo.	Con la diffusione di firme digitali , di caselle istituzionali di posta elettronica e certificata si rende necessario rivedere le modalità di produzione e trasmissione dei documenti che, assumendo la medesima valenza del cartaceo potranno gradualmente sostituirlo.	31/12/2006	30/06/2006	Verifica e revisione delle caselle istituzionali di posta per ciascun ufficio per invio e ricevimento corrispondenza.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Attuazione 2004	Attuazione 2003	Valutazione al 30/06/2006
1	Firme digitali distribuite. Si prevede l'assegnazione di firme digitali a Dirigenti e Posizioni Organizzative.	Si prevede l'assegnazione di firme digitali a Dirigenti e Posizioni Organizzative.	Obiettivo da raggiungere nei termini	0			E' stata disposta l'assegnazione di circa 60 firme con possibilità di rilascio da operatori interni, delegati, Dell'Ente certificatore.

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Attuazione 2004	Attuazione 2003	Valutazione al 30/06/2006
2	Dotazione caselle istituzionali. Configurazione in ogni ufficio di una casella istituzionale di posta elettronica.	Configurazione in ogni ufficio di una casella istituzionale di posta elettronica.	Obiettivo da raggiungere nei termini	0			I settori stanno comunicando le proprie necessità per la creazione di caselle di posta condivise tra più di una persona.
3	Circolazione di documenti informatici (digitali). Entro fine anno verifica di esistenza di documenti digitali protocollati.	Entro fine anno verifica di esistenza di documenti digitali protocollati.	Obiettivo da raggiungere nei termini	0			Si sta sperimentando l'inserimento, con la registrazione del protocollo dell'impronta del documento.

Stato di Attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2006

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2006</i>
3	Affiancamento alla Sezione Affari Generali per la realizzazione della formazione dei soggetti coinvolti.		31/12/2006		Nel corso degli incontri preparatori sono state date alcune informazioni preliminari sull'attività di classificazione e fascicolazione. I corsi si terranno in autunno.

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2006</i>	<i>Attuazione 2006</i>	<i>Valutazione al 30/06/2006</i>
1	Predisposizione ambiente di prova entro il 30/04/2006		Obiettivo da raggiungere nei termini		Ambiente predisposto e reso disponibile.
2	Realizzazione incontri con tutti i servizi coinvolti entro il 30/09/2006		Obiettivo da raggiungere nei termini		Si stanno realizzando incontri in tutti i servizi per una prima analisi dei fascicoli esistenti.
3	Realizzazione degli incontri di formazione entro il 31/12/2006		Obiettivo da raggiungere nei termini		Durante gli incontri vengono identificate le unità da formare per l'attività di cui trattasi.