

|  |   |   |   |                           |                            |                            | Anno                                | 2012                                  |                       |
|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Obiettivo di processo</b>   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Misurazione della performance</b>   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>PROCESSO 66</b>   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Sviluppo ICT in ambito Rete Fonia e Trasmissione Dati</b>   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Strutture Interessate</b>   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Area</b>  | <b>Settore</b>                          | <b>Servizio</b>                         |   |                           | <b>CdC</b>                 |                            |                                     |                                       |                       |
| Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)  | Settore Informatico (Caminada Giuseppe) | Servizi informatici (Caminada Giuseppe) |   |                           | Sviluppo Sistemi ICT- Rete |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Assessore Competente</b>  |   |   | <b>Dirigente</b>                            |                           | <b>Assessore</b>           |                            |                                     |                                       |                       |
| Ghezzi Luca  |   | Che collabora                           |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
|  |   | Altro                                   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Finalità del Processo</b>   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Fare innovazione con le tecnologie dell' ICT, con la progettazione e realizzazione di soluzioni infrastrutturali che assicurino l'adeguamento della rete fonia e dati ai fabbisogni dell'Ente</b> |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Missione - Visione dell'Ente</b>  |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Stakeholders</b>  |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Settori comunali - Provincia di Milano - Rete Civica Milanese</b>   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Indici</b>  |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
|  | 2009                                    | 2010                                    | 2011  | media triennio prec.      | <b>Atteso nell'anno</b>    | <b>Raggiunto nell'anno</b> | Raggiunto nell'anno /Triennio prec. | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |                       |
| <b>Indici di Quantità</b>  |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| I01.000 - Popolazione  | 73.659,00                               | 74.150,00                               | 74.548,00                                   | 74.119,00                 | 75.548,00                  | 75.725,00                  | 102,17 %                            | 100,23 %                              |                       |
| P66.001 - N. dipendenti del processo   | 11,00                                   | 11,00                                   | 11,00                                       | 11,00                     | 7,00                       | 6,00                       | 54,55 %                             | 85,71 %                               |                       |
| P66.002 - N. punti rete fonia e dati   | 750,00                                  | 800,00                                  | 775,00                                      | 775,00                    | 1.220,00                   | 1.227,00                   | 158,32 %                            | 100,57 %                              |                       |
| P66.003 - N. dipendenti  | 557,00                                  | 543,00                                  | 550,00                                      | 550,00                    | 540,00                     | 529,00                     | 96,18 %                             | 97,96 %                               |                       |
| P66.004 - Num. Dei progetti di miglioramento   |   |   |   |                           | 2,00                       | 2,00                       |                                     | 100,00 %                              |                       |
| P66.005 - Num. Progetti completati   |   |   |   |                           | 2,00                       | 2,00                       |                                     | 100,00 %                              |                       |
| <b>Indici di Tempo</b>   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| P66.014 - Termine lavori progetto 3.1.3.1  |   |   |   |                           | 100,00                     | 100,00                     |                                     | 100,00 %                              |                       |
| P66.015 - Termine lavori progetto 3.1.3.2  |   |   |   |                           | 100,00                     | 100,00                     |                                     | 100,00 %                              |                       |
| <b>Indici di Costo</b>   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| P66.006 - Spesa per acquisto beni (rete e videosorveglianza) tramite procedure on-line   | 0,00                                    | 0,00                                    | 144.172,55                                  | 48.057,52                 | 0,00                       | 14.253,80                  | 337,16 %                            | 0,00 %                                |                       |
| P66.007 - Spesa per acquisto beni (rete e videosorveglianza) tramite procedure tradizionali  | 5.832,00                                | 37.980,00                               | 62.779,53                                   | 35.530,51                 | 50.000,00                  | 47.253,46                  | 132,99 %                            | 94,51 %                               |                       |
| P66.008 - Costo dipendenti del processo (nelle percentuali dedicate)   | 50.064,76                               | 53.358,61                               | 58.958,92                                   | 54.127,43                 | 220.065,34                 | 104.630,62                 | 193,30 %                            | 47,55 %                               |                       |
| P66.010 - Spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)   |   |   | 58.958,92                                   | 58.958,92                 | 65.146,38                  | 65.146,38                  | 110,49 %                            | 100,00 %                              |                       |
| P66.011 - Costo complessivo processo   |   | 0,00                                    | 58.958,92                                   | 29.479,46                 | 285.211,72                 | 169.777,00                 | 575,92 %                            | 59,53 %                               |                       |
| P66.012 - Somma costi preventivati   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| P66.013 - Somma costi sostenuti  |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>  |   |   | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |
| Tot. Costo personale:  |   | 104.630,62                              | Tot. Costo collaboratori:                   |                           |                            | 0,00                       |                                     |                                       |                       |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>   |   |   |   | Media triennio precedente | Performance attesa         | Performance realizzata     | Scost.                              | ESITO                                 | commento al risultato |
| <b>Indicatori di Efficacia</b>   |   |   |   |                           |                            |                            |                                     |                                       |                       |

|  |  |          |                  |           |    |  |
|--|--|----------|------------------|-----------|----|--|
| P66.I001 - % personale dedicato (n. dipendenti dedicati al processo / n. totale dipendenti)  | 0,02   | 0,01     | 0,01             | 0,00      | OK |  |
| P66.I002 - Sviluppo rete fonia e dati rapportato ai dipendenti del processo (n. punti rete fonia e dati / n. dipendenti del processo)  | 70,45  | 174,29   | 204,50           | 30,21     | OK |  |
| P66.I003 - Sviluppo rete fonia e dati rapportato ai dipendenti (n. punti rete fonia e dati / n. dipendenti)  | 1,41   | 2,26     | 2,32             | 0,06      | OK |  |
| P66.I004 - Efficacia amministrativa di settore (Spesa per acquisto beni (rete e videosorveglianza) tramite procedure on-line/Spesa per acquisto beni (rete e videosorveglianza) tramite procedure tradizionali)  | 0,77   | 0,00     | 0,30             | 0,30      | OK |  |
| P66.I005 - % progetti realizzati (num. Progetti di miglioramento/numero progetti realizzati)   |  | 100,00   | 100,00           | 0,00      | OK |  |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>   |  |          |                  |           |    |  |
| P66.I006 - Raggiungimento obiettivi progetto 3.1.3.1 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (SI/NO)  |  | 100,00   | 100,00           | 0,00      | OK |  |
| P66.I007 - Raggiungimento obiettivi progetto 3.1.3.2 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (SI/NO)  |  | 100,00   | 100,00           | 0,00      | OK |  |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>  |  |          |                  |           |    |  |
| P66.I008 - Costo pro capite dipendente del processo (costo complessivo processo/ n. dipendenti del processo)   | 2.679,95   | 9.306,63 | 28.296,17        | 18.989,54 | KO | Aumento dei costi di manutenzione della rete |
| P66.I009 - Costo pro capite cittadino del processo (costo complessivo processo/ popolazione)   | 0,40   | 0,87     | 2,24             | 1,37      | KO | Aumento dei costi di manutenzione della rete |
| P66.I010 - Indice di risparmio (somma costo preventivato-costo sostenuto)/costo preventivato *100  |  | 0,20     |                  |           |    |  |
| <b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>  |  |          |                  |           |    |  |
| <b>PROGETTI PEG</b>  | <b>DETTAGLIO PROGETTI</b>  |          | <b>OBIETTIVI</b> |           |    |  |
| Sviluppo ICT in ambito Rete Fonia e Trasmissione Dati:11.2.1 - REALIZZAZIONE DI RETE WIRELESS SUL TERRITORIO CITTADINO 11.2.2 - PROGETTO E IMPLEMENTAZIONI DI NUOVE PROPOSTE NELLA GESTIONE DELLA POSTA, NEI SISTEMI DI AUTENTICAZIONE E SUI SISTEMI DI SICUREZZA  | Co-progettazione e supporto tecnico alla realizzazione di una rete senza fili (WIRELESS), e sviluppo di un progetto definito come progetto partecipato che ha lo scopo di fornire gratuitamente ai cittadini connettività wireless in alcune aree del nostro territorio.<br>Attivare la sostituzione di modalità ormai obsolete nei sistemi di gestione della posta, dei sistemi di sicurezza e nel sistema di autenticazione degli utenti della rete comunale |          |                  |           |    |  |
| <b>Analisi del risultato</b>   |  |          |                  |           |    |  |
| Sono state rispettate le tempistiche del progetto 3.1.3.1 in particolare: produzione di un progetto sulla Continuità Operativa, così come richiesto dal Ministero. Individuazione del fornitore ed espletamento trattativa privata.<br>Sono state rispettate le tempistiche del progetto 3.1.3.1 in particolare: verifica dello stato dell'attuale sistema di video sorveglianza e studio di fattibilità sulla sua integrazione con il nuovo sistema previsto al Centro Il Pertini |  |          |                  |           |    |  |