

							Anno	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
PROCESSO 64								
Gestire i sistemi ICT garantendo la disponibilità continua dei servizi (business continuity)								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio				CdC		
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Informatico (Caminada Giuseppe)	Servizi informatici (Caminada Giuseppe)				Gestione Sistemi ICT		
Assessore Competente			Dirigente		Assessore			
Ghezzi Luca		Che collabora						
		Altro						
Finalità del Processo								
Migliorare il livello di servizio reso all'utenza, sia interna che esterna, assicurando la continuità di funzionamento della strumentazione informatica mediante una gestione efficace ed efficiente dei sistemi ICT								
Missione - Visione dell'Ente								
Stakeholders								
L'utenza interna (settori comunali), L'utenza esterna attraverso i servizi degli sportelli tradizionali che fanno uso di strumentazione informatica, attraverso la consultazione delle pagine del sito Internet comunale, attraverso l'accesso ai servizi on-line del Portale								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
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 %
P64.001 - N. postazioni client (PC)	460,00	480,00	472,00	470,67	490,00	490,00	104,11 %	100,00 %
P64.002 - N. punti rete fonia e dati			1.195,00	1.195,00	1.220,00	1.227,00	102,68 %	100,57 %
P64.003 - n. di trattative private gestite nell'anno					3,00	14,00		466,67 %
P64.004 - N. dipendenti del processo	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00	18,00	100,00 %	90,00 %
P64.005 - N. dipendenti amministrativi del processo	4,00	3,00	3,00	3,33	3,00	3,00	90,00 %	100,00 %
P64.006 - N. dipendenti	557,00	543,00	543,00	547,67	540,00	529,00	96,59 %	97,96 %
P64.007 - N. fornitori software	14,00	14,00	15,00	14,33	15,00	17,00	118,60 %	113,33 %
P64.008 - N. fornitori hardware (client e server)	10,00	12,00	7,00	9,67	7,00	7,00	72,41 %	100,00 %
P64.009 - N. fornitori hardware (rete fonia e dati)	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00	4,00	171,43 %	200,00 %
P64.010 - Spesa per acquisti di beni e servizi tramite procedure on-line			257.703,11	257.703,11	75.000,00	77.402,97	30,04 %	103,20 %
P64.011 - Spesa per acquisti beni e servizi tramite procedure tradizionali			72.223,16	72.223,16	100.000,00	385.419,33	533,65 %	385,42 %
Indici di Tempo								
P64.012 - Tempo medio per l'invio dei report sulle assenze/presenze ai responsabili dalla chiusura del mese					5,00	3,00		60,00 %
P64.013 - ore dedicate alla gestione delle trattative private					72,00	30,00		41,67 %
Indici di Costo								
P64.014 - N. applicativi software	17,00	19,00	19,00	18,33	20,00	19,00	103,64 %	95,00 %
P64.015 - Totale costo canoni manutenzione software	130.010,58	162.557,73	138.733,76	143.767,36	158.000,00	137.647,90	95,74 %	87,12 %
P64.016 - Totale costo canoni manutenzione hardware (client e server)	64.814,00	80.152,38	30.710,33	58.558,90	35.000,00	8.957,05	15,30 %	25,59 %
P64.017 - Totale costo canoni manutenzione hardware (rete dati e voce)	27.256,00	28.557,84	30.210,40	28.674,75	30.000,00	37.854,85	132,01 %	126,18 %

P64.018 - Spesa corrente	0,00		5.000,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	240,00 %	100,00 %	
P64.019 - Totale costo dipendenti del processo (nelle percentuali dedicate)	295.485,45	260.386,56	260.386,56	272.086,19	195.646,29	138.149,39	50,77 %	70,61 %	
P64.020 - Spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo + costo personale coinvolto)	295.485,45	260.386,56	265.386,56	273.752,86	201.646,29	144.149,39	52,66 %	71,49 %	
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo							
Tot. Costo personale:		138.149,39	Tot. Costo collaboratori:		0,00				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia									
P64.I001 - % personale dedicato (num. dipendenti dedicati al processo / num. totale dipendenti)				3,29	3,70	3,40	-0,30	OK	
P64.I002 - Efficacia amministrativa di settore (n. totale fornitori / n. dipendenti amministrativi di settore)				8,06	1,26	9,33	8,07	OK	
P64.I003 - Efficacia acquisti di beni e servizi tramite procedure on-line (valore acquisti on-line / valore complessivo acquisti on-line e tradizionali)				0,78	0,25	0,17	-0,08	KO	La necessità di garantire la compatibilità con i sistemi informatici esistenti ci costringe spesso ad effettuare trattative private, in quanto impossibile trovare questi prodotti all'interno di piattaforme on-line quali Consip o Mepa. Garantire la compatibilità dei sistemi ci permette di mantenere un efficiente infrastruttura informatica e questo per noi costituisce un vincolo improrogabile
Indicatori di Efficacia temporale									
P64.I004 - Elaborazione controlli su assenze, presenze, ferie, permessi, malattie (tempo medio di per la trasmissione dei report ai responsabili e amministratori dopo la chiusura del mese)					5,00	3,00	-2,00	OK	
P64.I005 - Tempo medio di gestione di una trattativa privata (ore dedicate alla gestione delle trattative private/n. di trattative private gestite nell'anno)					72,00	30,00	-42,00	OK	
P64.I006 - Raggiungimento obiettivi progetto 3.1.1.1 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (SI/NO)					100,00	100,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
P64.I007 - Costo pro capite cittadino del processo (costo complessivo processo/ popolazione)				3,69	2,70	1,90	-0,80	OK	
P64.I008 - Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi software)				7.835,04	8.421,05	7.244,63	-1.176,42	OK	
P64.I009 - Costo canoni di manutenzioni sistemi hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				124,32	151,23	18,28	-132,95	OK	
P64.I010 - Costo canoni di manutenzioni infrastruttura di rete voce e dati (totale costo canoni manutenzione rete/ n. punti rete fonia e dati)				25,28	24,59	30,85	6,26	KO	L'Attuale convenzione consip, rinnovata durante l'anno risulta più cara della precedente. L'adesione a Consip è un vincolo imposto dalla Spending- Review
OBIETTIVI PROGETTI PEG									
PROGETTI PEG		DETTAGLIO PROGETTI			OBIETTIVI				

3.1.1.1 REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER MIGLIORARE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE	Realizzare nuovi progetti con lo scopo di razionalizzare alcune attività dell'ufficio amministrativo	
Analisi del risultato		
Sono state rispettate tutte le tempistiche del progetto. Abbiamo aderito alla nuova convenzione consip per la telefonia fissa e sempre in consip abbiamo acquistato nuovi pc fissi e portatili.		