

							Anno	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
PROCESSO 65								
Sviluppo ICT in ambito hardware								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio			CdC			
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Informatico (Caminada Giuseppe)	Servizi informatici (Caminada Giuseppe)			Sviluppo Sistemi ICT - Hardware			
Assessore Competente			Dirigente		Assessore			
Ghezzi Luca		Che collabora						
		Altro						
Finalità del Processo								
Fare innovazione con le tecnologie dell' ICT, con la progettazione e realizzazione di sistemi in ambito hardware che assicurino l'adeguamento ai bisogni interni, e l'allineamento agli standard di mercato								
Missione - Visione dell'Ente								
Stakeholders								
Settori comunali								
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 %
P65.001 - N. postazioni client (PC)	460,00	180,00	472,00	370,67	490,00	490,00	132,19 %	100,00 %
P65.002 - Num postazioni client sostituite (PC fissi e portatili)	17,00	3,00	100,00	40,00	50,00	115,00	287,50 %	230,00 %
P65.003 - Num. dipendenti	557,00	543,00	543,00	547,67	540,00	529,00	96,59 %	97,96 %
P65.004 - Num. dipendenti del processo	11,00	10,00	9,00	10,00	13,00	12,00	120,00 %	92,31 %
P65.005 - Num. Dei progetti di miglioramento					3,00	3,00		100,00 %
P65.006 - Num. Progetti completati					2,00	3,00		150,00 %
Indici di Tempo								
P65.013 - Termine lavori progetto 3.1.2.1					100,00	100,00		100,00 %
P65.014 - Termine lavori progetto 3.1.2.2					100,00	100,00		100,00 %
P65.015 - Termine lavori progetto 3.1.2.3					100,00	100,00		100,00 %
Indici di Costo								
P65.007 - Totale costo canoni manutenzione hardware (client e server)	64.814,00	80.152,38	30.710,33	58.558,90	35.000,00	8.145,00	13,91 %	23,27 %
P65.008 - Spesa corrente	0,00		62.000,00	31.000,00	48.500,00	48.486,40	156,41 %	99,97 %
P65.009 - Totale costo dipendenti del processo (nelle percentuali dedicate)	50.359,53	50.417,63	55.875,55	52.217,57	193.681,93	220.065,34	421,44 %	113,62 %
P65.010 - Spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo + costo del personale coinvolto)			117.875,55	117.875,55	242.181,93	268.551,74	227,83 %	110,89 %
P65.011 - Somma costi preventivati					8.000,00	8.000,00		100,00 %
P65.012 - Somma costi sostenuti					2.000,00	2.000,00		100,00 %
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Tot. Costo personale:		220.065,34	Tot. Costo collaboratori:		0,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
								commento al risultato

Indicatori di Efficacia					
P65.I001 - Tasso sviluppo (n. postazioni hardware client / n. dipendenti)	0,68	0,91	0,93	0,02	OK
P65.I002 - Aggiornamento postazioni - num. PC (fissi e portatili)	40,00	50,00	115,00	65,00	OK
P65.I003 - % personale dedicato (num. dipendenti dedicati al processo / num. totale dipendenti)	1,82	3,00	2,27	-0,73	OK
P65.I004 - % progetti realizzati (num. Progetti di miglioramento/numero progetti realizzati)		66,67	100,00	33,33	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
P65.I005 - Raggiungimento obiettivi progetto 3.1.2.1 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (SI/NO)		100,00	100,00	0,00	OK
P65.I006 - Raggiungimento obiettivi progetto 3.1.2.2 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (SI/NO)		100,00	100,00	0,00	OK
P65.I007 - Raggiungimento obiettivi progetto 3.1.2.3 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (SI/NO)		100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
P65.I008 - Costo pro capite cittadino del processo (costo complessivo processo/ popolazione)	1,58	3,25	3,55	0,30	KO
P65.I009 - Costo pro capite dipendente del processo (costo complessivo processo/ num dipendenti del processo)	13.097,28	18.629,38	22.379,31	3.749,93	KO
P65.I010 - Indice di risparmio (somma costo preventivato-costo sostenuto)/costo preventivato *100		25,00	25,00	0,00	OK
OBIETTIVI PROGETTI PEG					
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI		OBIETTIVI		
Sviluppo ICT in ambito Hardware: 11.4.1 - PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI DISASTER RECOVERY 11.4.2- ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 11.4.3 - RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO PC, STAMPANTI, RICAMBI E CONSUMABILI E SUPPORTO HARDWARE A NUOVI PROGETTI	<p>Progettazione di un sistema di disaster recovery. Ripresa del progetto di estensione del sistema di videosorveglianza comunale e supporto tecnico alla realizzazione di una nuova infrastruttura che consenta di ampliare il sistema esistente.</p> <p>Progettazione e realizzazione di progetti aventi lo scopo di razionalizzazione le postazioni informatiche dell' Ente, quali ad esempio le postazioni dello sportello polifunzionale. Sviluppo e realizzazione di nuovi progetti, quali la individuazione di nuove stampanti a colori in sostituzione delle attuali, l'individuazione delle attrezzature informatiche da destinarsi al centro Il Pertini, l'attivazione di sistemi di proiezione per le salette di maggioranza e minoranza, ecc.</p>				
Analisi del risultato					
<p>E' stata rispettata la tempistica del progetto 3.1.2.1 in particolare sono stati effettuati gli incontri con le associazioni dei commercianti ed effettuata la copertura di Piazza Gramsci dalla wi-fi così come previsto.</p> <p>E' stata rispettata la tempistica del progetto 3.1.2.2 in particolare dallo studio di fattibilità dell' Active Directory e del nuovo sistema di posta si è passati all'individuazione del fornitore e all'espletazione della gara.</p> <p>E' stata rispettata la tempistica del progetto 3.1.2.3 in particolare sono stati effettuati gli acquisti sul portale consip di tutta la strumentazione informatica necessaria per Il Pertini.</p>					