

							Anno	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
PROCESSO 66									
Sviluppo ICT in ambito Rete Fonia e Trasmissione Dati									
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- Rete				
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 soluzioni infrastrutturali che assicurino l'adeguamento della rete fonia e dati ai fabbisogni dell'Ente									
Missione - Visione dell'Ente									
Stakeholders									
Settori comunali - Provincia di Milano - Rete Civica Milanese									
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 %	
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 %	
Indici di Tempo									
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 %	
Indici di Costo									
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									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Tot. Costo personale:		104.630,62	Tot. Costo collaboratori:			0,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia									

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	
Indicatori di Efficacia temporale						
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	
Indicatori di Efficienza Economica						
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-costi sostenuti)/costo preventivato *100		0,20				
OBIETTIVI PROGETTI PEG						
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI		OBIETTIVI			
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. 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					
Analisi del risultato						
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. 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						