

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1

Affari Generali e Risorse Finanziarie

Servizio N. 3

Informatico

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. P.I. Sandro Fiorelli

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma 08 Statistica e Sistemi Informativi

SCHEDA N. 1.3	Gestione Servizio Informativo
DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire i Servizi Informativi
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestione infrastrutture e servizi I.C.T. a supporto delle attività istituzionali dell'Ente.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Gestire e mantenere le componenti/networking, Server Farm, dati, Software di base, stazioni di lavoro e Software applicativi) del Sistema Informativo Provinciale, affinché sia idoneo a supportare l'automazione dei processi interni dell'Ente e quelli di erogazione di servizi I.C.T. verso l'esterno.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	Nel rispetto di quanto previsto dalle indicazioni AGID l'adozione dell'infrastruttura cloud consente di migliorare l'efficienza operativa dei Sistemi ICT, di conseguire significative riduzioni di costi, di rendere più semplice ed economico l'aggiornamento dei software, di migliorare la sicurezza e la protezione dei dati e di velocizzare l'erogazione dei servizi a cittadini e imprese. A tale scopo si intende attivare, in conformità a quanto previsto nella circolare AGID n. 3 del 9 aprile 2018, l'erogazione attraverso la modalità SaaS dei moduli software applicativi forniti da ADS S.p.A.. La migrazione dei servizi dalla modalità on premise alla modalità cloud SaaS avverrà entro il 31 dicembre 2022. Proteggere i dati e le informazioni gestite sull'infrastruttura IT vuol dire analizzare le situazioni e gli ambiti in cui sono trattate e valutare i rischi di sicurezza associati. Il risk management si compone dei diversi processi di risk identification, attraverso cui si identificano i rischi, risk evaluation e risk assessment per la loro valutazione e infine il loro trattamento, il risk treatment. A tale proposito, nel corso dell'anno si darà avvio alle fasi di risk identification, risk evaluation e risk assessment per identificare e programmare tutte le azioni necessarie alla messa in sicurezza del patrimonio informativo dell'Ente.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'	Attivare tutte le possibilità formative legate allo sviluppo dei Servizi IT nella Pubblica Amministrazione e a tutto quello che potrebbe essere argomento di interesse, al fine di tenere aggiornato e sicuro il Sistema Informatico dell'Ente.
STAKEHOLDERS	Dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, cittadini e soggetti pubblici interagenti con la Provincia di Sondrio

INDICI			2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.840,00	178.797,00		
IN536	Numero Postazioni di Lavoro	M	230,00	230,00		
IN047	Numero Server (virtuali o fisici)	M	50,00	50,00		
IN049	Numero Interventi Richiesti	M	5.101,00	4.000,00		
IN048	Numero Interventi Risolti	M	5.101,00	4.000,00		
Indici di Tempo						
IN051	Tempo Medio risoluzione guasti (ore)	M	16,00	15,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	261.313,52	269.039,40		

INDICATORI DI PERFORMANCE			2021	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
---------------------------	--	--	------	--------------------	------------------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID053	Numero Interventi risolti/Numero Interventi Richiesti (%)	M	100,00%	100,00%		
-------	---	---	---------	---------	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID054	Tempo Medio risoluzione guasti	M	16,00	15,00		
-------	--------------------------------	---	-------	-------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	1,46	1,50		
-------	---	---	------	------	--	--

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata	Impegnato al _____	%Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____
103043	Altri beni e materiali di consumo Servizio Informatico	500,00			
103272	Spese Funzionamento Servizio Informatico	3.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.000,00			
Totale Costi Diretti		4.500,00			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	61.410,12	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ALQUINO GIANNI	Istruttore Amministrativo (C3)	35.318,07	
ARCADIO MAURO	Istruttore Amministrativo (C5)	37.005,62	
BELCAO MARCO	Istruttore Amministrativo (C5)	37.706,62	
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	14.630,90	
IORELLI SANDRO	Responsabile di Servizio D4)	60.110,78	
RIGONI CRISTINA	Istruttore Informatico (C2)	18.357,29	
Totale Costo Personale		203.129,28	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	269.039,40	

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.189,81	4.500,00		
Costi Indiretti	55.558,64	61.410,12		
Costo Personale	203.565,07	203.129,28		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2022, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2021. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2022.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

Si veda quanto evidenziato in relazione agli Obiettivi Strategici.

Cronoprogramma Obiettivi Formazione e Incremento Competenze e Professionalità

La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2022 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.