

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

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)		<u>Obiettivo N. 1</u> Affidamento fornitura nuovi apparati di Storage NETAPP su cui realizzare i servizi di file sharing, backup e disaster recovery adeguati all'esigenze dell'Ente e rispondenti alle normative GDPR. <u>Obiettivo N. 2</u> Attivazione dei servizi di backup e disaster recovery per il database Oracle, utilizzato dagli Applicativi ADS e migrazione del servizio Cluster VMWARE Vsphere 6.5, attivo su server DELL VRTX. <u>Obiettivo N. 3</u> Aggiornamento tecnologico degli impianti a servizio della Sala Consiglieri Provinciale.				
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'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.				
STAKEHOLDERS		Dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, cittadini e soggetti pubblici interagenti con la Provincia di Sondrio				
INDICI			2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		

IN536	Numero Postazioni di Lavoro	M	172,00	170,00		
IN047	Numero Server (virtuali o fisici)	M	50,00	50,00		
IN049	Numero Interventi Richiesti	M	4.873,00	4.200,00		
IN048	Numero Interventi Risolti	M	4.873,00	4.200,00		

Indici di Tempo

IN051	Tempo Medio risoluzione guasti (ore)	M	20,00	20,00		
--------------	--------------------------------------	----------	-------	--------------	--	--

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	246.761,63	213.651,44		
--------------	--------------------	----------	------------	-------------------	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE			2018	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	20,00	20,00		
--------------	--------------------------------	----------	-------	--------------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	1,36	1,18		
--------------	---	----------	------	-------------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103043	Altri beni e materiali di consumo Servizio Informatico	1.000,00	1.000,00		
103272	Spese Funzionamento Servizio Informatico	9.000,00	9.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.000,00	1.000,00		
Totale Costi Diretti		11.000,00	11.000,00		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	50.618,57	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ALQUINO GIANNI	Istruttore Amministrativo	34.427,85	
ARCADIO MAURO	Istruttore Amministrativo	35.753,69	
BELCAO MARCO	Istruttore Amministrativo	36.253,69	
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	13.602,37	
IORELLI SANDRO	Responsabile di Servizio Posizione Organizzativa	58.935,52	
RIGONI CRISTINA	Istruttore Informatico	18.059,75	
Totale Costo Personale		197.032,87	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	213.651,44	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	6.418,87	11.000,00		
Costi Indiretti	46.214,87	50.618,57		
Costo Personale	194.397,89	197.032,87		

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 2019, 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 2018. 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 2019.
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

Obiettivo N. 1: entro il 30 settembre 2019

Obiettivo N. 2: entro il 31 ottobre 2019

Obiettivo N. 3: entro il 31 ottobre 2019

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

--