

Obiettivo strategico

S05 Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali - Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali

Risultato atteso obiettivo strategico

Migliorare il rapporto con il cittadino/contribuyente

Obiettivo operativo

0111.01 Gestire il servizio di notifiche degli atti ed il servizio di centralino curando particolarmente l'aspetto del rapporto con il cittadino utente. - Gestire il servizio di notifiche degli atti ed il servizio di centralino curando particolarmente l'aspetto del rapporto con il cittadino utente.

Obiettivo gestionale

11-19 **RAZIONALIZZAZIONE DELLE LINEE TELEFONICHE FISSE DEL COMUNE DI VOLPIANO** - Ai sensi dell'art. 1, c. 7 del D.L. 95 del 6/7/2012 le Amministrazioni Pubbliche per la categoria merceologica della telefonia fissa e mobile sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.. Attualmente è in vigore la nuova Convenzione per i "Servizi di Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. quale aggiudicataria della procedura di gara. Il Comune di Volpiano ha iniziato la complessa procedura per la migrazione alla Convenzione TF5 delle attuali linee fonia, già in convenzione Consip TF4 con Telecom effettuando dapprima con l'aiuto dell'Amministratore di sistema una puntuale analisi di tutte le linee telefoniche fisse con la possibilità di cessarne alcune e successivamente compilando un piano dei fabbisogni da presentare a Fastweb che deve poi redigere il progetto tecnico e la conseguente offerta economica per la realizzazione e la gestione. La manutenzione dell'hardware (centralino e apparati telefonici) unitamente alle linee telefoniche del Centro di protezione Civile e al noleggio dei 7 switch installati negli stabili appartenenti al patrimonio comunale rimarrà di competenza di telecom a cui è stata chiesta apposita offerta contrattuale.

Finalità obiettivo gestionale

Nell' ambito della generale obbligatoria migrazione delle linee telefoniche di telefonia fissa da Telecom a Fastweb andare a razionalizzare cessando quelle non più necessarie, analizzare quelle che per ragioni tecniche sono legate a caratteristiche di emergenza e la gestione deve essere mantenuta con Telecom e quelle che si possono tecnicamente migrare al nuovo gestore Fastweb.

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/03/2019 - 31/10/2019

Fasi	2019												2020												2021												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					
02																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Analisi linee telefoniche, piano dei fabbisogni e ordinativo preliminare	realizzazione fasi preliminari	01/03/2019	30/04/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 30/04/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
02 - compilazione piano dei fabbisogni definitivo, approvazione progetto esecutivo, e affidamento migrazione a fastweb	migrazione centralino e alcune linee telefoniche a gestore Fastweb	01/05/2019	31/10/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/10/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I104 - linee telefonia fissa cessate	-	-	-	-	7,00	7,00	-	-	-
I105 - linee telefonia fissa migrate da Telecom a Fastweb	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-	-
I106 - Linee telefoniche fisse mantenute con Telecom	-	-	-	-	4,00	5,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN104 - linee telefonia fissa cessate (I104 - linee telefonia fissa cessate)	-	7,00	7,00	0,00
IN105 - linee telefonia fissa migrate da Telecom a Fastweb (I105 - linee telefonia fissa migrate da Telecom a Fastweb)	-	6,00	5,00	-1,00
IN106 - linee telefoniche fisse mantenute con Telecom (I106 - Linee telefoniche fisse mantenute con Telecom)	-	4,00	5,00	1,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.662,00	16,62	1.853,28	360,41
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.662,00	16,62	1.853,28	360,41

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.680,24	1.445,16

Costo a previsione dell'obiettivo	2.040,65	Costo realizzato dell'obiettivo	1.805,57
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------