



SCHEDA PROGRAMMI ED ATTIVITA' PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DA INSERIRE AD INCREMENTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DI CUI ALL' ART 15, C. 2, C.C.N.L. 1/4/1999 (1,2% del monte salari 1997)

PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE/RIORGANIZZAZIONE FINALIZZATI ALL'ACCRESIMENTO DEI LIVELLI DEI SERVIZI ESTERNI ED INTERNI RESI DAL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

"Accorpamento della Camera di Commercio di Venezia con quella di Rovigo e costituzione della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare. Organizzazione della nuova struttura operativa, consolidamento e sviluppo dei servizi alla Comunità delle imprese."

Prospettiva BSC: Processi interni e qualità

Obiettivo Strategico 14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti, procedure, processi e metodi organizzativi

SCHEDA 6

Obiettivo operativo: Efficientamento struttura informatica finalizzato a: incremento sicurezza del sistema; omogeneità applicativi utilizzati dal personale, riduzione costi interventi fisici; allineamento progressivo a Linee Guida AGID per razionalizzazione infrastruttura digitale PA (realizzazione VDI Virtual Desktop Infrastructure)

Il progetto prosegue l'attività avviata nel 2016 che prevede il passaggio al VDI delle attuali postazioni PC operative con efficientamento di tutta la struttura informatica e riduzione dei relativi costi. La virtualizzazione del desktop, o Virtual Desktop Infrastructure (di seguito VDI), è infatti la tecnologia che attualmente risponde all'esigenza di ottimizzare le risorse dell'Ente gestendo centralmente le postazioni di lavoro, le applicazioni e l'assistenza, consentendo di realizzare ambienti desktop che i singoli utenti della rete aziendale possono visualizzare via internet sul proprio client (un computer o un tablet), senza che le risorse a cui essi fanno riferimento (file, immagini, programmi, driver, preferenze) siano fisicamente presenti sul client stesso.

Vantaggi attesi

- riduzione dei costi di acquisto e di manutenzione hardware;
- aumento della sicurezza degli archivi informatici;
- efficienza nell'utilizzo delle postazioni e riduzione dei tempi di inattività;
- minori costi di gestione;
- maggiore flessibilità nel predisposizione di nuove postazioni o componenti software minimali
- incremento della qualità dei servizi resi all'utenza grazie all'efficientamento interno.

Risparmi attesi intermini di contenimento di costi per:

1. sostituzione macchine obsolete

Attualmente un pc desktop ha una durata di circa 3 anni prima di essere obsoleto. Di norma si deve sostituire annualmente circa un terzo delle macchine (circa 70/anno) il cui costo in Consip (dedotto dall'ultima fornitura 2014) si aggira sui 500 euro/macchina, con un esborso di circa 35.000 euro/anno.

L'adozione della VDI permetterebbe di raddoppiare la vita delle macchine, quindi il costo per aggiornamento hardware si dimezzerebbe.

2. sostituzione/preparazione all'uso della postazione

Assumendo che una persona sia in grado di sostituire mediamente da 2 a 3 macchine al giorno, nella migliore delle ipotesi, e dovendo ricorrere anche a personale esterno, possiamo

stimare in 25 giornate il tempo necessario alla sostituzione annuale delle macchine, al costo medio di un tecnico di 200 euro più IVA.

Il costo di sostituzione di una macchina con il sistema VDI è pari quasi a zero, in quanto il pc desktop non necessita di particolari configurazioni. Infatti funge solo da veicolo per collegarsi alla Macchina Virtuale. Va installato così come arriva dalla fabbrica, con la sola *esplosione* del sistema operativo e messa in dominio (10 minuti di lavoro). Sommando i due precedenti importi il risparmio per la mera rotazione macchine è quantificabile in 23.500 euro/anno.

3. **Manutenzione ordinaria**

Si intende la sostituzione dei pc che si guastano, rifacimento delle macchine in caso di guasto software, ecc.. Si deve sapere che un pc mediamente va rifatto almeno una volta nell'arco della propria vita. L'incidenza economica di tale operazione è stimata pari a quella della rotazione per obsolescenza del parco macchine (punto 2) in euro 6.000/anno

4. **Trasferimento postazioni per riorganizzazione del personale**

In caso di spostamento del personale non sarà più necessario anche il trasferimento dell'hardware, divenendo con la VDI poco più di "scatola vuota" che serve a collegarsi al Pc virtuale

5. **Adozione diffusa di nuovi software e di aggiornamenti**

In modo istantaneo, la semplice installazione sulla Macchina Master propagherà il nuovo software e le configurazioni a tutto il parco macchine degli utenti. Lo stesso vale per l'aggiornamento di software già installati (explorer, acrobat, libreoffice ecc ecc).

Oggi, invece, devono essere configurate tutte le singole macchine con tempi di distribuzione elevati (si veda l'esperienza fatta con l'adozione del sw di gestione del protocollo Gedoc, che ha comportato anche l'aggiornamento generalizzato all'ultima versione di Explorer).

Si può affermare che ogni modifica globale ha un costo di impatto di almeno € 2.000 pari a 10 giornate/uomo.

6. **Eliminazione assistenza informatica esterna nella sede di Rovigo**

Poter controllare centralmente con VDI le configurazioni, ridurrà drasticamente gli interventi tecnici necessari ora sulle singole postazioni, rendendo non più necessaria l'assistenza tecnica esterna richiesta dalla sede di Rovigo, il cui costo medio è di € 16.000/anno

Benefici/miglioramenti attesi: efficientamento della struttura e riduzione dei costi per servizi all'utenza più efficaci ed efficienti

Indicatori	Target 2017
n. PC attivi con VDI / 150 (postazioni PC CCIAA)	>= 50%
unità di personale formato / totale personale	>= 60%
riduzione contratti di assistenza informatica esterna	>= 1
Riduzione dei costi di acquisto e di gestione hardware e software	>= -1% (rispetto agli anni precedenti)

Personale coinvolto e quantificazione delle risorse finanziarie da portare ad incremento del fondo

Nell'iniziativa saranno coinvolti tutti gli Uffici/Servizi e sarà coordinata dal Servizio Informatico.

La stima delle risorse economiche destinate alla maggior produttività è quantificata dal Settore programmazione in collaborazione con il Servizio Risorse Umane sulla base delle giornate di lavoro che devono essere dedicate al programma di attività.

(*) il valore della g.u. è calcolato puntualmente tenendo conto del livello di inquadramento di ciascun dipendente partecipante al programma.

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

DOCUMENTI ED INCONTRI

MAIL/CORRISPONDENZA SIGNIFICATIVA

PARTE II^

VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI	
RELAZIONE DEL DIRIGENTE	
RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET	
DATA:	Il Dirigente Area 5 dott. Giorgio Porzionato

PARTE III[^]
RERLAZIONE DI VERIFICA A CURA DEGLI ORGANISMI INTERNI DI CONTROLLO

Parte da compilare a cura del Dirigente	Parte da compilare a cura dell'OIV e del Servizio Risorse Umane
1. Incremento della quantità o della qualità dei servizi resi.	A cura dell'OIV SI NO
2. Descrivere il tipo di arricchimento del servizio o il miglioramento qualitativo ottenuto in termini di utilità per l'utente.	A cura dell'OIV SI NO
3. Riprendere gli standard.	A cura dell'OIV SI NO
4. Descrivere sinteticamente la complessità dei risultati attesi.	A cura dell'OIV apprezzabile non apprezzabile
4.1 Descrivere le modalità di coinvolgimento attivo del personale in termini di risultati ottenuti.	A cura dell'OIV SI NO
5. Indicare le risorse da rendere disponibili secondo i criteri indicati nella scheda.	A cura del Servizio Risorse Umane conferma non conferma delle risorse indicate
6. Indicare i provvedimenti che hanno permesso di individuare nel Preventivo economico le risorse necessarie oggetto di liquidazione.	A cura del Servizio Risorse Umane SI NO
Indicare la correttezza del processo di valutazione.	A cura dell'OIV SI NO
Il Dirigente Area 5 dott. Giorgio Porzionato	Il Dirigente resp.le del Servizio Risorse Umane Dott. Roberto Crosta L'OIV (monocratico) per la validazione dei risultati raggiunti
DATA	DATA