

## COSTI (E BENEFICI)

Paolo Atzeni  
Dipartimento di Informatica e Automazione  
Università Roma Tre  
15/01/2004

## Fonti e riferimenti

- A. Alessandrini, Stima dei costi, testo, vol.III cap.2
- F. Minelle, Valutazione della bontà dell'investimento, testo, vol.III cap.2
- G. Bracchi, C. Francalanci, G. Motta, Sistemi informativi e aziende in rete, McGraw-Hill Italia, 2001, cap. 7
- M. Mecella lucidi vari, rielaborati dai testi

16/01/2004

2

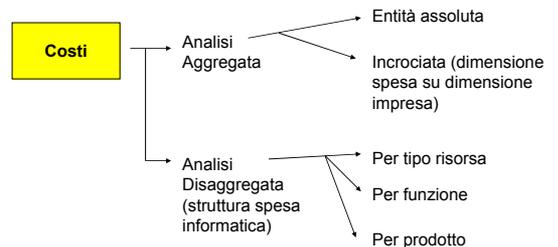
## Analisi dei costi a livello aziendale

- Fa riferimento ad una organizzazione nel suo complesso:
  - analisi periodicamente fatta da una azienda o amministrazione sul budget complessivo per l'acquisizione e la gestione delle tecnologie informatiche
- Vari livelli:
  - valore complessivo
  - disaggregato

16/01/2004

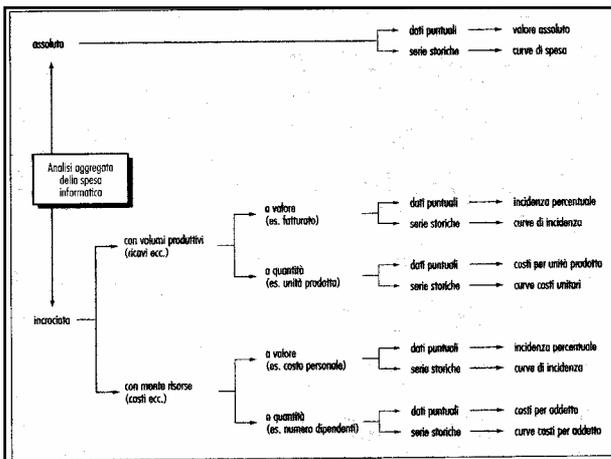
3

## Analisi della Spesa in ICT



16/01/2004

4



## Indicatori Aggregati

- Ammontare della spesa, classificazione delle aziende/organizzazioni
  - Fino a 0,5 milioni €:
    - piccole aziende o amministrazioni autonome
    - non esiste struttura informatica
    - piccole applicazioni di solito acquisite
  - Da 0,5 a 2 milioni €
    - medie aziende industriali, piccole banche, enti locali
    - piccola struttura informatica (8-10 persone)
    - applicazioni acquisite ma personalizzate e qualche integrazione
  - Da 2 a 10 milioni €
    - ...
  - Oltre 10 milioni €:
    - grandi banche e gruppi industriali multinazionali
    - struttura informatica articolata (100 persone e più)
    - più sistemi di grandi dimensioni, con architettura per l'integrazione

16/01/2004

6

## Percentuale della spesa IT

- Permettono di valutare il "posizionamento"
  - Spesa sul Fatturato
    - Siderurgia – 2 %
    - Automobilistica - 1,5 % (esclusa automazione)
    - Tabacco, chimico – 0,5 %
  - Rapporto fra spesa informatica e costo complessivo del personale
    - Industria 3,5% (e 10,5% del costo di impiegati e dirig.)
    - Banche e assic 11%
    - Commercio 10,5% (3,5%)
    - Trasporti e servizi 9% (3%)
    - Stato 0,5%

16/01/2004

7

## Indicatori Aggregati

- Spesa per Dipendente (oppure Spesa per Costo Unitario Dipendente)
  - In Italia Spesa per impiegati & dirigenti - circa 5000 €/anno

16/01/2004

8

## Analisi Disaggregata

- Varie coordinate (esistono valori di riferimento con cui confrontarsi)
  - Tipo Risorse
    - Tecnologie
    - Personale
    - Esterno
    - Altro
  - Tipo Attività del Reparto SI
    - Sviluppo
    - Miglioramento / Estensione
    - Manutenzione
    - Esercizio
  - Aree Funzionali
    - R & S
    - Acquisti
    - Produzione
    - Logistica
    - Amministrazione e Finanza
    - Personale

16/01/2004

9

## Analisi dei ritorni

- È difficile (quasi impossibile) fare valutazioni globali dei ritorni
- Sono stati fatti tentativi, ma con scarso successo
- La valutazione dei benefici va fatta con riferimento a singole iniziative

16/01/2004

10

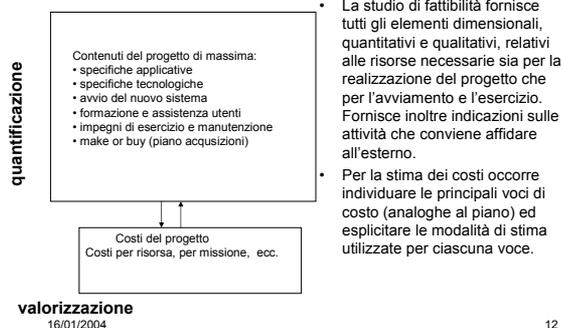
## Analisi dei costi e benefici di singole iniziative

- Approccio:
  - scomposizione
  - utilizzo, per ciascuna voce di elementi il più possibile affidabili:
    - dimensionamento
    - costi unitari da ricerche di mercato o esperienze precedenti

16/01/2004

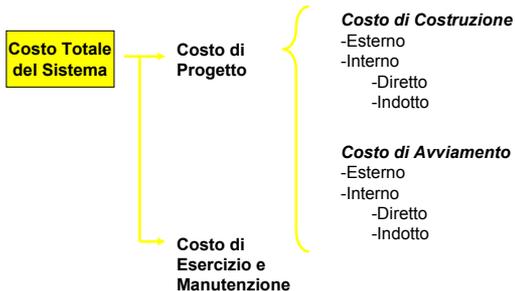
11

## Stima dei costi e studio di fattibilità



12

## Costi Progetto Informatico



16/01/2004

13

## Esempi di Costi e Loro Classificazione

- Pacchetti Applicativi – Costo Costruzione Esterno
- Hardware su cui verrà installato il sistema – Costo Avviamento Esterno
- Hardware di sviluppo e test – Costo Costruzione Interno Diretto
- Riunioni, Viaggi, etc. di personale non del gruppo di progetto - Costo Costruzione Interno Diretto

16/01/2004

14

## Esempi di Costi Avviamento

Costo diretto	Attività Avviamento	Costo indotto
Docenza e strumenti supporto docente	Addestramento	Impegno partecipanti, impegno aule
Assistenza, istruzione, produzione documentazione	Caricamento dati negli archivi	Impegno nel caricamento
Attività installazione	Installazione nuova applicazione	Possibile fermo lavoro per installazione
Attività installazione	Sostituzione macchine	Possibile fermo lavoro per sostituzione

16/01/2004

15

## Costi Vs. Tipo Progetto

Costi Costruzione	Costi Avviamento Interni	Costi Avviamento Esterni	Tipo Progetto
X			Piccole modifiche Conversioni Sistemi Supporto alle Decisioni
	X		Allacciamento nuovi utenti a sistema preesistente Installazione pacchetto preesistente
		X	Potenziamento / modifica hardware
X		X	Autorizzazione ufficio Sistemi chiavi in mano e piccole imprese
X	X		Revisione/sostituzione sistema con utilizzo hardware preesistente
	X	X	Estensione sistema e installazione a nuovi utenti (es. Estensione sistema spuntato a nuove filiali)
X	X	X	Sistema ex-novo

16/01/2004

16

## Stima dei costi

- Vediamo alcuni spunti

16/01/2004

17

Principali voci di costo	Quantificazione risorse	Valorizzazione
Costi hw	Dimensionamento degli impianti richiesti (elaboratori, linee di trasmissione, posti di lavoro, periferiche) a partire dalle caratteristiche funzionali, dai volumi elaborativi e dalle prestazioni richieste dal sistema (capacity planning)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore di listino per fascia o per specifica configurazione + sconti volume</li> <li>• Prezzo di mercato per unità prestazionale (MIPS, GB)</li> </ul>
Costi sviluppo sw	Dimensionamento dell'impegno in tempo uomo a partire dalle caratteristiche qualitative del sistema da realizzare (dimensione applicazione in FP/ produttività ovvero modello COCOMO)	Valorizzazione del tempo uomo impegnato a costi standard o a tariffe di mercato
Costi avviamento	Dimensionamento dell'impegno in tempo uomo a partire dalla analisi delle singole attività pianificate	Valorizzazione del tempo uomo impegnato a costi standard o a tariffe di mercato
Costi gestione sistemi	Dimensionamento dell'impegno in tempo uomo a partire dalle attività pianificate sulla base delle caratteristiche qualitative dei sistemi da gestire e dei livelli di servizio richiesti + altre risorse usate nell'erogazione del servizio (tecnologie, locali, materiali di consumo, ecc.)	Valorizzazione del tempo uomo impegnato a costi standard o a tariffe di mercato + valorizzazione altre risorse utilizzate
Costi manutenzione hw e sw		% del prezzo dell'hw e del sw in manutenzione

16/01/2004

18

## Conoscenza del sistema e accuratezza della stima

Piano budget  
Studio fattibilità  
Acquisizione

Conoscenza sistema	Hw, sw	Personale e Servizi
Bassa	TCO	
Media	Fascia prestazionale	Dimensionamento di massima
Alta	Prezzo configurazione	Stima accurata con fattori di complessità

16/01/2004

19

## Total Cost of Ownership TCO

- Metodologia è stata sviluppata principalmente per confrontare e valutare tecnologie e architetture alternative prendendo in considerazione tutti i costi connessi con l'acquisizione, gestione e manutenzione di un sistema o sottosistema informatico durante la sua vita utile (3-5 anni)
- Sono disponibili in letteratura analisi del TCO relativi sia a interi sistemi informatici che a singole componenti quali pc, LAN, sottosistemi a disco, mainframe, server Unix o NT, ecc.

16/01/2004

20

## Esempio: TCO per PC/LAN

- Componenti di costo costo annuo \$
  - hw e sw del desktop 2.376
  - supporto tecnico desktop 1.086
  - amministrazione desktop 954
  - operazioni utente finale 3.173
- totale desktop 7.589
  - hw e sw LAN 585
  - supporto tecnico LAN 671
  - amministrazione LAN 315
  - utente finale LAN 708
- totale LAN 2.279
- costi totali 9.868

16/01/2004

21

## Stima delle diverse componenti di costo

- Alcuni esempi

16/01/2004

22

## Costi di sviluppo: tecnologie (valorizzazione a prezzi di mercato)

- hardware
  - sistemi mainframe
  - sistemi intermedi (dipartimentali e server)
  - client: pc desktop e portatili, net-pc, network computer, ecc.
  - memorie di massa (dischi magnetici, ottici e nastri)
  - stampanti, scanner
  - sistemi di cablaggio e componenti di reti (hub, switch, router, ecc.)
- software
  - Sw di base e d'ambiente (sistemi operativi, dbms, network & system management, ecc.)
  - pacchetti applicativi (office e ERP)

16/01/2004

23

## Costi di sviluppo: personale interno e/o servizi esterni (dimensionamento e valorizzazione)

- Consulenza: studio fattibilità, collaudo, monitoraggio
- sviluppo sw applicativo (compreso avviamento) e manutenzione evolutiva
- personalizzazione e integrazione di pacchetti ERP
- formazione (personale informatico e utenti)

16/01/2004

24

## Costi di esercizio

- Manutenzione hw e sw (pacchetti)
- manutenzione sw applicativo ordinaria (MAC) e straordinaria (anno 2000, EURO, migrazione, reingegnerizzazione, ecc.)
- gestione sistemi e reti (CED, pc/LAN, WAN, server)
- help desk e assistenza utenti
- assistenza sistemistica
- servizi TLC (canoni e traffico)
- data entry

16/01/2004

25

## Due classi di hardware

- Prodotti per i quali esiste un ASP (AVERAGE SELLING PRICE) per unità prestazionale
  - MAINFRAME (prezzo per MIPS)
  - SOTTOSISTEMI A DISCO (prezzo per GB)
  - MEMORIA CENTRALE (prezzo per MB)
- Prodotti per i quali la valutazione viene fatta sulla base del prezzo di listino per fascia prestazionale o per la specifica configurazione (base + componenti) + sconto volume
  - PERSONAL COMPUTER (DESKTOP E PORTATILI)
  - WORKSTATION
  - SERVER
  - STAMPANTI
  - ALTRO HW

16/01/2004

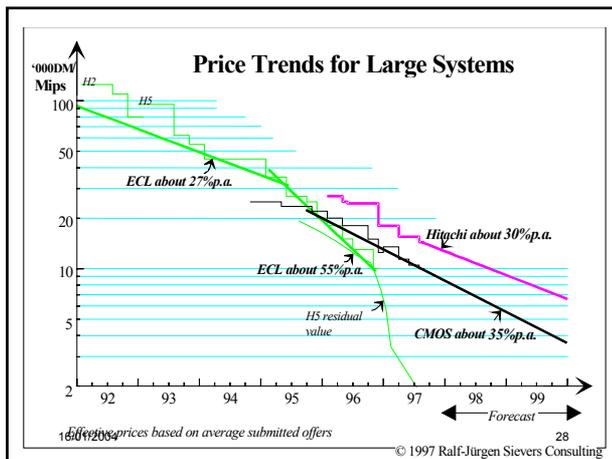
26

## Prezzo = asp per MIPS x MIPS

- Prezzi: dal 1993 la IBM non pubblica più prezzi di listino
- vengono pubblicati prezzi medi di vendita (asp) per MIPS rilevati dagli information provider (Gartner Group, Metagroup, Sievers Consulting, ec.) per configurazioni medie:
  - 10-15 Mb di memoria centrale per MIPS e 0,5-0,75 canali per MIPS (Gartner Group)
  - 10 Mb di memoria centrale e 0,2 canali per MIPS (Sievers Consulting)
- MIPS: vengono stimati dagli information provider per ciascun modello
- distinzione per tecnologia (ECL, CMOS, ACE)

16/01/2004

27



## Il mercato dei sistemi "midrange"

- Sistemi proprietari (OS/400 e VMS)
  - fino a 25.000 tpm con costo minimo per tpm di 128\$
- Sistemi UNIX - RISC
  - fino a 50.000 tpm con costo minimo per tpm di 50\$
- Sistemi Windows NT- Intel
  - al massimo 11.000 tpm TPC con 4 Pentium Pro e costo per tpm di 34\$

16/01/2004

29

## Indici di prestazione dei sistemi midrange

- Non può essere utilizzato come indice di prestazione il MIPS che è un valido indice di confronto all'interno di una stessa architettura (mainframe) ma che può portare a grossi errori se utilizzato per confronti tra architetture diverse quali i sistemi "midrange"
- le prestazioni di un sistema multiuser e multitasking sono determinate oltre che dalla potenza del processore anche dalle caratteristiche architetturali (velocità del bus, caching, sottosistema I/O, ecc.); in una configurazione bilanciata di mainframe (1-1,5 canali per MIPS) circa il 25% del prezzo della unità centrale è dovuta al sottosistema di I/O
- l'indice prestazionale più utilizzato per sistemi UNIX e NT è il numero di transazioni al minuto tpm-TPC-C

16/01/2004

30

## Il benchmark TPC-C

- è uno dei benchmark del Transaction Processing Performance Council (TPC), nato per testare le caratteristiche dei sistemi in ambiente OLTP (on line transaction processing) dove è richiesto un rapido accesso in lettura e scrittura ai database che contengono le informazioni aziendali di riferimento
- anche se tale indice è influenzato dal tipo di DBMS utilizzato nei test e dalla configurazione adottata (tipo host o client-server) è al momento il più utilizzato
- nei risultati dei benchmark pubblicati dal TPC vengono indicati per ciascun sistema: configurazione, tpm, e prezzo in \$ per tpm calcolato sulla base dei prezzi dell'hw, del sw e della manutenzione per 5 anni

16/01/2004

31

## PC: fasce

- entry-level: per normali applicazioni di automazione di ufficio (videoscrittura, piccoli fogli elettronici, non frequenti accessi a database, emulazione di terminale)
- media: per utenti evoluti che utilizzano frequentemente fogli elettronici e database, preparano presentazioni grafiche
- alta: utilizzazioni speciali per attività di editoria elettronica, sviluppo applicazioni, gestione grandi database o grandi modelli su foglio elettronico, grafica ad alta risoluzione, produzione di applicazioni multimediali, ecc.

16/01/2004

32

## Sconti volume pc

quantità acquistate	1	10	100	1000	>1000
sconto	0-10%	10-20%	20-30%	30-40%	>40%

16/01/2004

33

## Sw di base e d'ambiente: mainframe

- Il sw comprende sistema operativo, DBMS, TP monitor, strumenti di sviluppo, supporto alle reti geografiche, ecc.
- Viene fornito in locazione con canoni mensili che comprendono la manutenzione (MLC: monthly licence charge)
- Stima di massima:
  - costo annuo per MIPS (funzione decrescente della capacità) basato su rilevazioni o su listini prezzi
  - % del valore dell'hw
- Stima di dettaglio:
  - canoni mensili del listino del fornitore per i singoli prodotti con riferimento al gruppo sw e al tipo di licenza

16/01/2004

34

## Sw di base e d'ambiente per open systems

- Server Unix
- un set standard di sw comprende:
  - sistema operativo Unix
  - compilatore C
  - file systems
  - sw di gestione del sistema
- stima di massima del costo: dal 15 al 25% della spesa hw (fonte IDC 1995)
- altri prodotti sw: DBMS, strumenti di sviluppo sw

16/01/2004

35

## Dbms

- due fasce:
  - alta: enterprise
  - bassa: workgroup
- enterprise:
  - prezzo di listino della licenza 2.500.000-3.000.000 lire per utente concorrente con sconti fino al 70% in gara (oltre 1000 copie)
  - manutenzione: il costo varia a seconda del livello di servizio:
    - 8 ore x 5 giorni: 18-20% del prezzo di listino
    - 24 ore per 7 giorni: 23-25% del prezzo di listino
- workgroup:
  - prezzo di listino della licenza 500.000 lire
- Ultimamente le licenze sono in base al numero dei processori e potenza dell'hw che lo ospita

16/01/2004

36

## Pacchetti applicativi (ERP) e servizi di implementazione

- Costo delle licenze dei pacchetti:
  - Contratti con almeno 500 utenti i prezzi per utente variano da 2100 a 2300\$
- costo dei servizi di implementazione:
  - i servizi comprendono: parametrizzazione e personalizzazione del pacchetto, integrazione con il sistema informativo, messa a punto e avviamento del sistema, formazione dei tecnici e degli utenti
  - il costo di implementazione varia da 2 a 4 volte il costo delle licenze
  - le tariffe delle figure professionali coinvolte variano da 800.000 lire/gg a 1.200.000 lire/gg
- manutenzione licenze
  - pari al 15% del valore delle licenze

16/01/2004

37

## Stima dei costi dei servizi

- SERVIZI VALUTABILI A PERCENTUALE
  - monitoraggio (% dell' importo del contratto)
  - manutenzione hw (% del valore dell'hw)
  - manutenzione sw (% del valore del sw)
- SERVIZI VALUTABILI A MISURA (output + produttività + tariffe)
  - sviluppo e manutenzione sw (costo per fp o loc sviluppato o mantenuto)
  - data entry (prezzo a carattere registrato)
  - formazione (costo per giorno/aula o per giorno/partecipante)
- SERVIZI A CORPO (dimensionamento risorse + tariffe)
  - help desk
  - gestione pc/LAN, ced, rete geografica
  - outsourcing del ced, rete, desktop, ecc.

16/01/2004

38

## Canoni di manutenzione hw (% del valore di acquisto)

- mainframe:
  - I canoni sono diminuiti nel tempo e per i modelli più recenti (CMOS) sono intorno a 35\$ per MIPS per mese pari a una incidenza percentuale sul prezzo di acquisto del 5-6% all'anno.
- sistemi midrange
  - mediamente 6% (con variazione dal 7% al 5% passando dalla fascia bassa a quella alta)
- personal computer
  - mediamente 6% (anche in questo caso maggiore su modello entry level e inferiore su fascia alta)
- stampanti: dal 12 al 14%
  - Nota: per pc e stampanti in grandi volumi (>2000 pezzi) i canoni annui variano da 120.000 lire fino a minimo 80.000 lire a pezzo)

16/01/2004

39

## Manutenzione pacchetti sw

- canoni annui in % del prezzo di acquisto
  - livello base (aggiornamenti e correzioni di errori) 12%
  - con servizio telefonico di supporto (5gg/set, 8 h/gg) 14-15%
  - con supporto telefonico (24 h/gg per 7gg /set) e accesso a documenti su problemi e soluzioni, formazione e addestramento 17-18%
  - come il precedente + rapporti personalizzati, gruppo di supporto a richiesta 21%

16/01/2004

40

## Sviluppo sw applicativo

- il costo complessivo è dato da:  
dimensione della applicazione(in PF o LOC)/produttività x tariffa media o costo standard del lavoro

16/01/2004

41

## Stima SW applicativo, problema

- dimensione:
  - per poter stimare la dimensione in modo ragionevole occorre avere una descrizione sufficientemente dettagliata delle caratteristiche del sistema da realizzare
  - nelle fasi alte del ciclo di vita (piano) è difficile che si disponga di informazioni dettagliate che permettano l'applicazione di tecniche per la stima dell'impegno di sviluppo basate sui punti funzione o sulla determinazione delle linee di codice da sviluppare; la valutazione dei costi si basa in questo caso sull'analogia con precedenti realizzazioni
  - nello studio di fattibilità si dovrebbe arrivare a stimare la dimensione della applicazione da realizzare preferibilmente secondo la tecnica dei punti funzione

16/01/2004

42

## Sviluppo sw applicativo: punti funzione

- La tecnica introdotta da Allan J. Albrecht nel 1979
- presenta il vantaggio di essere indipendente dalla piattaforma, dal linguaggio e dall'ambiente
- produttività (in PF al mese)
  - i principali fattori che influenzano la produttività sono:
    - linguaggio
    - piattaforma
    - classe di rischio dell'applicazione e difettosità residua per FP
    - dimensione delle applicazioni
    - esperienza del team di sviluppo
    - l'utilizzo di strumenti CASE

16/01/2004

43

## Manutenzione sw applicativo

- principali categorie:
  - correttiva: risoluzione di problemi
  - migliorativa: miglioramento delle prestazioni e dell'usabilità
  - adeguativa: adeguamento all'evoluzione dell'ambiente tecnologico
  - evolutiva: per adattare la procedura alle nuove esigenze degli utenti e a cambiamenti di normativa; comporta l'aggiunta, il cambiamento ed eventualmente la rimozione di funzionalità
- consideriamo le prime tre categorie (manutenzione MAC); la manutenzione evolutiva può essere valutata in modo analogo allo sviluppo
- indice di massima per la MAC: impegno da 1/7 a 1/10 dell'impegno in sviluppo applicativo

16/01/2004

44

## (segue) Manutenzione sw applicativo

- Il costo della manutenzione MAC può essere valutata sulla base della dimensione del parco applicativo da mantenere e del costo del personale o delle tariffe professionali nel caso di servizi esterni
- la dimensione può essere valutata in linee di codice o in punti funzione
- la produttività della manutenzione MAC dipende principalmente da:
  - manutenibilità delle applicazioni
  - livelli di servizio richiesti
  - conoscenza delle applicazioni e dell'ambiente da parte del personale incaricato della manutenzione

16/01/2004

45

## Tariffe professionali (ca 1999-2000): area sviluppo e manutenzione sw

- composizione media dello staff per un progetto di medie dimensioni:
  - capoprogetto: 10%
  - analista, sistemista: 20%
  - programmatore: 70%
- tariffe di mercato:
  - programmatore: 350.000-600.000 lire/gu
  - analista 500.000-900.000 lire/gu
  - capo progetto 800.000-1.200.000 lire/gu
- le tariffe variano in funzione di:
  - esperienza della specifica persona e della qualità della società di appartenenza
  - particolari conoscenze richieste in relazione all'ambiente del cliente
  - entità dell'impegno (giorni, mesi o anni uomo)
  - acquisizione a gara o a trattativa privata

16/01/2004

46

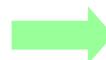
## Tariffe professionali altre aree

- area assistenza sistemistica
  - sistemista senior 800.000-1.300.000 lire/gu
  - sistemista 700.000-1.000.000
  - sistemista junior 450.000-800.000
- area gestione CED
  - operatore senior 400.000-700.000
  - operatore 320.000-500.000
- assistenza e formazione
  - assistente, addetto help-desk 600.000-750.000
  - formatore 700.000-1.500.000
- consulenza
  - consulenza IT 1.200.000-1.700.000

16/01/2004

47

## Stima dei costi, esempio



16/01/2004

48

# Esempio di Stima dei Costi

**(Fornitura e gestione di LAN interconnesse in rete per la cooperazione tra amministrazioni)**

## Caratteristiche del progetto

- 26 LAN con complessivi 800 pdl, ciascuna con un server per servizi di :
  - file e print server
  - server di posta elettronica
  - web server
  - FTP server
- Collegamenti tra i siti di tipo Frame Relay/IP con back-up ISDN
- Avviamento e formazione utenti
- Gestione dei sistemi e delle reti e supporto degli utenti per due anni

## Voci di costo

- Hw
  - server, posti di lavoro, stampanti, scanner, cablaggio attivo e passivo, firewall-router
- Sw di base e d'ambiente
- Servizi
  - system e network management
  - call center
  - servizi di trasporto
  - formazione (in aula e CBT)

## Server UNIX ...



Server in configurazione cluster

	<i>utenti</i>	<i>tpm-C</i>	<i>tpm/utente</i>
<i>fascia A</i>	30	1.000	33
<i>fascia B</i>	100	1.800	18
<i>fascia C</i>	110-200	3.000	27-15

## ... Server UNIX ...

- Fascia A
  - costo unitario 1,1 ML/lire per utente x 30 = 33 ML x 2,5 (cluster) = 82,5 - 40% sconto = 50 ML
- Fascia B
  - costo unitario 0,6 ML x 100 = 60 ML x 2,5 = 150 ML - 40% = 90 ML
- Fascia C
  - costo unitario 0,6 ML x 150 = 90 ML x 2,5 = 225 ML - 40% = 135 ML

## ... Server UNIX

- Fascia A
  - 50 ML \* 10 = 500 ML
- Fascia B
  - 90 ML \* 15 = 1350 ML
- Fascia C
  - 135 ML \* 1 = 135 ML



**In totale 1985 ML per l'acquisto dei 26 server**

## ***Posti di lavoro e stampanti***

- 800 Pc con Pentium II 233, 32 Mb RAM, 2,5-3 Gb, monitor 17":
  - prezzo listino hw 7 milioni di lire
  - sconto 40% + sw 700.000 => 4.500.000
- 52 stampanti condivise laser 24 ppm
  - prezzo di listino 7.800.000 e sconto 40% + 10% manutenzione per 2 anni => 6.000.000
- 800 stampanti individuali laser 10 ppm
  - prezzo di listino 1.770.000 e sconto 40% + 10% manutenzione per 2 anni => 1.200.000

## ***Scanner***

- 51 scanner ad alimentazione automatica 15 pm, A4, risoluzione 300dpi
  - prezzo di listino 3.300.000 lire
  - sconto 40% 2 ML
- 233 scanner ad alimentazione singola, 4 ppm, A3-A4, 600 dpi
  - prezzo di listino 5.000.000 lire
  - sconto 40% 3 ML

## ***Cablaggio ...***

### Siti su un solo piano

- cablaggio passivo UTP 4 cat.5 per 420 punti rete (prezzo unitario Lire 300.000 per punto rete)
- cablaggio attivo con switching hub con connessione a 100 Mbps al server (310 porte a lire 300.000 a porta)

## ***... Cablaggio ...***

### Siti con più piani

- cablaggio passivo come precedente + dorsali in fibra ottica per connessioni dei piani per 1070 punti rete (prezzo unitario lire 300.000 per punto rete)
- cablaggio attivo con uno switching hub principale e switching hub secondari per complessive 845 porte (prezzo unitario lire 500.000 per porta)

## ***... Cablaggio***

- $420 * 300 = 126$  ML
- $310 * 300 = 93$  ML
- $1070 * 300 = 321$  ML
- $845 * 500 = 422.5$  ML



***In totale 962.5 ML per l'acquisto 1490 punti rete***

## ***Firewall e Router***

- 26 firewall proxy (p.u. 25.000.000 lire)
- 38 router con funzioni di firewall (p.u. 5.000.000 lire)

## ***Call Center e Network System Management ...***

- Indice di complessità: 6,75
- rapporto utenti /staff = 40
- personale stimato: 20 persone
- tariffa stimata: 140 milioni anno
  
- Apparati hw e sw per la gestione dei sistemi e della rete: 2,8 ML per utente x 800 utenti = 2.240.000.000 lire

## ***... Assistenza all'avviamento***

1000 gg/u x 650.000 lire/gg = 650 ML

- 140 ML/anno \* 2 anni \* 20 persone = 5600 ML
- 2240 ML = 2240 ML
- 650 ML = 650 ML



***Nel complesso per i tre servizi risultano complessivi 8490 ML***

## ***Servizi di trasporto***

I costi per i servizi di trasporto si dividono in due categorie:

- Canoni fissi (servizio IP misurato in accessi/mese, affitto ISDN misurato il linee/mese)
- Costo a traffico (traffico orario misurato in £/ora)



***Costo complessivo per 24 mesi: 5960 ML***

## ***Fabbisogni di formazione***

Per gli 800 utenti dei posti di lavoro è prevista:

- formazione in aula presso il fornitore (totale 584 gg/aula)
  - 500 utenti normali: 8 gg di corso in due fasi
  - 300 utenti evoluti: 10 gg di corso
  - 12 partecipanti per edizione
- formazione tramite CBT
  - 12 CBT



Le attività da svolgere consistono in:

- progettazione, preparazione ed erogazione dei corsi + aula multimediale
- progettazione e realizzazione di 12 CBT

## ***Costi della formazione in aula***

- progettazione
  - ipotesi di un rapporto 4:1 tra giorni di progettazione ed erogazione per corsi specifici e 1:1 per corsi su temi o prodotti per i quali esiste offerta di corsi a calendario
  - tariffa media giornaliera di 1.000.000 di lire
- erogazione corsi
  - docenza 1.000.000 lire al giorno
  - aula 400.000 al giorno
  - kit didattici 50.000 l'uno

## ***Riepilogo costi formazione in aula***

- progettazione
  - 30 gg x 1.000.000 lire/gg = 30.000.000 lire
- erogazione
  - docenza: 584 gg x 1.000.000 lire/gg = 584.000.000 lire
  - aula: 400.000 lire/gg x 584 gg = 233.600.000 lire
  - kit didattici: 50.000 lire x 800 partecipanti = 40.000.000 lire
- totale: 887.600.000 lire / 7000 gg allievo = 126.800 lire / gg allievo

## ***Costi dei CBT***

### 12 CBT

- 6 devono essere sviluppati ad hoc
- si assume impegno di 30 gg per ora di fruizione con una tariffa giornaliera media di lire 1.000.000: 6 CBT x 30 gu x 1.000.000 lire/gu = 180.000.000 lire
- 6 possono essere reperiti sul mercato (i prezzi variano da 2-300.000 per i CD relativi ad ambienti di produttività individuale a 2.000.000 per CBT su ambienti di sviluppo)

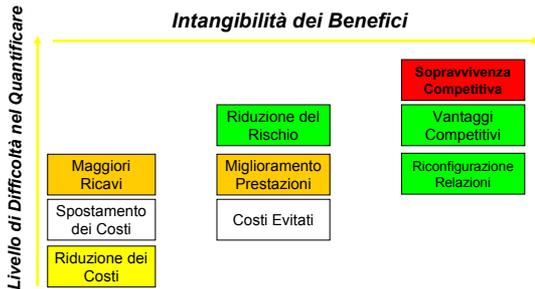
## ***Riepilogo stima costi*** ***(milioni di lire)***

• server 500 + 1350 + 135 =	1.985
• pc	3.600
• stampanti 310 + 960 =	1.270
• scanner 102 + 699 =	801
• cablaggio	962,5
• firewall e router	840
• servizi di trasporto	5.960
• system & network management ...	8.490
• formazione	1.175,6

***TOTALE***

***milioni di lire 25.084***

## Classificazione dei benefici



16/01/2004

49

## Esempi di benefici "tangibili"

- Contenimento dell'organico cioè del rapporto impiegati addetti/ totale impiegati
- Riduzione di immobilizzi, cioè del rapporto valore vendite/valore magazzino
- Migliore gestione del capitale circolante cioè del rapporto valore magazzino/ capitale circolante ove
  - Capitale circolante = attività correnti (cassa, conti bancari, crediti, magazzino) - passività correnti (debiti a breve termine)

16/01/2004

50

## Esempi di benefici "tangibili"

- Miglioramento del servizio
- Riduzione dei costi del materiale acquistato
- Riduzione dei costi del personale impiegatizio
- Riduzione dei costi di lavoro straordinario
- Riduzione dei fabbisogni di personale aggiuntivo
- Riduzione dei costi di duplicazione ed immissione dei dati
- Riduzione dei costi dovuti a dati erronei

16/01/2004

51

## Esempi di benefici "tangibili"

- Riduzione dei costi di attrezzature d'ufficio
- Riduzione delle scorte in eccesso
- Riduzione dei livelli di scorte di sicurezza necessarie
- Miglioramento della produttività del personale
- Semplificazione delle procedure
- Miglioramento delle comunicazioni interufficio
- Riduzione del tempo richiesto per la produzione di documenti
- Miglioramento dei rendimento dei venditori

16/01/2004

52

## Esempi di benefici "intangibili"

- Miglioramento del servizio alla utenza esterna
- Miglioramento della immagine della organizzazione
- Maggiore motivazione e autonomia del personale
- Migliore disponibilità della informazione
- Affidabilità della informazione
- Riduzione dei supporti cartacei
- Miglioramento della metodologia di lavoro
- Efficacia e rapidità del processo decisionale

16/01/2004

53

## Analisi degli Investimenti

- Costi e benefici avvengono in tempi diversi
- Flussi di cassa
- Attualizzazioni
- Ammortamenti

16/01/2004

54