



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2018

**Periodo di monitoraggio:**

### Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

### Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI

### Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

### Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	37.628,39	45.254,43	41.441,41	79.727,33	-	65.603,31	15.670,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,10	0,24	0,17	0,24	-	0,24	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	82,00	82,00	82,00	82,00	-	82,00	82,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I1004 - Spesa Amministratore di sistema	-	20.901,90	20.346,55	20.624,23	20.347,00	-	20.347,00	20.347,00	-
I1005 - Costo orario Amministratore di sistema	-	42,70	42,70	42,70	42,70	-	42,70	42,70	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,27	0,25	-	-0,25

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware ( I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,32	0,85	-	-0,85
IN219 - Tasso sviluppo server ( I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,03	0,02	-	-0,02
IN1003 - Ore lavorate da Amministratore di Sistema ( I1004 - Spesa Amministratore di sistema / I1005 - Costo orario Amministratore di sistema )	483,00	476,51	-	-476,51
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,68	5,11	-	-5,11
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	3.313,50
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	476,40
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	650,32
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.063,19
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>449,28</b>	<b>7.488,00</b>	<b>449,28</b>	<b>7.488,00</b>	<b>449,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.503,41</b>

**ENTRATE**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
686 - 0 - RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
686 - 1 - RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	800,00	800,00	262,94	201,98
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100%	2.300,00	2.300,00	1.100,00	366,00
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	30.000,00	30.000,00	25.508,50	4.035,15
250 - 0 - ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100%	4.400,00	4.400,00	4.038,20	2.019,10
410 - 1 - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
410 - 2 - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100%	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
420 - 2 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	770,00	770,00	0,00	0,00
420 - 3 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI CENSIMENTI	100%	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00

425 - 1 - I.R.A.P. SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	280,00	280,00	0,00	0,00
425 - 2 - I.R.A.P. SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100%	640,00	640,00	0,00	0,00
465 - 0 - SPESA PER IL CENSIMENTO GENERALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
466 - 0 - COMPENSI AI RILEVATORI PER CENSIMENTI	100%	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
92 - 0 - SPESE PER L'ADEGUAMENTO ALLA CIRCOLARE AGID 2/2017 ED AL GDPR 679/16 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E E NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	100%	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>78.420,00</b>	<b>71.420,00</b>	<b>30.909,64</b>	<b>6.622,23</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	803,93	368,52

Costo a previsione	79.727,33	Costo realizzato	38.781,57
--------------------	-----------	------------------	-----------