



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	37.628,39	37.628,39	49.785,91	-	49.146,62	49.039,60	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,10	0,10	0,24	-	0,24	0,24	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	-	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	-
I1004 - Spesa Amministratore di sistema	-	-	20.901,90	20.901,90	20.901,90	-	20.901,90	20.901,90	-
I1005 - Costo orario Amministratore di sistema	-	-	42,70	42,70	42,70	-	42,70	42,70	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,16	0,37	-	-0,37

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)	1,34	1,28	-	-1,28
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,03	0,03	-	-0,03
IN1003 - Ore lavorate da Amministratore di Sistema (I1004 - Spesa Amministratore di sistema / I1005 - Costo orario Amministratore di sistema)	489,51	489,51	-	-489,51
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,43	3,19	-	-3,19
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	3.287,60
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	433,84
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
Totale costo personale				7.488,00	449,28	7.488,00	449,28	7.488,00	449,28	0,00	7.434,95

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
Totale entrate		4.250,00	4.250,00	0,00	0,00

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%	2.000,00	2.000,00	1.670,88	1.504,66
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100%	2.300,00	2.300,00	2.250,00	1.099,55
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	27.600,00	27.600,00	27.600,00	8.838,90
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
420 - 2 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	770,00	770,00	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
Totale costi		40.550,00	40.550,00	35.559,08	13.462,21

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.800,96		1.228,52
Costo a previsione	49.785,90	Costo realizzato	44.222,55