



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

Centro di Costo					
108 - Informatica					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I002 - Importo totale spese correnti	0	12.292.469,92	0	12.034.533,87	12.016.508,87
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I086 - N. postazioni hardware	0	91	0	91	91
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	18.805	0	18.805	18.805
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	19.200	0	19.200	19.200
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	2.545	0	2.545	2.545
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	89.072,98	0	88.140,86	88.691,92
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	24.400	0	24.400	24.400
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	10	0	10	10
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	2	0	2	2
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	2	0	2	2
I582 - N. sim attivate	0	30	0	30	30
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	33	0	33	33
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,03	0	0,03	0,03
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	137,88			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,03			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	12,90			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,05			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0,50			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	12.200			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.920			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	84,83			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	0	5,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	13	1.872	243,36	0	0	243,36	0
Adriana PALAZZANI	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Ivan ZANNI	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.19.005.140.24599 SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100	27.800	27.800	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.140.25099 ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22299 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE N.E.T. PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' INTRANET TRA LE SEDI DEI COMUNI DELL'UNIONE	100	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.140.24099 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	100	12.500	12.500	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.360.61599 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione softwares applicativi)	100	2.100	2.100	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.250.2401 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	100	12.600	12.600	0	0
U.08.02.1.03.02.19.001.3220.3502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione applicativi informatici	100	7.950	7.950	0	0
U.08.01.1.03.02.19.001.3220.132099 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.19.001.4760.26621 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI gestione manutenzione applicativi	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.19.001.690.24011 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100	4.300	4.300	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.2402 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100	1.850	1.850	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	414,78	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>89.072,98</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>