



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

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	15.450,00	-	15.650,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	37.628,39	45.254,43	41.441,41	80.942,80	62.436,40	65.884,59	5.400,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,10	0,24	0,17	0,24	0,24	0,24	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	82,00	82,00	82,00	82,00	87,00	82,00	82,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	-	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	-
I1004 - Spesa Amministratore di sistema	-	20.901,90	20.346,55	20.624,23	20.347,00	18.295,60	20.347,00	20.347,00	-
I1005 - Costo orario Amministratore di sistema	-	42,70	42,70	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. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,27	0,38	0,37	-0,01

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unit operative totali ente)	1,32	1,28	1,34	0,05
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unit operative totali ente)	0,03	0,03	0,05	0,01
IN1003 - Ore lavorate da Amministratore di Sistema (I1004 - Spesa Amministratore di sistema / I1005 - Costo orario Amministratore di sistema)	483,00	476,51	428,47	-48,04
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,68	5,24	-	-5,24
Efficacia Temporale				
Qualità				

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
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.044,00	20,44	172,00	450,21
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.683,00	33,66	-189,00	723,14
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.690,00	185,90	-182,00	3.931,47
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.551,00	155,10	-321,00	3.398,84
Totale costo personale				7.488,00	449,28	7.488,00	449,28	6.968,00	395,10	-520,00	8.503,65

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	10.476,00	1.092,00
Totale entrate		19.250,00	19.250,00	10.476,00	1.092,00

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%	800,00	800,00	342,94	307,30
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100%	2.300,00	2.340,00	2.340,00	1.719,25
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	30.000,00	30.000,00	25.508,50	21.447,60
250 - 0 - ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100%	4.400,00	4.400,00	4.038,20	4.038,20
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	10.572,00	7.918,37	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	2.523,00	1.884,57	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	905,00	673,06	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	0,00	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	13.500,00	9.565,60	0,00
Totale costi		78.420,00	70.290,00	52.271,24	27.512,35

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.148,97	1.661,50

Costo a previsione	80.942,80	Costo realizzato	62.436,39
--------------------	-----------	------------------	-----------