



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	33.182,74	41.354,21	58.345,27	44.294,07	66.403,49	-	5.400,00	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,14	0,14	0,14	0,26	-	-	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	82,00	82,00	87,00	83,67	87,00	-	87,00	87,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	-	3,00	3,00	-
I1004 - Spesa Amministratore di sistema	20.901,90	20.346,55	18.295,60	19.848,02	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
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 )	0,22	0,45	-	-0,45

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 )	1,33	1,49	-	-1,49
IN219 - Tasso sviluppo server ( I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unit operative totali ente )	0,04	0,05	-	-0,05
IN1003 - Ore lavorate da Amministratore di Sistema ( I1004 - Spesa Amministratore di sistema / I1005 - Costo orario Amministratore di sistema )	464,82	468,38	-	-468,38
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,87	4,24	-	-4,24
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
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
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
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	3.675,83
Totale costo personale				7.488,00	486,72	7.488,00	486,72	7.488,00	486,72	0,00	8.047,58

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	889,32	0,00
Totale entrate		4.250,00	4.250,00	889,32	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%	600,00	600,00	162,94	162,94
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100%	2.500,00	2.500,00	1.150,00	191,54
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	30.000,00	30.000,00	26.735,20	4.910,50
250 - 0 - ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100%	3.400,00	3.400,00	2.562,00	1.281,00
410 - 1 - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	3.200,00	3.200,00	617,54	0,00
410 - 2 - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100%	0,00	7.918,37	7.918,37	0,00
420 - 2 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	770,00	770,00	146,97	0,00
420 - 3 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI CENSIMENTI	100%	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
425 - 1 - I.R.A.P. SU COMPENSI PER CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT	100%	280,00	280,00	52,49	0,00

425 - 2 - I.R.A.P. SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100%	0,00	673,06	673,06	0,00
465 - 0 - SPESA PER IL CENSIMENTO GENERALE	100%	1.000,00	1.000,00	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%	4.400,00	4.400,00	1.000,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>46.150,00</b>	<b>56.626,00</b>	<b>42.903,14</b>	<b>6.545,98</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.729,95	595,95

Costo a previsione	66.403,49	Costo realizzato	51.546,67
--------------------	-----------	------------------	-----------