



Comune di Volpiano

Provincia 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	15.600,00	15.501,33	15.650,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	37.628,39	45.254,43	79.727,33	54.203,38	65.603,31	-	15.670,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	97,01	73,81	96,04	-	62,04	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,10	0,24	0,24	0,19	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	20.347,00	20.531,82	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
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,26	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)	1,11	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)	480,84	476,51	-	-476,51
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,50	4,19	-	-4,19
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	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
686 - 1 - RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		19.250,00	19.250,00	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%	800,00	800,00	0,00	0,00
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100%	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
250 - 0 - ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100%	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
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%	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		64.420,00	57.420,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	748,36	0,00

Costo a previsione	65.603,31	Costo realizzato	7.434,95
--------------------	-----------	------------------	----------