



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	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	15.451,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	33.182,74	41.354,21	58.345,27	44.294,07	52.922,87	46.581,39	5.400,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,14	0,14	0,14	0,26	0,26	-	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	82,00	82,00	87,00	83,67	87,00	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	3,00	-
I1004 - Spesa Amministratore di sistema	20.901,90	20.346,55	18.295,60	19.848,02	20.000,00	18.934,43	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	42,70	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,22	0,45	0,44	-0,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,33	1,49	1,49	-0,01
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,04	0,05	0,05	-0,00
IN1003 - Ore lavorate da Amministratore di Sistema (I1004 - Spesa Amministratore di sistema / I1005 - Costo orario Amministratore di sistema)	464,82	468,38	443,43	-24,95
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,87	3,43	-	-3,43
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	2.064,00	20,64	192,00	447,48
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.662,00	33,24	-210,00	720,83
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.786,00	196,46	-86,00	4.108,89
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.184,00	142,08	-688,00	3.728,01
Totale costo personale				7.488,00	486,72	7.488,00	486,72	6.696,00	392,42	-792,00	9.005,21

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	43.918,68	37.576,18

Costo a previsione	52.922,87	Costo realizzato	46.581,39
--------------------	-----------	------------------	-----------