



Comune di Volpiano
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I002 - Importo totale spese correnti	0	11.972.500	10.611.682,03	11.953.800	11.717.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I086 - N. postazioni hardware	0	91	91	91	91
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	18.805	18.805	18.805	18.805
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	19.200	20.850	19.200	19.200
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	2.545	2.155,31	2.545	2.545
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	95.446,63	86.319,07	88.752,20	87.895,45
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	24.400	29.916,22	24.400	24.400
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	10	10	10	10
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	2	2	2	2
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	2	2	2	2
I582 - N. sim attivate	0	30	30	30	30
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	33	33	33	33
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,31	0,31	0,31	0,31
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	15	7	15	15

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	140			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,08			
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	16,13			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,48			
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	0,51			
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	6,32			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	4	1.872	74,88	1.760	70,40	4,48	2.118,60
Totale dei costi del personale									12.196,74

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	13	1.872	243,36	1.442	187,46	55,90	4.878,03
Adriana PALAZZANI	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.573	157,30	29,90	3.778,64
Ivan ZANNI	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.174	35,22	20,94	1.087,29
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	1	1.872	18,72	1.496	14,96	3,76	334,18
Totale dei costi del personale									12.196,74

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	30.000	27.808	26.202	24.756,85
U.01.02.1.03.02.99.999.140.25099 ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100	3.400	2.660	2.652,28	2.652,28
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	1.357,15	1.357,15
U.01.02.1.03.02.19.001.140.24099 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	100	12.500	14.000	12.658,72	12.634,32
U.01.04.1.03.02.19.001.360.61599 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione softwares applicativi)	100	1.800	1.800	1.781,20	1.781,20
U.01.03.1.03.02.19.001.250.2401 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	100	11.400	12.100	11.614,40	11.614,40
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	7.332,20	7.332,20
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	3.400	3.135,34	850,34
U.01.07.1.03.02.19.001.690.24011 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100	4.500	4.500	1.843,42	1.843,42
U.01.06.1.03.02.05.999.580.2402 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100	1.850	1.850	1.699,46	1.699,46
Totale dei costi diretti		77.300	78.968	70.276,17	66.521,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	495,27	484,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.446,63	Costo effettivo	86.319,07