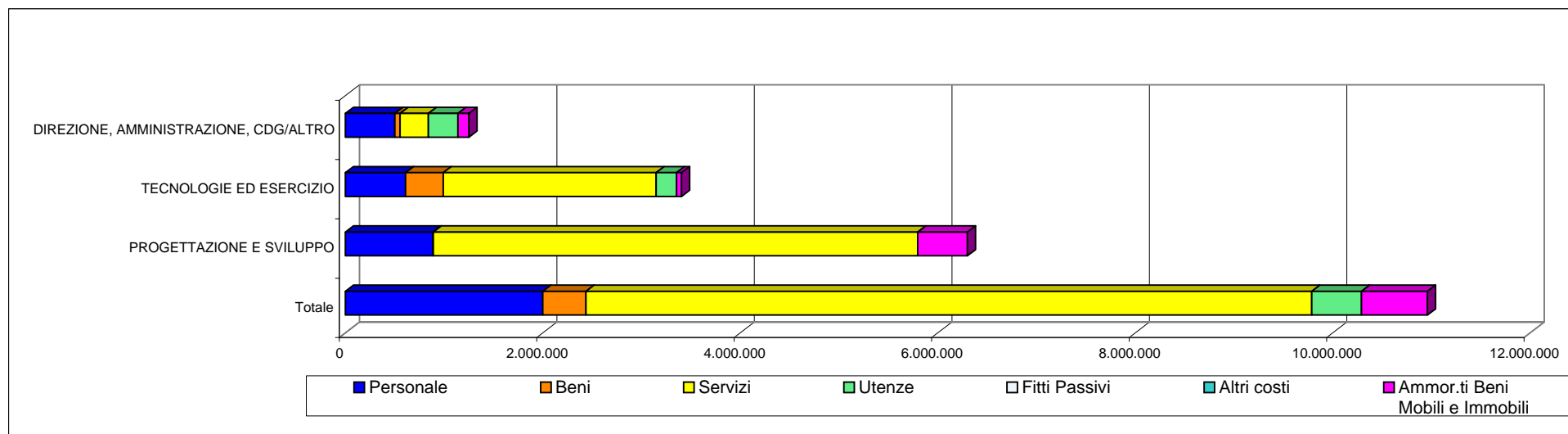


Sistemi informativi e telematici

Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/Gruppo cdc

Settore **SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI**

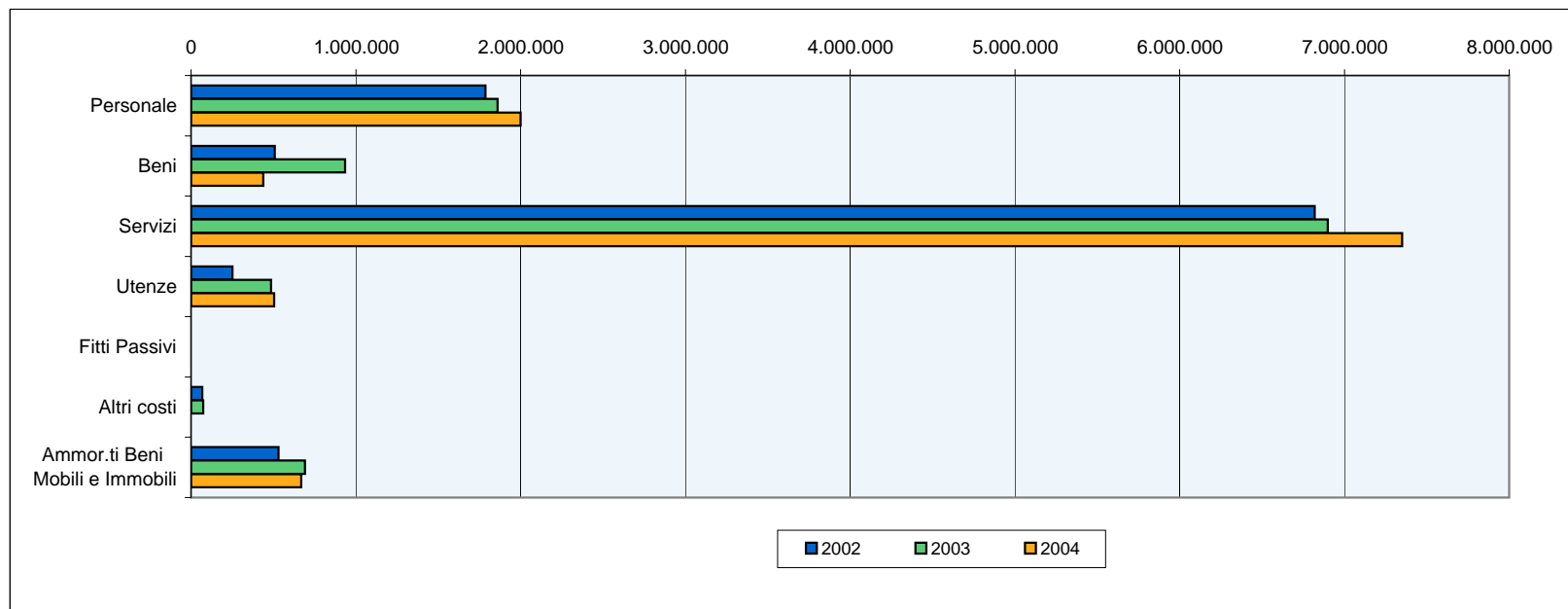
Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	15	501.248	52.990	287.655	298.385		76	112.535	1.252.889		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	18	611.092	380.866	2.156.680	205.914			51.977	3.406.530	438.511	3.845.041
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	16	887.049	4.218	4.905.785				503.601	6.300.654	814.378	7.115.032
Totale	49	1.999.389	438.075	7.350.121	504.299		76	668.114	10.960.074	1.252.889	10.960.074



Confronto 2002/2004

Settore SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	40	42	49	7	16,67
Personale	EUR	1.787.264	1.860.471	1.999.389	138.918	7,47
Beni	EUR	507.790	934.566	438.075	-496.491	-53,13
Servizi	EUR	6.820.408	6.898.418	7.350.121	451.703	6,55
Utenze	EUR	250.434	484.549	504.299	19.750	4,08
Fitti Passivi					0	#DIV/0!
Altri costi	EUR	67.757	73.125	76	-73.050	-99,90
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	530.202	690.805	668.114	-22.692	-3,28
Totale costi diretti	EUR	9.963.855	10.941.935	10.960.074	18.138	0,17



Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2002	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.391.254	1.548.201	1.252.889	-295.312
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	2.651.463	3.114.807	3.406.530	291.723
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	5.921.137	6.278.927	6.300.654	21.727
Totale	9.963.855	10.941.935	10.960.074	18.138

Tecnologie ed esercizio

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione	322.910	364.748	n.ro linee telefoniche n.ro telefoni n.ro cellulari n.ro impianti telefonici	1.740 4.700 120 135		
Outsourcing Elaboratore Centrale	1.357.436	1.533.313				
Canoni, noleggi, manutenzione e licenze	1.079.563	1.219.438				
Contratto di outsourcing per global service	459.350	518.866				
Potenziamento del sistema di messaggistica Sviluppo tecnologico della rete dati	165.199	186.603	n. postazioni di lavoro n.ro ore assistenza n.ro ore riconfigurazione PC e distribuzione software n.nuove installazioni/configurazioni PC	3.400 2.517 2.541 459		
Comunicazioni e rete - Totale	1.704.112	1.924.907	Volume di posta (GB) n.ro server Volume di dati per il back-up (TB) Spazio di memoria sulla SAN (GB) n.indirizzi disponibili n.ro utenze Notes n.ro database applicativi n.ro applicativi Spazio di memoria non sulla SAN (GB)	183 3.933 3.462 557 150 500		
			Volume di posta (GB) n.ro server Volume di dati per il back-up (TB) Spazio di memoria sulla SAN (GB) n. postazioni di lavoro n.ro ore assistenza n.ro ore riconfigurazione PC e distribuzione software n.nuove installazioni/configurazioni PC n.indirizzi disponibili n.ro utenze Notes n.ro database applicativi n.ro applicativi Spazio di memoria non sulla SAN (GB)			
Totale	3.384.457	3.822.968				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Progettazione e sviluppo

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Piano telematico regionale e piano e-government nazionale	371.796	419.684				
Sviluppo dei sistemi informativi per l'area famiglia	333.549	376.511	n.ro utenti attivi	156		
			n.giornate di sviluppo software erogate	640		
Sviluppo dei sistemi informativi per l'area qualità urbana	739.881	835.179	n.giornate di sviluppo software erogate	570		
			n.ro giornate di sviluppo software erogate per SIT	290		
			n.giornate sviluppo software erogate per pratiche edilizie	80		
			n.ro utenti attivi pratiche edilizie	114		
Sviluppo dei sist. inf. per l'area sviluppo socio-economico	190.660	215.218	n.giornate di sviluppo software erogate	503		
Progetti di gestione documentale	606.001	684.055	n.giornate di sviluppo software erogate	887		
			n.ro utenti attivi Protocollo Generale	933		
Sviluppo dei sistemi informativi per l'area comunicazione	1.140.061	1.286.903	n.giornate di sviluppo software erogate	1.000		
Supporto alle attività inform.del settore Polizia Municipale	242.432	273.658	n.giornate di sviluppo software erogate	264		
Progetto SAP	1.623.627	1.832.753	n.ro utenti attivi	406		
			n.ro richieste "Help Desk SAP"	533		
			Tempo medio risoluzione richieste "Help Desk SAP" (ore)	2		
			n.giornate di sviluppo software erogate	2.403		
Sviluppo dei sistemi informativi gestionali	1.074.719	1.213.145	n.giornate di sviluppo software erogate	1.005		
			n.ro utenti attivi SISPE	260		
			n.ro utenti attivi Sistema Informativo Tributi	106		
			SISPE: dipendenti gestiti	6.615		
			SISPE: collaboratori gestiti	220		
			n.ro contribuenti gestiti TARSU	207.840		
			n.ro contribuenti gestiti ICI	208.629		
Gestione sistemi informativi gestionali dell'Ente- Totale	2.698.346	3.045.898				
Totale	6.322.727	7.137.105				