

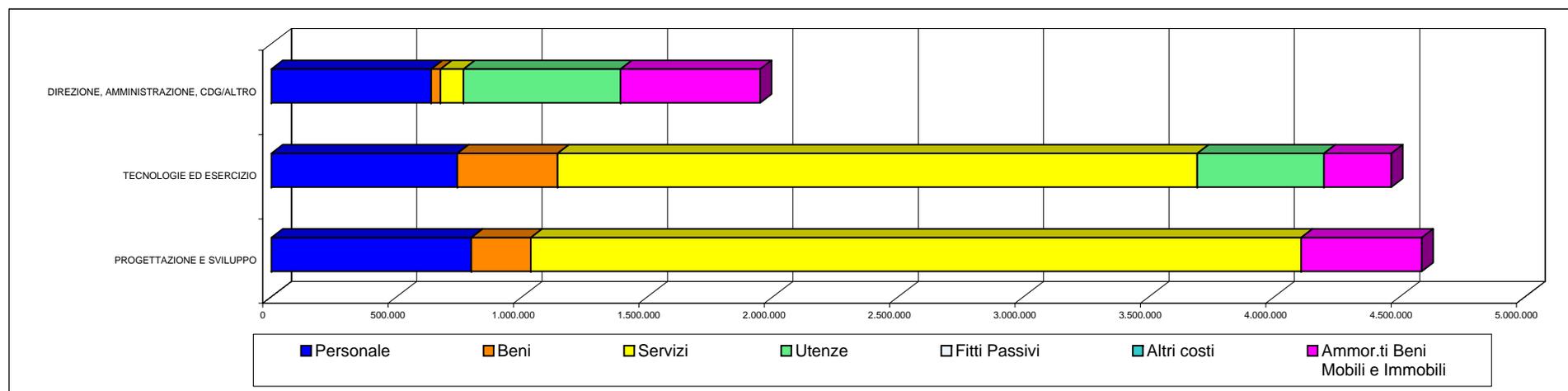
Sistemi informativi e telematici

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

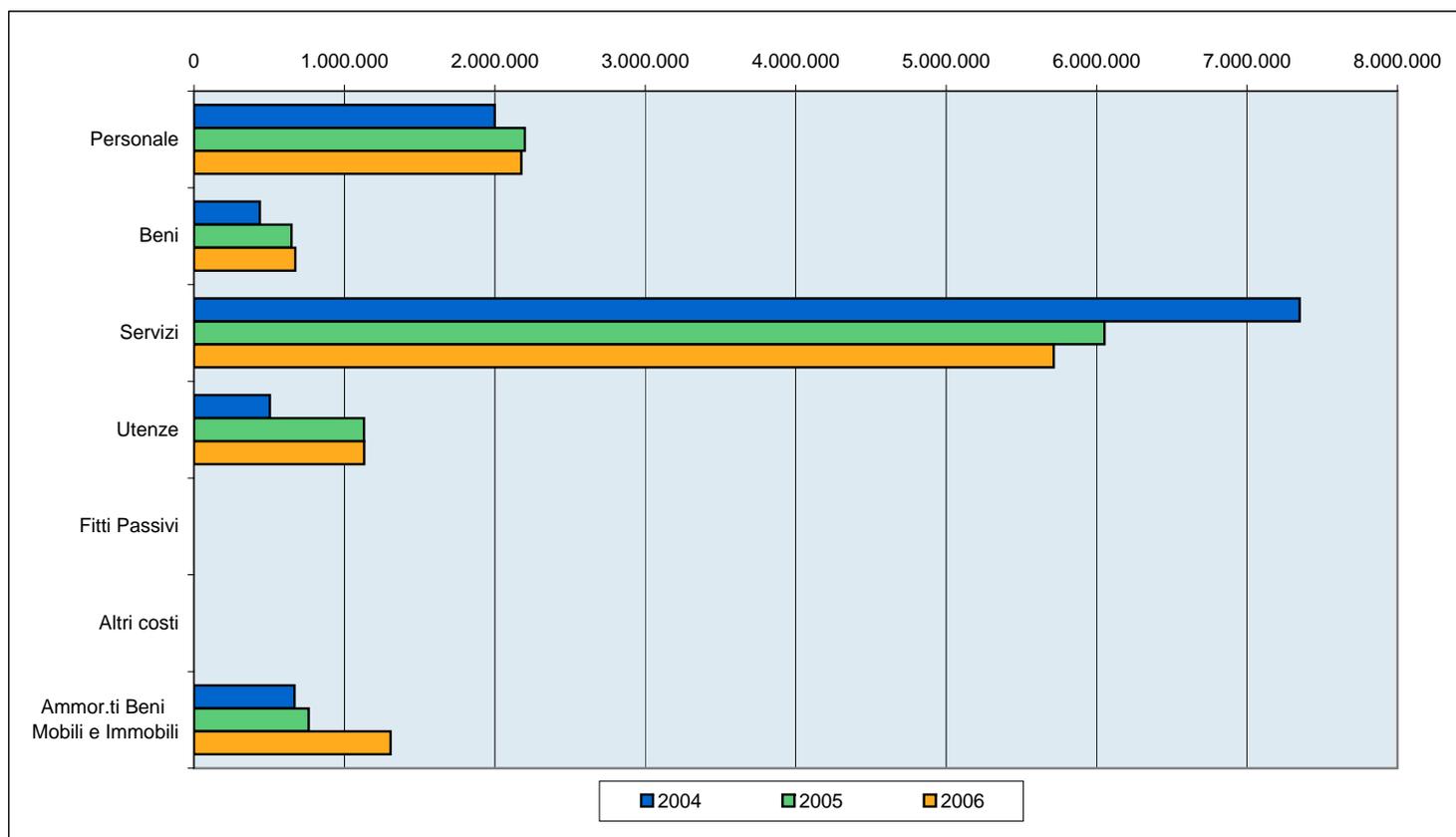
Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	12	637.574	36.903	91.981	625.812		1	557.136	1.949.406		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	18	741.849	399.798	2.550.968	505.239			268.650	4.466.505	955.209	5.421.714
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	15	797.101	237.241	3.072.092				481.193	4.587.627	994.197	5.581.825
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	45	2.176.524	673.942	5.715.042	1.131.051		1	1.306.979	11.003.539	1.949.406	11.003.539



Confronto storico

Settore Sistemi informativi e telematici

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	49	48	45	-3	-6,25
Personale	EUR	1.999.389	2.199.069	2.176.524	-22.546	-1,03
Beni	EUR	438.075	648.305	673.942	25.637	3,95
Servizi	EUR	7.350.121	6.052.851	5.715.042	-337.810	-5,58
Utenze	EUR	504.299	1.130.471	1.131.051	580	0,05
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	76	1	1	0	-42,86
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	668.114	762.784	1.306.979	544.195	71,34
Totale costi diretti		10.960.074	10.793.482	11.003.539	210.057	1,95



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.171.311	1.812.495	1.949.406	136.910
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	3.406.530	4.314.011	4.466.505	152.494
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	6.382.232	4.666.975	4.587.627	-79.348
Totale	10.960.074	10.793.482	11.003.539	210.057

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Tecnologie ed esercizio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione	743.353	902.327	n.ro linee telefoniche	1.787		
			n.ro telefoni	4.750		
			n.ro cellulari	260		
			n.ro impianti telefonici	134		
Outsourcing Elaboratore Centrale	1.199.897	1.456.507				
<i>Consolidamento infrastrutture hw e sw</i>	286.084	347.266				
<i>Canon, noleggi, manutenzione e licenze</i>	1.365.671	1.657.735				
<i>Contratto di outsourcing per global service</i>	670.040	813.335				
			n. postazioni di lavoro	3.700		
			n.ro ore assistenza	2.001		
			n.ore riconfigurazioni PC e distribuzione software	5.450		
			n.nuove installazioni/configurazioni PC	463		
<i>Sviluppo tecnologico della rete dati</i>	201.460	244.544	Volume di posta (GB)	337		
			n.ro server	211		
			Volume di dati per il back-up (TB)	20		
			Spazio di memoria sulla SAN (GB)	2.300		
			n.indirizzi disponibili	4.868		
			n.ro utenze Notes	4.723		
			n.ro database applicativi	1.290		
			n.ro applicativi	123		
			Spazio di memoria non sulla SAN (GB)	1.200		
			n.ro apparati di rete	506		
Comunicazioni e rete	2.523.255	3.062.880				
Totale	4.466.505	5.421.714				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Progettazione e sviluppo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sviluppo dei sistemi informativi per area servizi a persone	244.656	297.676	n.giornate di sviluppo software erogate	538		
Sviluppo dei sistemi informativi per urbanistica e ambiente	468.294	569.779	n.giornate svil.software erogate per SIT	127		
			n.giorni svil.softw.per pratiche edili	593		
			n.ro utenti attivi pratiche edilizie	136		
			n.ro utenti agenda on-line	2.614		
Sviluppo dei sistemi informat. per l'area saperi ed economia	182.017	221.462	n.giornate di sviluppo software erogate	71		
Sviluppo dei s.i.per amministrazione e gestione documentale	558.100	679.048	n.giornate di sviluppo software erogate	876		
			n.ro utenti attivi Protocollo Generale	1.238		
Sviluppo dei sistemi informativi per l'area comunicazione	1.137.770	1.384.339	n.giornate di sviluppo software erogate	809		
			n.ro utenti attivi Intranet	3.400		
Sviluppo dei sistemi informativi per la mobilità e la PM	274.347	333.801	n.giornate di sviluppo software erogate	302		
Gestione dei sistemi informativi gestionali dell'Ente (*)	1.722.445	2.095.720	n.ro utenti attivi	400		
			n.ro richieste "Help Desk SAP"	389		
			Tempo medio ris."Help Desk SAP" (ore)	3		
			n.giornate di sviluppo software erogate	1.625		
			n.giornate di sviluppo software erogate	563		
			n.ro utenti attivi SISPE	363		
			n.utenti attivi Sistema Info.Tributi	125		
			SISPE: dipendenti gestiti	7.076		
			SISPE: collaboratori gestiti	463		
			n.ro contribuenti gestiti TAR SU	208.624		
			n.ro contribuenti gestiti ICI	229.914		
Totale	4.587.627	5.581.825				

(*) Le risorse delle due attività "Progetto SAP" e "Sviluppo dei sistemi informativi gestionali" sono comprese nell'attività "Gestione dei sistemi informativi gestionali dell'Ente"