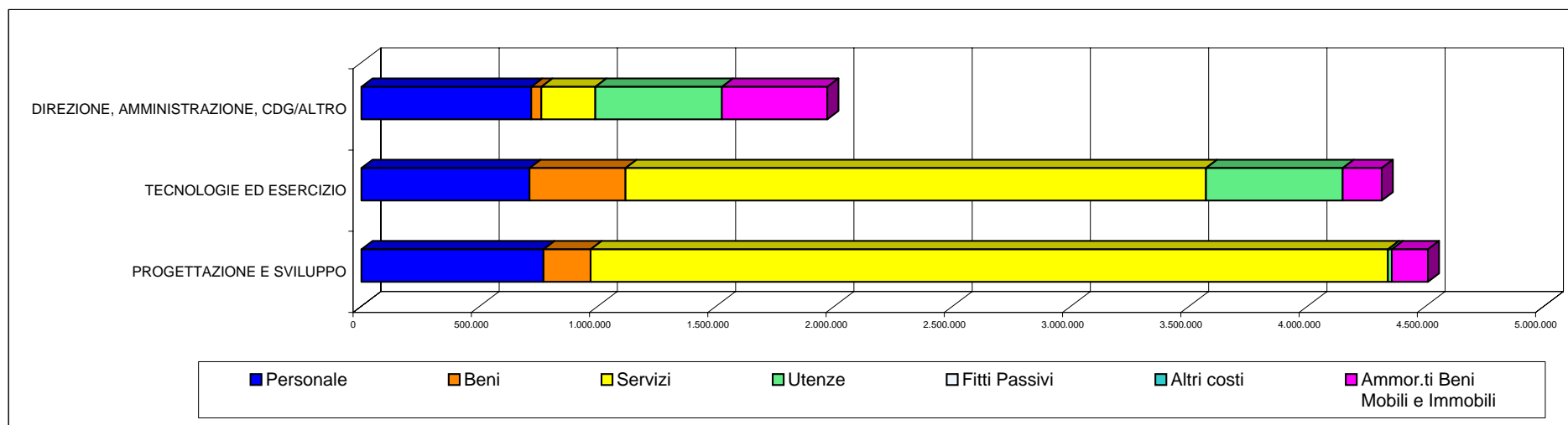


Sistemi informativi e telematici

Consuntivo 2005: 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	14	718.221	42.828	227.968	535.565		1	445.517	1.970.100		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	18	710.859	406.053	2.454.136	578.106			164.856	4.314.011	965.349	5.279.360
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	16	769.989	199.423	3.370.748	16.800			152.411	4.509.371	1.004.751	5.514.122
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	48	2.199.069	648.305	6.052.851	1.130.471		1	762.784	10.793.482	1.970.100	10.793.482

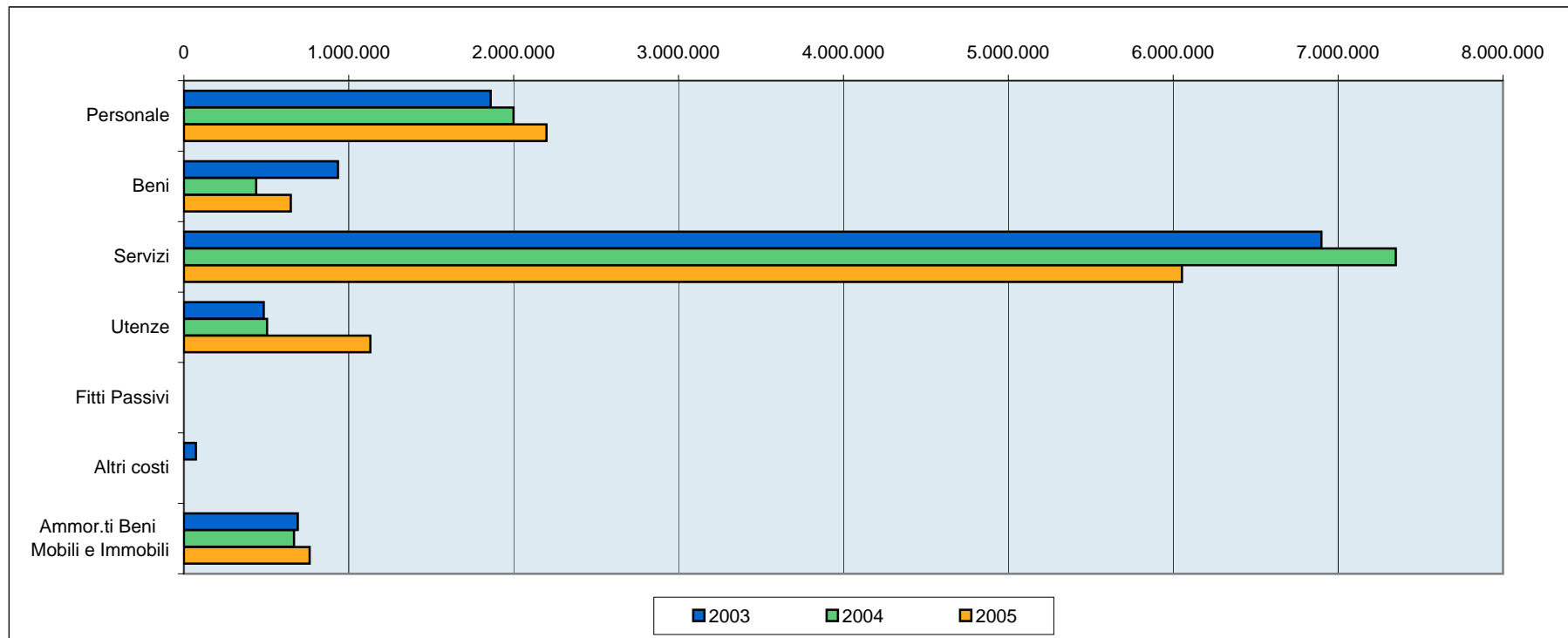


Confronto storico

Settore

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	42	49	48	-1	-2,04
Personale	EUR	1.860.471	1.999.389	2.199.069	199.680	9,99
Beni	EUR	934.566	438.075	648.305	210.230	47,99
Servizi	EUR	6.898.418	7.350.121	6.052.851	-1.297.270	-17,65
Utenze	EUR	484.549	504.299	1.130.471	626.172	124,17
Fitti Passivi						#DIV/0!
Altri costi	EUR	73.125	76	1	-75	-98,52
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	690.805	668.114	762.784	94.670	14,17
Totale costi diretti	EUR	10.941.935	10.960.074	10.793.482	-166.592	-1,52



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.548.201	1.252.889	1.970.100	717.211
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	3.114.807	3.406.530	4.314.011	907.481
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	6.278.927	6.300.654	4.509.371	-1.791.283
Totale	10.941.935	10.960.074	10.793.482	-166.592

Consuntivo 2005: 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			
Consolidamento infrastrutture hw e sw	273.066	334.170				
Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione	767.124	938.784				
			n.ro linee telefoniche	1.750		
			n.ro telefoni	4.700		
			n.ro cellulari	160		
			n.ro impianti telefonici	137		
Outsourcing Elaboratore Centrale	1.143.513	1.399.398				
<i>Canon, noleggi, manutenzione e licenze</i>	1.328.500	1.625.780				
<i>Contratto di outsourcing per global service</i>	477.084	583.841				
			n. postazioni di lavoro	3.600		
			n.ro ore assistenza	4.000		
			n.ore riconfigurazioni PC e distribuzione software	3.500		
			n.nuove installazioni/configurazioni PC	500		
<i>Sviluppo tecnologico della rete dati</i>	324.723	397.387				
			Volume di posta (GB)	235		
			n.ro server	2.532		
			Volume di dati per il back-up (TB)	216		
			Spazio di memoria sulla SAN (GB)	18.000		
			n.indirizzi disponibili	4.562		
			n.ro utenze Notes	3.854		
			n.ro database applicativi	1.237		
			n.ro applicativi	123		
			Spazio di memoria non sulla SAN (GB)	1.000		
Comunicazioni e rete	2.130.308	2.607.008				
Totale	4.314.011	5.279.360				

Consuntivo 2005: 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	274.073	335.141	n.giornate di sviluppo software erogate	216		
Sviluppo dei sistemi informativi per urbanistica e ambiente	439.610	537.562	n.giornate svil.software erogate per SIT	296		
			n.giorni svil.softw.per pratiche edili	219		
			n.ro utenti attivi pratiche edilizie	130		
Sviluppo dei sistemi informat. per l'area saperi ed economia	322.545	394.412	n.giornate di sviluppo software erogate	36		
Sviluppo dei s.i.per amministrazione e gestione documentale	685.796	838.601	n.giornate di sviluppo software erogate	879		
			n.ro utenti attivi Protocollo Generale	1.274		
Sviluppo dei sistemi informativi per l'area comunicazione	720.051	880.488	n.giornate di sviluppo software erogate	485		
Sviluppo dei sistemi informativi per la mobilità e la PM	153.404	187.584	n.giornate di sviluppo software erogate	205		
Sviluppo del sistema contabile integrato (*)	1.913.892	2.340.334	n.ro utenti attivi	415		
<i>Progetto SAP (*)</i>			n.ro richieste "Help Desk SAP"	268		
			Tempo medio ris."Help Desk SAP" (ore)	3		
			n.giornate di sviluppo software erogate	2.008		
<i>Sviluppo dei sistemi informativi gestionali (*)</i>			n.giornate di sviluppo software erogate	1.381		
			n.ro utenti attivi SISPE	337		
			n.utenti attivi Sistema Info.Tributi	118		
			SISPE: dipendenti gestiti	7.189		
			SISPE: collaboratori gestiti	275		
			n.ro contribuenti gestiti TARSU	206.906		
			n.ro contribuenti gestiti ICI	227.465		
Totale	4.509.371	5.514.122				

(*) Le risorse delle due attività "Progetto SAP" e "Sviluppo dei sistemi informativi gestionali" sono comprese nell'attività "Sviluppo del sistema contabile integrato"