



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2018

**Periodo di monitoraggio:**

Processo C5001
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
Centro di responsabilità e centro di costo
1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
01 - Organi istituzionali
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	156.994,62	183.364,70	170.179,66	203.862,80	-	192.056,46	13.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	-	847,00	915,00	881,00	915,00	-	915,00	915,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	290,00	215,00	252,50	215,00	-	215,00	215,00	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	-	908,00	1.137,00	1.022,50	1.137,00	-	1.137,00	1.137,00	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	-	387,00	403,00	395,00	403,00	-	403,00	403,00	-
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0997 - N. delibere di GC	-	187,00	207,00	197,00	207,00	-	207,00	207,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	1.167,00	1.058,00	1.112,50	1.058,00	-	1.058,00	1.058,00	-
I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico	-	131,00	228,00	179,50	228,00	-	228,00	228,00	-
I1002 - Mesi dell'anno	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale	-	1.285,00	2.404,00	1.844,50	2.404,00	-	2.404,00	2.404,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,61	1,03	-	-1,03
IN244 - % copertura newsletter ( ( I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	5,70	5,87	-	-5,87
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ( ( I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	1,63	1,38	-	-1,38
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali ( I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )	0,18	0,20	-	-0,20
IN1001 - Media mensile comunicazioni su tabellone elettronico ( I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico / I1002 - Mesi dell'anno )	14,96	19,00	-	-19,00
IN1002 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale ( I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale / I1002 - Mesi dell'anno )	153,71	200,33	-	-200,33
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale ( ( I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno ) * 100 )	16,67	16,67	-	-16,67
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,01	13,07	-	-13,07
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ( ( I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	2,56	2,58	-	-2,58
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ( ( I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	6,62	7,29	-	-7,29

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.911,19
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	0,00	17.626,79
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	0,00	12.356,10
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.846,74
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.489,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.230,13</b>

**ENTRATE**

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

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 0 - INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100%	106.400,00	96.400,00	85.687,50	20.065,84

10 - 1 - RIMBORSO TERZI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
11 - 0 - FONDO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
15 - 0 - I.R.A.P. SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI	100%	9.000,00	9.000,00	7.300,00	1.795,34
16 - 0 - ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100%	5.000,00	5.000,00	3.800,00	1.264,00
20 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	300,00	0,00
20 - 1 - INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100%	32.500,00	32.500,00	32.497,00	0,00
20 - 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
25 - 0 - SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E MISSIONI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
97 - 0 - Spese per comunicazione istituzionale	100%	13.000,00	13.000,00	12.830,00	1.850,00
<b>Totale costi</b>		<b>173.283,00</b>	<b>163.283,00</b>	<b>142.414,50</b>	<b>24.975,18</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.349,72	1.535,48

Costo a previsione	203.862,80	Costo realizzato	181.180,11
--------------------	------------	------------------	------------