



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	156.994,62	161.453,34	166.302,46	161.583,47	195.240,55	-	13.000,00	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,53	0,53	0,53	0,99	-	-	-	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	847,00	915,00	980,00	914,00	980,00	-	980,00	980,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	290,00	215,00	200,00	235,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	908,00	1.137,00	1.411,00	1.152,00	1.411,00	-	1.411,00	14.711,00	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	387,00	403,00	401,00	397,00	401,00	-	401,00	401,00	-
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0997 - N. delibere di GC	187,00	207,00	214,00	202,67	214,00	-	214,00	214,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	1.167,00	1.058,00	1.097,00	1.107,33	1.097,00	-	1.097,00	1.097,00	-
I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico	131,00	228,00	216,00	191,67	216,00	-	216,00	216,00	-
I1002 - Mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale	1.285,00	2.404,00	2.212,00	1.967,00	2.212,00	-	2.212,00	2.212,00	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente ) * 100 )	0,84	1,70	-	-1,70
IN244 - % copertura newsletter ( ( I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	5,92	6,26	-	-6,26
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ( ( I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	1,52	1,28	-	-1,28
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 )	15,97	18,00	-	-18,00
IN1002 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale ( I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale / I1002 - Mesi dell'anno )	163,92	184,33	-	-184,33
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
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,46	12,48	-	-12,48
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ( ( I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	2,57	2,56	-	-2,56
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ( ( I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	7,46	9,02	-	-9,02

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	0,00	16.051,93
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
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
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
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	2.562,07
Totale costo personale				9.360,00	1.853,28	9.360,00	1.853,28	9.360,00	1.853,28	0,00	35.370,61

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%	87.400,00	87.400,00	85.687,50	26.760,93

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%	8.000,00	8.000,00	7.300,00	1.706,04
16 - 0 - ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100%	5.000,00	5.000,00	3.900,00	1.277,48
20 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	460,00	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	13.000,00	3.249,75
<b>Totale costi</b>		<b>153.283,00</b>	<b>153.283,00</b>	<b>142.844,50</b>	<b>32.994,20</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.587,10	2.269,18

Costo a previsione	195.240,55	Costo realizzato	180.484,29
--------------------	------------	------------------	------------