



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	100.150	0	100.150	100.150
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	100	0	200	200
I186 - N. Incontri Sindaco e Assessori Comunali	0	50	0	50	50
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	7	0	7	7
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	60	0	60	60
I191 - N. Delibere Consiglio	0	80	0	80	80
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	0	200	200
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	0	448	0	448	448
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	1.300	0	1.300	1.300
I201 - N. Verballi commissioni	0	10	0	10	10
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	2.265	0	2.265	2.265
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	181.514,26	0	177.914,80	178.142,10
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,38	0	1,38	1,38

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	8,44			
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco e Assessori Comunali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,32			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,65			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	14,71			
KP138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,91			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,09			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	0	345,34			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	2.357,33			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	11,79			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	79	1.872	1.478,88	0	0	1.478,88	0
Franca SALVADOR	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
Teresa CHIUSOLO	B1	Esecutore centralista	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Gigliola RICHETTA	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.70.1599 I.R.A.P. SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.01.1.02.01.99.999.70.1699 ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100	5.000	5.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.20.202 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	1.165	1.165	0	0
U.01.01.1.03.01.02.001.20.2099 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100	918	918	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1099 INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100	90.600	90.600	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.101 RIMBORSO TERZI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	695	695	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	375	375	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	530	530	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	2.510	2.510	0	0
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10	213	213	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.31.1199 FONDO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	2.800	2.800	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.140.9799 Spese per comunicazione istituzionale	100	13.000	13.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>126.356</b>	<b>126.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.846,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	181.514,26	Costo effettivo	0