



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	156.994,62	156.994,62	202.542,26	-	201.248,09	199.432,66	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	-	-	847,00	847,00	847,00	-	847,00	847,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	-	290,00	290,00	290,00	-	290,00	290,00	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	-	-	908,00	908,00	908,00	-	908,00	908,00	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	-	-	387,00	387,00	387,00	-	387,00	387,00	-
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0997 - N. delibere di GC	-	-	187,00	187,00	187,00	-	187,00	187,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	-	1.167,00	1.167,00	1.167,00	-	1.167,00	1.167,00	-
I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico	-	-	131,00	131,00	131,00	-	131,00	131,00	-
I1002 - Mesi dell'anno	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale	-	-	1.285,00	1.285,00	1.285,00	-	1.285,00	1.285,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,56	-	-1,56
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	5,48	5,43	-	-5,43
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,88	1,86	-	-1,86
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,16	0,16	-	-0,16
IN1001 - Media mensile comunicazioni su tabellone elettronico (I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico / I1002 - Mesi dell'anno)	10,92	10,92	-	-10,92
IN1002 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale (I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale / I1002 - Mesi dell'anno)	107,08	107,08	-	-107,08
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)	10,16	12,98	-	-12,98
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ((I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	2,50	2,48	-	-2,48
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ((I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	5,87	5,82	-	-5,82

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	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
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
Totale costo personale				9.360,00	1.872,00	9.360,00	1.872,00	9.360,00	1.872,00	0,00	35.655,28

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%	111.000,00	111.000,00	96.750,00	36.654,40
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	8.230,00	2.498,91
16 - 0 - ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100%	7.000,00	7.000,00	3.800,00	1.534,60
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%	25.000,00	25.000,00	23.149,00	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
Totale costi		159.383,00	159.383,00	132.229,00	40.687,91

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.503,98	5.118,82

Costo a previsione	202.542,26	Costo realizzato	173.003,10
--------------------	------------	------------------	------------