



Comune di Volpiano

Provincia 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	15.600,00	15.501,33	15.650,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	156.994,62	183.364,70	203.862,80	181.407,37	192.056,46	-	13.000,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	97,01	73,81	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	915,00	892,33	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	215,00	240,00	215,00	-	215,00	-	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	908,00	1.137,00	1.137,00	1.060,67	1.137,00	-	1.137,00	-	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	387,00	403,00	403,00	397,67	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	207,00	200,33	207,00	-	207,00	-	-
I0998 - N. determine dirigenziali	1.167,00	1.058,00	1.058,00	1.094,33	1.058,00	-	1.058,00	-	-
I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico	131,00	228,00	228,00	195,67	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	2.404,00	2.031,00	2.404,00	-	2.404,00	-	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,35	1,04	-	-1,04
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	5,76	5,85	-	-5,85
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,55	1,37	-	-1,37
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)	16,31	19,00	-	-19,00
IN1002 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale (I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale / I1002 - Mesi dell'anno)	169,25	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
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,70	12,27	-	-12,27
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ((I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	2,57	2,58	-	-2,58
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ((I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	6,84	7,27	-	-7,27

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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.846,74
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%	106.400,00	86.400,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
16 - 0 - ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
20 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	0,00	0,00
20 - 1 - INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100%	32.500,00	32.500,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale costi		173.283,00	153.283,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.118,17	0,00

Costo a previsione	192.056,46	Costo realizzato	35.655,28
--------------------	------------	------------------	-----------