



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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
Nota monitoraggio

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	15.451,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	156.994,62	161.453,34	166.302,46	161.583,47	205.193,31	181.046,92	13.000,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,53	0,53	0,53	0,99	0,99	-	-	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	847,00	915,00	980,00	914,00	980,00	1.059,00	980,00	980,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	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	200,00	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	908,00	1.137,00	1.411,00	1.152,00	1.411,00	1.684,00	1.411,00	14.711,00	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	387,00	403,00	401,00	397,00	401,00	423,00	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	2,00	-
I0997 - N. delibere di GC	187,00	207,00	214,00	202,67	214,00	217,00	214,00	214,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	1.167,00	1.058,00	1.097,00	1.107,33	1.097,00	1.129,00	1.097,00	1.097,00	-
I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico	131,00	228,00	216,00	191,67	216,00	208,00	216,00	216,00	-
I1002 - Mesi dell'anno	12,00	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	1.754,00	2.212,00	2.212,00	-

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)	0,84	1,70	1,69	-0,01
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	5,92	6,26	6,85	0,59
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,52	1,28	1,29	0,02
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,18	0,20	0,19	-0,00
IN1001 - Media mensile comunicazioni su tabellone elettronico (I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico / I1002 - Mesi dell'anno)	15,97	18,00	17,33	-0,67
IN1002 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale (I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale / I1002 - Mesi dell'anno)	163,92	184,33	146,17	-38,17
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	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,46	13,11	11,72	-1,39
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	2,74	0,18
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ((I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	7,46	9,02	10,90	1,88

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	2.064,00	763,68	192,00	16.556,66
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	1.662,00	631,56	-210,00	13.695,77
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.456,00	72,80	-416,00	1.699,60
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.714,00	171,40	-158,00	3.411,70
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.525,00	137,25	-347,00	2.604,68
Totale costo personale				9.360,00	1.853,28	9.360,00	1.853,28	8.421,00	1.776,69	-939,00	37.968,40

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	167.228,83	143.078,51

Costo a previsione	205.193,31	Costo realizzato	181.046,92
--------------------	------------	------------------	------------