



Comune di Volpiano
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	104.628,02	104.628,02	104.628,02	104.628,02
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	24	12	24	24
I186 - N. Incontri Sindaco e Assessori Comunali	0	110	70	110	110
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	9	9	9	9
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	13	20	13	13
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	77	69	77	77
I191 - N. Delibere Consiglio	0	76	92	76	76
I192 - N. Delibere Giunta	0	217	196	217	217
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	0	423	448	423	423
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	1.039	1.300	1.039	1.039
I201 - N. Verballi commissioni	0	8	9	8	8
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	1.684	2.265	1.684	1.684
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	197.860,46	189.496,44	177.586,18	173.772,26
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,38	1,38	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	6,88			
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	0,73			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,16			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	11,15			
KP138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,80			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,12			
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	347,60			
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	1.998,59			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	13,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	20	1.872	374,40	1.760	352	22,40	10.592,99
Totale dei costi del personale									48.978,93

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	7	1.872	131,04	1.442	100,94	30,10	2.626,63
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	79	1.872	1.478,88	1.496	1.181,84	297,04	26.400,43
Franca SALVADOR	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.540	15,40	3,32	361,84
Teresa CHIUOLO	B1	Esecutore centralista	30	1.872	561,60	1.573	471,90	89,70	8.643,37
Gigliola RICHETTA	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.615	16,15	2,57	353,67
Totale dei costi del personale									48.978,93

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	8.000	7.567,32
U.01.01.1.02.01.99.999.70.1699 ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100	5.000	4.000	4.000	3.850,56
U.01.01.1.03.01.02.009.20.202 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	1.165	1.165	1.100,44	697,84
U.01.01.1.03.01.02.001.20.2099 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100	918	918	195	183
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1099 INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100	90.600	90.600	90.562,50	88.178,32
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	790	695	660	453,37
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	375	375	375	311,46
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	530	530	530	226,38
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	50	50	3,47
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	1.745	1.745	1.741	1.592,51
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	181,94	172,80
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	16.000	16.000	12.999,96
U.12.05.1.03.02.99.999.4100.26099 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	1.200	1.200	0	0
U.01.02.1.04.04.01.001.160.21899 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	2.400	2.400	500	500
Totale dei costi diretti		129.286	131.191	123.895,88	116.736,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.204,74	2.158,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.860,46	Costo effettivo	189.496,44