



Comune di Volpiano
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
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
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	76	92	76	76
I192 - N. Delibere Giunta	0	217	196	217	217
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	2.441	2.193	2.441	2.441
I201 - N. Verballi commissioni	0	8	9	8	8
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	6.000	3.863,48	4.000	4.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	139	336	139	139
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	2.913	2.620	2.913	2.913
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	148	150	148	148
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	120	135	120	120
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	1	1	1	1
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	1	1	1	1
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	1	2	1	1
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	1	2	1	1
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	0	1	1
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	48	16	48	48
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	2	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	2	2	2
I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	17	17	17	17
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	318.911,26	289.837,50	263.819,80	251.410,78
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,59	4,59	4,59	4,59

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	8,89			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	47,22			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	2.095,68			
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari)	0	48			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	81,08			
KP171 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,06			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	65,58			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	6.000			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	21,12			

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	21	1.872	393,12	1.760	369,60	23,52	11.122,64
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	20	1.872	374,40	1.496	299,20	75,20	6.683,65
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.442	1.153,60	344	30.018,62
Teresa CHIUSSOLO	B1	Esecutore centralinista	70	1.872	1.310,40	1.573	1.101,10	209,30	20.167,87
Alessia FRANCO	C1	Istruttore Amministrativo	60	1.560	936	1.329	797,40	138,60	17.394,14
Maria Grazia TAMBURIN	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.196	119,60	67,60	3.343,93
Gigliola RICETTA	C1	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.615	1.598,85	254,43	35.013,19
Franca SALVADOR	C1	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.540	1.524,60	328,68	35.821,70
Totale dei costi del personale									159.565,75

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.440.44099 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100	2.000	2.000	4.215,89	983,69
E.3.01.02.01.032.412.41299 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100	16.650	16.650	6.979,73	6.979,73
E.3.01.02.01.033.413.41399 RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100	50	50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.006.130.1808 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100	4.000	2.500	2.122,64	1.592,15
U.01.02.1.03.01.02.011.130.1809 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100	1.800	1.800	1.800	1.529,95
U.01.02.1.03.01.02.999.130.18010 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	2.200	4.200	3.997,53	3.976,66
U.01.02.1.03.01.02.009.130.21099 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.800	800	286,31	286,31
U.01.02.1.03.01.02.009.130.21599 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	1.000	0	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	50	3.950	3.475	3.300	2.266,86
U.01.02.1.03.02.09.006.140.2409 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	100	2.000	2.000	1.152,90	793
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	50	1.875	1.875	1.875	1.557,30
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	50	2.650	2.650	2.650	1.131,88
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	50	250	250	250	17,33
U.01.02.1.03.02.05.999.140.18016 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	1.000	1.000	607,35	607,35
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	50	8.725	8.725	8.705	7.962,57
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	50	1.065	1.065	909,70	863,99
U.01.02.1.03.02.13.004.130.18011 ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100	1.500	750	708,21	708,21
U.01.02.1.03.02.13.999.140.18599 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100	200	200	10,18	10,18
U.01.02.1.03.02.07.008.150.1807 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	4.500	4.500	4.090	3.443,28
U.01.02.1.03.02.16.002.140.18019 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100	11.500	11.500	8.450	3.621,59
U.01.02.1.03.02.19.004.140.18020 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	100	17.800	18.300	18.235,94	17.166,28
U.01.02.1.03.02.19.006.140.18021 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100	2.500	2.500	2.343	1.723,86
U.01.02.1.03.01.01.002.130.2306 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100	1.100	1.100	107,30	107,30
U.01.11.1.02.01.09.001.840.27199 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100	220	220	105,20	105,20
U.01.11.1.03.01.02.002.790.27099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100	1.740	1.740	1.740	262,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.09.001.800.2701 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	1.060	1.810	1.269,49	1.245,09
U.01.11.1.10.04.01.003.800.1901 ONERI PER ASSICURAZIONI	100	500	500	498,94	268,94
U.01.02.1.03.01.02.001.130.18099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	100	5.000	2.700	428,43	422,83
U.01.01.1.03.02.02.002.30.2599 SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E MISSIONI	100	370	370	0	0
U.01.02.1.03.02.05.003.130.23099 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	100	9.000	9.000	8.163,80	7.982,17
U.01.02.1.03.02.05.002.140.18012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	100	1.500	1.500	757,74	430,10
U.01.02.1.03.02.11.999.140.9099 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100	0	1.500	1.500	0
U.01.02.1.03.02.11.006.140.28099 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	0	5.300	5.300	0
Totale dei costi diretti		90.805	93.830	81.364,66	60.083,00

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.173,35	7.021,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.911,26	Costo effettivo	289.837,50