



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Processo C5042
Gestire attività a sostegno della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Garantire la cooperazione e l'associazionismo anche attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella rete della programmazione dei servizi
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Stakeholder
Cittadini e Volontari

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	74.867,50	45.527,02	60.197,26	48.951,62	-	46.336,49	-	-
I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale	-	38,00	38,00	38,00	38,00	-	38,00	38,00	-
I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio	-	56,00	59,00	57,50	60,00	-	60,00	60,00	-
I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	-	15.350,00	3.675,00	9.512,50	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	-	8,00	11,00	9,50	8,00	-	8,00	8,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN6006 - % di iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni presenti sul territorio ((I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale / I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio) * 100)	66,09	63,33	-	-63,33
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,90	3,14	-	-3,14

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN6017 - imposto medio annuo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE (I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE / I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE)	1.001,32	1.875,00	-	-1.875,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.311,88
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	628,51
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.612,00	32,24	1.612,00	32,24	1.612,00	32,24	0,00	567,32
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.257,85
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.328,43
Totale costo personale				9.100,00	406,64	9.100,00	406,64	9.100,00	406,64	0,00	8.094,00

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
300 - 0 - CONTRIBUTO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (U=2305)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2203 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ADOTTA UN PARCO GIOCHI" E PER VOUCHERISTI (ATTREZZ ANTINFORTUNISTICHE, ECC....)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100%	1.000,00	6.130,00	0,00	0,00
2293 - 0 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2294 - 0 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2305 - 0 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E=300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAOLO)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale costi		35.000,00	40.130,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Costo a previsione	48.951,62	Costo realizzato	8.094,00
--------------------	-----------	------------------	----------