



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Processo C5022
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma
02 - Giovani
Stakeholder
Giovani

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	-	53.262,75	50.166,36	51.714,56	51.696,03	-	51.564,09	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,55	0,57	0,56	0,57	-	0,57	-	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	-	1.550,00	1.638,00	1.594,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	-	175,00	182,00	178,50	180,00	-	180,00	180,00	-
I512 - N. progetti servizio civile presentati	-	0,00	0,00	-	0,00	-	1,00	0,00	-
I513 - N. volontari servizio civile attivati	-	2,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	2,00	-
I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO	-	333,00	355,00	344,00	350,00	-	350,00	350,00	-
I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO	-	300,00	368,00	334,00	360,00	-	360,00	360,00	-

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)	0,90	0,59	-	-0,59

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	8,93	8,33	-	-8,33
IN1122 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I512 - N. progetti servizio civile presentati / I513 - N. volontari servizio civile attivati)	-	-	-	0,00
IN6011 - n. medio accessi orari allo SPAZIO D'ASCOLTO (I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO / I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO)	1,03	0,97	-	-0,97
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,35	3,31	-	-3,31
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
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.514,06
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	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	14.944,81
Totale costo personale				5.616,00	1.067,04	5.616,00	1.067,04	5.616,00	1.067,04	0,00	19.716,72

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1150 - 0 - CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANILI (NIGHT BUSTER)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1240 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -Giornali e riviste	100%	600,00	600,00	598,00	0,00
1240 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
1240 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1245 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	52,02
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	1.250,00	538,74
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.320,00	3.320,00	3.320,00	903,17
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.064,22

9/7/2018		Report			
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
2153 - 0 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2157 - 0 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		30.070,00	30.070,00	20.918,00	2.558,13

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.909,34	875,22

Costo a previsione	51.696,03	Costo realizzato	41.509,95
--------------------	-----------	------------------	-----------