



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	74.867,50	74.867,50	59.289,19	-	58.583,45	58.613,71	-
I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale	-	-	38,00	38,00	37,00	-	37,00	37,00	-
I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio	-	-	56,00	56,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	-	-	15.350,00	15.350,00	24.500,00	-	24.500,00	24.500,00	-
I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	-	-	8,00	8,00	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 )	67,86	61,67	-	-61,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,84	3,80	-	-3,80

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 )	1.918,75	3.062,50	-	-3.062,50
Efficacia Temporale				
Qualità				

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	632,47
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	8.159,16

## 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%	24.500,00	24.500,00	3.675,00	0,00
Totale entrate		24.500,00	24.500,00	3.675,00	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	1.000,00	0,00	0,00
2293 - 0 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	500,00	8.000,00	0,00	0,00
2294 - 0 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2305 - 0 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E=300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAOLO)	100%	24.500,00	24.500,00	3.675,00	3.675,00
Totale costi		27.000,00	49.500,00	3.675,00	3.675,00

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.630,03	1.111,92

Costo a previsione	59.289,19	Costo realizzato	12.946,08
--------------------	-----------	------------------	-----------