



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2217
Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani
Centro di Responsabilità
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Favorire l'integrazione e garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile, relativamente alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport-tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.
Mission
Stakeholder
Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	77.012,95	74.409,66	78.065,66	76.496,09	113.327,04	94.220,74
I06033 - N. ACCESSI SETTIMANALI AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	45,00	50,00	53,00	49,33	50,00	58,00
I06034 - N. GIOVANI RESIDENTI 14 25 ANNI	1.722,00	1.711,00	1.697,00	1.710,00	0,00	1.695,00
I06035 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 18 ANNI	1.091,00	1.120,00	1.133,00	1.114,67	1.150,00	1.149,00
I06036 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 25 ANNI	2.108,00	2.146,00	2.127,00	2.127,00	2.140,00	2.157,00
I06037 - N. UTENTI SCUOLA DI TEATRO	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,00
I06038 - N. PROGETTI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00	0,00
I06039 - N. CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE	19,00	0,00	9,00	9,33	10,00	0,00
I06040 - N. ACCESSI ANNUI AL SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI"	333,00	391,00	392,00	372,00	390,00	375,00
I06041 - N. ORE ANNUE DI SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI"	347,00	395,00	360,00	367,33	390,00	367,00
I06042 - N. ORE SETTIMANALI APERTURE INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I06043 - GRADIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI BIBLIOTECA	0,00	81,00	0,00	27,00	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06009 - TASSO ACCESSIBILITA' SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO (I06042 - N. ORE SETTIMANALI APERTURE INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	47,22%	47,22%	47,22%	0,00%
IN06010 - % EFFICACIA SCUOLA TEATRO (I06037 - N. UTENTI SCUOLA DI TEATRO / I06035 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 18 ANNI)	1,26%	1,22%	1,13%	-0,09%
IN06011 - N. MEDIO CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE (I06039 - N. CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE / I06038 - N. PROGETTI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI)	28,00	10,00	0,00	-10,00
IN06012 - N. MEDIO ACCESSI ORARI AL SERVIZIO "SPAZIO	1,01	1,00	1,02	0,02

D'ASCOLTO ADOLESCENTI" (I06040 - N. ACCESSI ANNUI AL SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI" / I06041 - N. ORE ANNUE DI SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,00	7,32	6,15	-1,17
IN06013 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I06036 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 25 ANNI)	35,96	52,96	43,68	-9,28
Qualità				
IN06045 - GRADIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI/BIBLIOTECA (I06043 - GRADIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI BIBLIOTECA)	27,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1150 - 00 - CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVAN	100%	7.600,00	7.600,00	5.391,53	5.391,53
1240 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ABBONAMENTI -	100%	2.450,00	2.450,00	2.398,62	1.476,02
1240 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00
1245 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	3.000,00	3.000,00	1.560,00	1.560,00
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1280 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. BIBLIOTECA C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	40%	800,00	800,00	677,02	344,10
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA C,LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	40%	12.800,00	12.800,00	9.902,26	6.598,06
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	40%	360,00	360,00	300,12	168,49
1281 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	40%	400,00	400,00	241,56	40,00
1300 - 00 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	77%	13.860,00	13.860,00	12.318,19	8.445,86
2153 - 00 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	15.500,00	15.500,00	15.500,00	2.484,17
2157 - 00 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2205 - 00 - SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100%	24.500,00	24.500,00	18.959,68	14.775,32
Totale Spese		85.270,00	85.270,00	67.498,98	41.533,54

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.386,90	10.051,62

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.741,00	87,05	73,00	2.806,32
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	35%	1.814,00	634,90	1.814,00	634,90	1.652,00	578,20	162,00	12.579,50
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.656,00	66,24	158,00	1.284,32
Totale costo personale				5.442,00	798,16	5.442,00	798,16	5.049,00	731,49	393,00	16.670,14

Costo a previsione del processo	113.327,04	Costo realizzato del processo	94.220,74
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2217 Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani

CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale

