



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 6 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Centro di costo: 06 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Obiettivo strategico	
S18 POLITICHE GIOVANILI - Garantire la continuità delle attività già in essere a favore delle fasce giovanili.....supportare l'opera del consiglio com.le dei ragazzi e dell'associazionismo giovanile	
Risultato atteso obiettivo strategico	
Obiettivo operativo	
06.02.01 Gestire l'Informagiovani - Raccogliere, classificare e esporre le informazioni richieste dagli utenti e relative a: scuola, lavoro, formazione professionale, tempo libero, viaggi, con conseguente attività di sportello. Collegamento con il Coordinamento regionale degli informagiovani	
Obiettivo gestionale	
24/2019 Biblioteca e Informagiovani: Gestione e monitoraggio del servizio in appalto - Dal novembre 2018 l'Informagiovani non ha più come riferimento un operatore comunale, in quanto il servizio è stato appaltato ad una cooperativa sociale. La copertura oraria è parziale e sostanzialmente coincide con una parte dell'apertura al pubblico del servizio. La necessità è quella di monitorare costantemente le attività in appalto dell'Informagiovani al fine di curare correttamente il passaggio delle competenze e del lavoro da svolgere con gli utenti e garantire la prosecuzione dei progetti avviati negli scorsi anni, rivolti ai giovani, mantenendo gli standard qualitativi precedentemente raggiunti.	
Finalità obiettivo gestionale	
Mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi resi alla cittadinanza, in presenza di modifiche organizzative che hanno limitato il personale assunto direttamente dall'Ente	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di investimento	
Priorità obiettivo gestionale	
Media	
Durata	
01/01/2019 - 31/12/2019	

Fasi	2019												2020												2021												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	01	02	03	04	05	06																															
	07	08	09	10	11	12																															
2	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																									
	07	08	09	10	11	12																															
3	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																									
	07	08	09	10	11	12																															
4	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																									
	07	08	09	10	11	12																															
5	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																									
	07	08	09	10	11	12																															
6	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																									
	07	08	09	10	11	12																															

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Passaggio di informazioni, modulistica, archivi, materiale cartaceo e informatico servizio Informagiovani		01/01/2019	30/06/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 30/06/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Passaggio di informazioni, modulistica, archivi, materiale cartaceo e informatico progetti collegati (CCR - progetti per i giovani)		01/01/2019	31/12/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Affiancamento e monitoraggio prestazioni della cooperativa		01/01/2019	31/12/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Integrazione sportello accoglienza negli orari di apertura che non prevedono la presenza dell'operatore della cooperativa		01/01/2019	31/12/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Gestione delle sostituzioni del titolare della cooperativa		01/01/2019	31/12/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
6 - Garantire il corretto funzionamento al pubblico della biblioteca, del prestito locale e interbibliotecario, dell'ingresso e catalogazione dei testi e di tutti i progetti-iniziativa culturali, di animazione (centri estivi) e rivolte ai giovani già seguite dai due servizi		01/01/2019	31/12/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	-	-	-	13.950,00	11.232,00	-	-	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	-	-	-	23.800,00	25.870,00	-	-	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	-	-	-	-	1.700,00	1.780,00	-	-	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	-	-	-	-	190,00	190,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	-	0,59	0,43	-0,15
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	-	8,95	9,37	0,42
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.279,00	12,79	1.853,28	532,78
TIZIANA PORTA	C1	Istruttore Educ. Asilo	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.406,00	70,30	1.729,00	1.713,05
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.706,00	85,30	1.778,40	1.883,91
Totale costo personale				5.564,00	203,32	5.564,00	203,32	4.391,00	168,39	5.360,68	4.129,74

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.249,29	15.696,06

Costo a previsione dell'obiettivo	22.379,03	Costo realizzato dell'obiettivo	19.825,80
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------