



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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
Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	68.374,76	39.767,27	40.505,29	49.549,11	52.685,53	49.398,15	32.896,41	1.500,00	-
I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale	38,00	38,00	40,00	38,67	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio	56,00	59,00	61,00	58,67	61,00	65,00	61,00	61,00	-
I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	15.350,00	3.675,00	0,00	6.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	8,00	11,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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)	65,91	65,57	61,54	-4,04
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,21	3,37	3,20	-0,17

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	-	-	0,00
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	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.279,00	51,16	-593,00	2.131,13
TOMMASO VULLO	D3	Funzionario Servizi Amministrativi	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.568,00	62,72	-304,00	1.510,86
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.527,00	229,05	-345,00	5.376,24
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.706,00	34,12	-166,00	753,57
TIZIANA PORTA	C1	Istruttore Educ. Asilo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.406,00	28,12	-414,00	685,22
Totale costo personale				9.308,00	504,40	9.308,00	504,40	7.486,00	405,17	-1.822,00	10.457,02

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI

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

Costo a previsione	52.685,53	Costo realizzato	10.457,02
--------------------	-----------	------------------	-----------