



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

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	31.737,58	30.899,27	38.363,70	33.666,85	32.973,03	43.609,31	36.076,58	17.600,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	0,24	0,10	-	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	1.550,00	1.638,00	1.732,00	1.640,00	1.700,00	1.780,00	1.700,00	1.700,00	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	175,00	182,00	194,00	183,67	190,00	190,00	190,00	190,00	-
I512 - N. progetti servizio civile presentati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00	0,00	1,00	-
I513 - N. volontari servizio civile attivati	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	2,00	0,00	-
I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO	333,00	355,00	640,00	442,67	550,00	494,00	550,00	550,00	-
I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO	300,00	368,00	497,00	388,33	490,00	494,00	490,00	490,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,19	0,24	0,41	0,17
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	8,95	9,37	0,42
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)	1,14	1,12	1,00	-0,12
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,18	2,11	2,82	0,72
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
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.706,00	170,60	-166,00	3.767,83
TIZIANA PORTA	C1	Istruttore Educ. Asilo	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.406,00	140,60	-414,00	3.426,11
Totale costo personale				5.564,00	444,08	5.564,00	444,08	4.391,00	362,36	-1.173,00	9.325,07

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	23.648,52	34.284,25

Costo a previsione	32.973,03	Costo realizzato	43.609,31
--------------------	-----------	------------------	-----------