



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	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	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	68.374,76	39.767,27	40.505,29	49.549,11	34.285,61	-	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	-
I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio	56,00	59,00	61,00	58,67	61,00	-	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	-
I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	8,00	11,00	0,00	6,33	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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	-	-65,57
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,21	2,19	-	-2,19
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
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

### 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	1.872,00	74,88	0,00	2.257,85
TOMMASO VULLO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.432,35
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.967,83
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	664,21
Totale costo personale				7.488,00	468,00	7.488,00	468,00	7.488,00	468,00	0,00	9.322,24

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%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale entrate		500,00	500,00	0,00	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%	800,00	800,00	0,00	0,00
2290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100%	500,00	4.500,00	0,00	0,00
2293 - 0 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2294 - 0 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2305 - 0 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E=300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAOLO)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
555 - 0 - STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA GAS COTTURA	100%	0,00	300,00	0,00	0,00
556 - 0 - STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100%	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Totale costi		10.800,00	23.300,00	0,00	0,00

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

Costo a previsione	34.285,61	Costo realizzato	9.322,24
--------------------	-----------	------------------	----------