



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

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

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	31.737,58	30.899,27	38.363,70	33.666,85	56.230,41	-	36.076,58	17.600,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	-	0,10	-	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attiv)	1.550,00	1.638,00	1.732,00	1.640,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-
I0531 - N. giornate annuali di attiv Informagiovani	175,00	182,00	194,00	183,67	190,00	-	190,00	190,00	-
I512 - N. progetti servizio civile presentati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	0,00	1,00	-
I513 - N. volontari servizio civile attivati	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-	2,00	0,00	-
I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO	333,00	355,00	640,00	442,67	550,00	-	550,00	550,00	-
I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO	300,00	368,00	497,00	388,33	490,00	-	490,00	490,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,19	0,24	-	-0,24

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attivit🔗) / I0531 - N. giornate annuali di attivit🔗 Informagiovani)	8,93	8,95	-	-8,95
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	-	-1,12
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,18	3,59	-	-3,59
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	1.872,00	74,88	0,00	2.257,85
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.321,07
Totale costo personale				3.744,00	262,08	3.744,00	262,08	3.744,00	262,08	0,00	5.578,92

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1150 - 0 - CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANILI (NIGHT BUSTER)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1240 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -Giornali e riviste	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
1240 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100%	0,00	600,00	0,00	0,00
1240 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100%	100,00	100,00	48,84	48,84
1244 - 0 - Spesa per servizio informagiovani - contratti di servizio	100%	17.600,00	17.600,00	17.391,34	1.303,75
1245 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	117,50	30,65
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	2.500,00	2.500,00	1.375,00	0,00
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.320,00	3.320,00	3.320,00	903,17
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	198,70

1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
2153 - 0 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	16.000,00	16.000,00	13.000,00	0,00
2157 - 0 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		48.120,00	49.720,00	37.752,68	2.485,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	931,51	320,89

Costo a previsione	56.230,41	Costo realizzato	43.652,50
--------------------	-----------	------------------	-----------