



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	53.262,75	53.262,75	53.943,99	-	52.263,10	52.171,52	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,55	0,55	0,57	-	0,57	0,57	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	-	-	1.550,00	1.550,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	-	-	175,00	175,00	172,00	-	172,00	172,00	-
I512 - N. progetti servizio civile presentati	-	-	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00	-
I513 - N. volontari servizio civile attivati	-	-	2,00	2,00	0,00	-	2,00	0,00	-
I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO	-	-	333,00	333,00	330,00	-	330,00	330,00	-
I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO	-	-	300,00	300,00	320,00	-	320,00	320,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,90	0,89	-	-0,89

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 attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani )	8,86	8,72	-	-8,72
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 )	1,11	1,03	-	-1,03
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,45	3,46	-	-3,46
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.514,06
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	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	14.944,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.067,04</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.067,04</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.067,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,72</b>

**ENTRATE**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

**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	600,00	600,00
1240 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
1240 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100%	600,00	600,00	420,00	420,00
1240 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1245 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	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	250,00	78,88
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	978,57
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.250,00	3.250,00	2.282,50	855,72

15/6/2017		Report				
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.250,00	1.250,00	1.250,00	288,86	
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	250,00	0,00	
2153 - 0 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	13.000,00	13.000,00	4.994,18	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		29.950,00	29.950,00	14.296,68	3.222,02	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.277,27	2.917,73

Costo a previsione	53.943,99	Costo realizzato	36.931,13
--------------------	-----------	------------------	-----------