



Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/08/2013

|  |
|--|
| <b>Processo C2217</b>  |
| Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani   |
| <b>Centro di Responsabilit </b>  |
| CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,   |
| <b>Finalita</b>  |
| Favorire l'integrazione e garantire la fruibilit  e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile, relativamente alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport-tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo. |
| <b>Stakeholder</b>   |
| Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie   |

| Indici  | 2010           | 2011          | 2012              | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|
| I0019 - Costo del processo  | 77.123,74      | 74.564,61     | 78.047,30         | 76.578,55      | 106.023,20       | 53.328,22 |
| Indicatore di performance   | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento    |                  |           |
| <b>Efficienza economica</b>   |                |               |                   |                |                  |           |
| IN004 - Costo pro capite del processo<br>(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 5,00           | 6,85          | 0,00              | -6,85          |                  |           |
| IN06013 - COSTO UNITARIO PROCESSO<br>(I0019 - Costo del processo / I06036 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 25 ANNI ) | 36,00          | 49,54         | 0,00              | -49,54         |                  |           |

| <b>COSTI DIRETTI</b>  |       |                     |                   |                  |                  |  |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Descrizione   | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato        | Pagato           |  |
| 1150 - 00 - CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANI | 100%  | 7.600,00            | 7.600,00          | 0                | 0                |  |
| 1240 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ABBONAMENTI -              | 100%  | 2.450,00            | 2.450,00          | 1.010,00         | 0                |  |
| 1240 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI       | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          | 0                | 0                |  |
| 1245 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI   | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.560,00         | 0                |  |
| 1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI   | 100%  | 2.000,00            | 2.000,00          | 0                | 0                |  |
| 1280 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. BIBLIOTECA C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -                  | 40%   | 800                 | 800               | 450              | 97,07            |  |
| 1280 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA C.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI                          | 40%   | 12.800,00           | 12.800,00         | 12.556,74        | 4.857,88         |  |
| 1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI                       | 40%   | 360                 | 360               | 300,12           | 37,6             |  |
| 1281 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA   | 40%   | 400                 | 400               | 0                | 0                |  |
| 1300 - 00 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI  | 77%   | 13.860,00           | 13.860,00         | 11.124,50        | 3.088,59         |  |
| 2153 - 00 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO  | 100%  | 15.500,00           | 15.500,00         | 0                | 0                |  |
| 2157 - 00 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI                  | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          | 0                | 0                |  |
| 2205 - 00 - SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE                              | 100%  | 24.500,00           | 24.500,00         | 8.400,00         | 7.966,40         |  |
| <b>Totale Spese</b>   |       | <b>85.270,00</b>    | <b>85.270,00</b>  | <b>35.401,36</b> | <b>16.047,53</b> |  |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |               |                   |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore realizzato |
| Costi indiretti        | 3.977,34      | 1.151,00          |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>    |         |                             |       |                 |                 |                  |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nome e cognome                | Livello | Profilo                     | Perc. | Ore complessive | Percentuale ore | Costo aziendale  |
| LUCIA BONANSEA                | C3      | IB - Istrutt. Bibliotecario | 4%    | 1.872,00        | 74,88           | 1.316,76         |
| TERESANNA CAMOLETTO           | D3      | RS - Responsabile Servizio  | 5%    | 1.872,00        | 93,6            | 2.880,57         |
| TIZIANA PORTA                 | C4      | IES - Istrutt. Educ. Scuole | 35%   | 1.872,00        | 655,2           | 12.578,52        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                             |       | <b>5.616,00</b> | <b>823,68</b>   | <b>16.775,86</b> |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Costo del processo</b> | <b>53.328,22</b> |
|---------------------------|------------------|