



# Comune di Volpiano

## Provincia 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	15.600,00	15.501,33	15.650,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	53.262,75	50.166,36	51.696,03	51.708,38	51.564,09	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	97,01	73,81	96,04	-	62,04	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,55	0,57	0,57	0,56	0,57	-	-	-	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	1.550,00	1.638,00	1.500,00	1.562,67	1.500,00	-	1.500,00	-	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	175,00	182,00	180,00	179,00	180,00	-	180,00	-	-
I512 - N. progetti servizio civile presentati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	0,00	-	-
I513 - N. volontari servizio civile attivati	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-	2,00	-	-
I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO	333,00	355,00	350,00	346,00	350,00	-	350,00	-	-
I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO	300,00	368,00	360,00	342,67	360,00	-	360,00	-	-

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 )	0,76	0,59	-	-0,59

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 )	8,73	8,33	-	-8,33
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 )	1,01	0,97	-	-0,97
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,34	3,29	-	-3,29
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	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	14.944,81
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
Totale costo personale				5.616,00	1.067,04	5.616,00	1.067,04	5.616,00	1.067,04	0,00	19.716,72

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%	600,00	600,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

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%	13.000,00	13.000,00	0,00	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		30.070,00	30.070,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.777,36	0,00

Costo a previsione	51.564,09	Costo realizzato	19.716,72
--------------------	-----------	------------------	-----------