



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

### 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

### Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.450,00	15.450,00	15.650,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	53.262,75	50.166,36	51.714,56	64.593,89	58.088,29	72.987,41	17.600,00	17.600,00
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,55	0,57	0,56	0,55	0,57	0,55	-	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attivit)	-	1.550,00	1.638,00	1.594,00	1.500,00	1.732,00	1.500,00	1.500,00	-
I0531 - N. giornate annuali di attiv Informagiovani	-	175,00	182,00	178,50	180,00	194,00	180,00	180,00	-
I512 - N. progetti servizio civile presentati	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1,00	0,00	-
I513 - N. volontari servizio civile attivati	-	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-
I6013 - n. accessi annui allo SPAZIO D'ASCOLTO	-	333,00	355,00	344,00	350,00	640,00	350,00	350,00	-
I6014 - n. ore annue SPAZIO D'ASCOLTO	-	300,00	368,00	334,00	360,00	497,00	360,00	360,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente ) * 100 )	0,90	0,86	0,88	0,02
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	8,33	8,93	0,59
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 )	1,03	0,97	1,29	0,32
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,35	4,18	3,76	-0,42
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.624,00	64,96	-248,00	2.322,97
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.669,00	751,05	-203,00	16.609,28
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	728,00	58,24	-1.144,00	2.166,54
Totale costo personale				5.616,00	1.067,04	5.616,00	1.067,04	4.021,00	874,25	-1.595,00	21.098,79

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	598,00	598,00
1240 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
1240 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1244 - 0 - Spesa per servizio informagiovani - contratti di servizio	100%	0,00	4.500,00	4.275,44	1.212,62
1245 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50%	250,00	250,00	250,00	177,61
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50%	3.250,00	3.250,00	3.250,00	959,03

1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50%	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.010,55
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.457,92
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50%	250,00	250,00	250,00	74,10
2153 - 0 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	13.000,00	17.000,00	17.000,00	12.664,32
2157 - 0 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>30.070,00</b>	<b>38.570,00</b>	<b>33.043,44</b>	<b>21.754,15</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.924,73	3.946,06

Costo a previsione	64.593,89	Costo realizzato	58.088,29
--------------------	-----------	------------------	-----------