



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5042

Gestire attività a sostegno della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale

Centro di responsabilità e centro di costo

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Finalità

Garantire la cooperazione e l'associazionismo anche attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella rete della programmazione dei servizi

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

08 - Cooperazione e associazionismo

Stakeholder

Cittadini e Volontari

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	-	74.867,50	45.527,02	60.197,26	49.376,31	46.527,54	31.351,02	-	-
I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale	-	38,00	38,00	38,00	38,00	40,00	38,00	38,00	-
I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio	-	56,00	59,00	57,50	60,00	61,00	60,00	60,00	-
I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	-	15.350,00	3.675,00	9.512,50	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-
I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	-	8,00	11,00	9,50	8,00	0,00	8,00	8,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN6006 - % di iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni presenti sul territorio ((I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale / I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio) * 100)	66,09	63,33	65,57	2,24
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,90	3,20	3,01	-0,18

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN6017 - imposto medio annuo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE (I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE / I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE)	1.001,32	1.875,00	-	-1.875,00
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
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.612,00	32,24	1.612,00	32,24	834,00	16,68	-778,00	541,08
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.563,00	156,30	-309,00	3.576,67
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.669,00	66,76	-203,00	1.476,38
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	728,00	14,56	-1.144,00	541,64
Totale costo personale				9.100,00	406,64	9.100,00	406,64	6.418,00	319,26	-2.682,00	8.458,73

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
300 - 0 - CONTRIBUTO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (U=2305)	100%	15.000,00	500,00	0,00	0,00
Totale entrate		15.000,00	500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2203 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ADOTTA UN PARCO GIOCHI" E PER VOUCHERISTI (ATTREZZ ANTINFORTUNISTICHE, ECC....)	100%	1.000,00	1.000,00	930,68	0,00
2290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100%	1.000,00	26.530,00	24.854,32	6.879,94
2293 - 0 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2294 - 0 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	10.000,00	3.000,00	2.780,00	2.780,00
2305 - 0 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E=300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAOLO)	100%	15.000,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		35.000,00	39.030,00	36.565,00	17.659,94

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

Costo a previsione	49.376,31	Costo realizzato	45.023,73
--------------------	-----------	------------------	-----------