

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Processo 8								
Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani								
Finalità del Processo								
Favorire l'integrazione e garantire la fruibilità 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								
Stakeholder								
Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	12.476		
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)	35,00	45,00	45,00	41,67	50,00	65,00	56,00%	30,00%
n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro	1890,00	2430,00	2430,00	2250,00	2700,00	3510,00	56,00%	30,00%
N° giovani residenti (14-25 anni)	1.243,00	1.223,00	1.217,00	1.227,67	1120,00	1211,00	-1,36%	8,13%
N° bambini/giovani utenti (10-25 anni)	818,00	847,00	840,00	835,00	840,00	840,00	0,60%	0,00%
N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani)	0,00	3.240,00	3.780,00	3.510,00	4.000,00	4000,00	13,96%	0,00%
N° giornate apertura al pubblico	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo (include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni)	€ 263.817,20	€ 239.291,99	€ 306.278,87	€ 269.796,02	€ 260.111,83	€ 366.177,77	35,72%	40,78%
di cui Costo personale coinvolto	€ 10.870,44	€ 12.483,32	€ 13.009,77	€ 12.121,18	€ 12.338,31	€ 11.512,52	-5,02%	-6,69%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 12.500,00	€ 5.686,30	€ 54.850,40	€ 24.345,57	€ 9.663,00	€ 46.260,20	90,01%	378,74%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Aldo CASTELLI	D	15%	Volontaria Servizio Civ. locale	8.000,00	vari			
Luisella CERETTA	C	15%	gestione ex IPIM	5.318,00	Comunità Montana			
Giovanni TROMBADORE	D (P.O.)	1%	gestione asilo nido	30.000,00	Comunità Montana			
			Sportello genitori	3.000,00	Ulisse - centro psicologico salute			
			Gestione politiche giovanili	8.322,99	coop. sociale Orso arl			
			Mensa asilo nido	15.000,00	La Nuova Coop. - soc. Coop. sociale			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
n. medio di accessi per potenziale utente (n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani informalavoro / N° giovani residenti (15-25 anni))				1,83	2,41	2,90	0,49	OK
n. medio di presenze giornaliere (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)				32,50	37,04	37,04	0,00	OK
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)				29,59%	29,59%	29,59%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo/N° bambini/giovani utenti(10-25 anni))				€ 323,11	€ 309,66	€ 435,93	€ 126,27	NOOK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)				9,02%	3,71%	12,63%	8,92%	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 20,01	€ 20,20	€ 25,64	€ 5,45	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
I dati sono riferiti al funzionamento del Centro Giovani di Avigliana attivato nel 2009 per 3 giorni settimanali su 9 mesi l'anno. La presenza media giornaliera di circa 30 ragazzi è vincolata dalla capienza dei locali del Centro. I dati relativi I dati relativi all'Informagiovani informalavoro sono relativi ad un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno.								