

							ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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 (Gruppi d'interesse)									
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	0			
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)	35,00	45,00	45,00	41,67	50,00		-100,00%	-100,00%	
n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro	1890,00	2430,00	2430,00	2250,00	2700,00		-100,00%	-100,00%	
N° giovani residenti (14-25 anni)	1243,00	1223,00	1217,00	1227,67	1220,00		-100,00%	-100,00%	
N° bambini/giovani utenti (10-25 anni)	818,00	847,00	840,00	835,00	840,00		-100,00%	-100,00%	
N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani)	0,00	3240,00	3780,00	3510,00	4000,00		-100,00%	-100,00%	
N° giornate apertura al pubblico	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00		-100,00%	-100,00%	
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		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 10.870,44	€ 12.483,32	€ 13.009,77	€ 12.121,18	€ 12.338,31		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 12.500,00	€ 5.686,30	€ 54.850,40	€ 24.345,57	€ 9.663,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE!	#DIV/0!	
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 triennio 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	2,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di presenze giornaliere (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)					32,50	37,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)					29,59%	29,59%	0,00%	-29,59%	NOOK
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)					9,02%	3,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo -importo finanziato da altri Enti su progetti)/ popolazione)					€ 20,01	€ 20,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento					n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
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 all'Informagiovani informalavoro sono relativi ad un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno.									