



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Processo C5035

Gestire l'asilo nido

Centro di responsabilità e centro di costo

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

Finalità

Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Stakeholder

Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	-	-	-	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	537,00	528,00	498,00	521,00	498,00	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	-	256,00	256,00	-
I0019 - Costo del processo	511.492,27	503.815,03	491.324,75	502.210,68	443.150,50	-	62.245,50	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	6,58	6,80	6,80	6,73	5,81	-	0,34	-	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	59,00	60,00	54,00	57,67	55,00	-	55,00	55,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	91,00	91,00	104,00	95,33	104,00	-	104,00	104,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	212,00	209,00	208,00	209,67	207,00	-	207,00	207,00	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	24,00	34,00	76,00	44,67	70,00	-	70,00	70,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	115.580,98	119.311,27	170.985,70	135.292,65	145.500,00	-	145.500,00	145.500,00	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	103.284,31	104.986,30	106.130,51	104.800,37	104.000,00	-	104.000,00	104.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	89,00	95,62	87,79	90,80	80,00	-	80,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	10,65	9,97	-	-9,97
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	11,07	11,04	-	-11,04
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	0,18	0,21	-	-0,21
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	0,82	0,81	-	-0,81
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	1,44	1,38	-	-1,38
IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	44,67	70,00	-	-70,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,50	28,32	-	-28,32
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo)	0,21	0,23	-	-0,23
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,27	0,33	-	-0,33
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	12.555,27	11.078,76	-	-11.078,76
IN6024 - PROVENTO unitario posto Asilo Nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	3.382,32	3.637,50	-	-3.637,50
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	90,80	80,00	-	-80,00

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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.644,64
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.935,65
EMANUELA FERIN	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	31.955,90
Mery GALLUZZO	C3	Istruttore Amm.vo	10%	702,00	70,20	702,00	70,20	702,00	70,20	0,00	1.160,00
ORNELLA MAGANZA	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	31.032,22
MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	31.925,17
PANTALEA COSTANZO	C2	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	30.437,73
ALESSIA CALDERAN	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	29.587,71

ANNARITA DI PIETRO	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.274,00	1.223,04	1.274,00	1.223,04	1.274,00	1.223,04	0,00	20.137,41
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,97
Totale costo personale				16.692,00	10.871,64	16.692,00	10.871,64	16.692,00	10.871,64	0,00	193.260,41

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
330 - 0 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
330 - 1 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO CONTRIBUTO DAL M.I.U.R.	100%	56.500,00	78.573,00	78.572,83	78.572,83
490 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100%	104.000,00	104.000,00	32.963,15	28.147,15
Totale entrate		168.500,00	190.573,00	111.535,98	106.719,98

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	10%	10,00	10,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	80,00	80,00	60,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10%	360,00	360,00	360,00	71,89
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10%	530,00	530,00	250,00	0,00
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10%	20,00	20,00	0,00	0,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	30,00	30,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10%	50,00	50,00	0,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10%	200,00	200,00	198,00	49,31
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10%	200,00	200,00	113,62	28,49
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	90,00	90,00	85,00	42,40
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10%	300,00	300,00	110,00	28,03
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10%	80,00	80,00	77,00	19,10
1860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100%	400,00	400,00	250,00	0,00
1860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	175,00	39,04
1860 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1860 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100%	145.000,00	145.000,00	111.455,63	32.246,04
1860 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE	100%	4.000,00	4.000,00	3.955,00	715,55
1860 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100%	1.000,00	1.000,00	187,72	187,72
1860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestiaro)-	100%	200,00	1.000,00	0,00	0,00
1860 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100%	300,00	300,00	0,00	0,00

1860 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e mariali di consumo n.a.c.)-	100%	1.100,00	1.100,00	616,83	0,00
1860 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	1.400,00	1.400,00	1.030,73	1.007,77
1860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.818,43
1860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	130,18
1860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	5.000,00	5.000,00	3.366,16	630,60
1861 - 0 - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1885 - 0 - TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI	100%	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2154 - 0 - RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100%	1.000,00	1.000,00	722,36	0,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	100,00	100,00	62,50	62,50
Totale costi		206.450,00	211.250,00	151.075,55	37.077,06

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	38.657,62	13.311,40

Costo a previsione	443.150,50	Costo realizzato	357.647,36
--------------------	------------	------------------	------------