



Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/08/2013

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
Stakeholder
Bimbi 0-3anni e loro famiglie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	486.395,21	504.136,31	465.544,39	485.358,64	511.370,93	455.743,48
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	1.440,00	2.500,00	3.905,08	2.615,03	6.000,00	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	5.000,00	2.500,00	10.000,00	5.833,33	6.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,70	33,03	0,00	-33,03
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	29,90%	20,14%	0,00%	-20,14%
IN06043 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	11.200,58	12.784,27	0,00	-12.784,27

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1860 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COM.LE -	100%	3.400,00	3.400,00	1.705,00	605,96
1860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	172.000,00	172.000,00	170.184,19	66.467,42
1861 - 00 - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100%	500	500	125	0
1865 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100%	6.000,00	6.000,00	122,21	0
Totale Spese		181.900,00	181.900,00	172.136,40	67.073,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	64.541,42	18.677,57

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	884,4
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	956,29
ALESSIA CALDERAN	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	33.207,00
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,2	5.761,14
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.560,00	46,8	956,65
PANTALEA COSTANZO	C2	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	34.460,27
EMANUELA FERIN	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	35.601,23
LAURA FERRERO MERLINO	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	35.376,67
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	37%	1.872,00	692,64	12.779,23
ORNELLA MAGANZA	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	34.667,38
MARIA LUGIA MARGHERIO	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	35.570,15
MARCELLO MOSCHETTI	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	33.206,99
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,6	1.502,12
Totale costo personale				23.660,00	13.362,96	264.929,51

Costo del processo	455.743,48
---------------------------	-------------------