



Comune di Volpiano
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	500	468	480	475
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	176	252	252
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	40	40	40	40
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80	82	80	80
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	104.000	40.751,52	104.000	104.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	207	103	207	207
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	40	40	40	40
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	2	2	2
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	52	50	52	52
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	2	2	2
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	0	5	5
I1405 - N. settimane estive	0	5	0	5	5
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	184.000	92.114,26	184.000	184.000
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	5.000	5.000	4.000	3.000
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	5.000	5.000	4.000	3.000
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	28	35	50	50
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	606.950,65	535.354,28	483.068,59	461.439,09
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7,50	7,50	7,50	7,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	10,40			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	82,14			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	100			
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,54			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	30,32			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	40,20			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	100			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	28			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	10	1.872	187,20	1.850	185	2,20	5.637,12
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.523	456,90	104,70	10.775,54
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	16	1.872	299,52	1.603	256,48	43,04	5.796,46
Alessia CALDERAN	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.362	1.362	458	33.812,29
Pantalea COSTANZO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	391	391	1.429	43.064,95
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.239	1.239	749	749	490	21.031,86
Emanuela FERIN	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.365	1.365	960	960	405	25.204,99
Ornella MAGANZA	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.255	1.255	565	34.534,83
Maria Luigia MARGHERIO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.096	1.096	724	35.233,05
Daniela PISTONO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.119	1.119	701	33.709,34
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.655	82,75	10,85	2.916,22
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	2	1.872	37,44	934	18,68	18,76	639,26
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.577,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	1.496	29,92	7,52	776,11
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.613	32,26	5,18	660,81
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.722	34,44	3	702,23
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	763	15,26	3,46	332,12
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.261	25,22	12,22	670,72
Totale dei costi del personale									259.075,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.330.3301 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO CONTRIBUTO DAL M.I.U.R.	100	78.000	139.488,08	139.487,70	139.487,70
E.2.01.01.02.001.330.33099 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100	15.000	16.893,24	27.594,84	16.893,24
E.3.01.02.01.002.490.49099 PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100	104.000	48.892	51.058,92	40.751,52
E.2.01.01.01.002.209.20999 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA MIN ESTRUZIONE SERV EDUCATIVI INFANZIA ART 233 D.L. 34/2020	100	0	10.000	14.696,72	14.696,72
E.2.01.01.02.001.332.33299 CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO A SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0 - 2 ANNI) DDLR 95/2020	100	0	31.200	31.200	31.200

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.004.3760.18602 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestitario)-	100	100	100	0	0
U.12.01.1.03.01.02.006.3760.18603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100	300	300	239,12	119,56
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.18604 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)-	100	1.100	600	323,19	323,19
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.186099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100	400	800	635,52	635,52
U.12.01.1.03.01.05.999.3760.18605 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	1.400	4.700	4.273,29	3.691,54
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.18601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100	500	750	750	473,67
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.18606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100	9.000	9.000	9.000	4.955,03
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.18607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100	1.000	2.500	2.500	1.571,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.18608 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	19.000	19.000	19.000	116,89
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.18609 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	5.000	3.179,27
U.12.01.1.03.02.09.005.3770.186010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	1.000	1.000	1.000	280,50
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.186011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100	145.000	165.366,01	113.253,71	70.420,71
U.12.01.1.03.02.19.004.3770.186012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE	100	4.000	4.000	3.955	3.784,68
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.186599 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.186199 INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100	500	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.3790.18851 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI - famiglie	100	14.000	14.000	13.975,39	13.975,36
U.12.01.1.10.99.99.999.3770.186013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100	1.000	1.000	416,15	416,15
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	65	65	65	12,76
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	60	32,27	5,09
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	20	13,90	13,90
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	99,70	30,20
U.12.05.1.03.01.01.001.4090.2305 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	100	100	29,90	29,90
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20	200	200	151,88	151,88
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20	100	200	142,57	102,77
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	20	240	240	240	82,71
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20	160	160	154	152,82
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	20	160	160	132,26	132,26
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	20	750	750	750	622,92
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	20	1.060	1.060	1.060	452,75
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	20	40	40	40	6,93
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20	60	60	40	40
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	20	400	400	396	361,61
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	20	400	400	380,61	306,56
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20	180	180	170	166,80
U.12.01.1.04.04.01.001.3790.18852 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI NIDI PRIVATI FINANZIATO CON FONDI REGIONALI DDLR 95/2020 PER EMERGENZA COVID 19 (E=332)	100	0	20.800	20.800	20.800
Totale dei costi diretti		212.370	258.111,01	204.019,45	127.415,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.983,22	11.729,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	606.950,65	Costo effettivo	535.354,28