



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

<b>Processo C5035</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	-	-	537,00	537,00	550,00	-	560,00	570,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	256,00	256,00	256,00	-	256,00	256,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	511.492,27	511.492,27	495.818,46	-	467.588,33	467.377,02	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	6,58	6,58	6,80	-	6,79	6,80	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	-	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	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	-	-	59,00	59,00	55,00	-	55,00	55,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	-	-	91,00	91,00	91,00	-	91,00	91,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	-	212,00	212,00	207,00	-	207,00	207,00	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	-	-	24,00	24,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	-	-	115.580,98	115.580,98	112.000,00	-	112.000,00	112.000,00	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	-	-	103.284,31	103.284,31	102.000,00	-	102.000,00	102.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	89,00	89,00	80,00	-	80,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	10,72	10,59	-	-10,59
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 )	10,99	10,00	-	-10,00
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) ( I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	0,17	0,17	-	-0,17
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido ( I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	0,83	0,81	-	-0,81
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda ( I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	1,48	1,38	-	-1,38
IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni ( I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni )	24,00	40,00	-	-40,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	33,09	31,78	-	-31,78
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette ( I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo )	0,20	0,21	-	-0,21
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido ( I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo )	0,23	0,23	-	-0,23
IN583 - Costo unitario posto asilo nido ( I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	12.787,31	12.395,46	-	-12.395,46
IN6024 - PROVENTO unitario posto Asilo Nido ( I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	2.889,52	2.800,00	-	-2.800,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	89,00	80,00	-	-80,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
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
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
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
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
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.330,66
MARCELLO MOSCHETTI	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
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

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
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
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>17.810,00</b>	<b>12.735,84</b>	<b>17.810,00</b>	<b>12.735,84</b>	<b>17.810,00</b>	<b>12.735,84</b>	<b>0,00</b>	<b>225.083,12</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
330 - 0 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100%	10.000,00	18.382,48	8.392,47	0,00
490 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100%	102.000,00	102.000,00	38.043,86	26.972,40
<b>Totale entrate</b>		<b>112.000,00</b>	<b>120.382,48</b>	<b>46.436,33</b>	<b>26.972,40</b>

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	30,00	1,78
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	10%	20,00	20,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10%	370,00	370,00	370,00	97,81
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	195,72
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10%	20,00	20,00	20,00	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%	60,00	60,00	2,21	2,21
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10%	200,00	200,00	140,50	46,71
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10%	100,00	150,00	87,51	58,34
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	150,00	105,00	96,00	10,50
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10%	400,00	400,00	300,00	116,42
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10%	90,00	90,00	83,00	20,75
1860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	500,00	182,93
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%	142.122,00	142.122,00	113.121,73	36.729,81
1860 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE	100%	3.030,00	4.480,00	4.150,00	495,00
1860 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

1860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestiaro)-	100%	1.000,00	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 materiali di consumo n.a.c.)-	100%	600,00	600,00	500,00	66,86
1860 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	1.200,00	1.200,00	202,90	202,90
1860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.939,33
1860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	10.723,29
1860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	2.548,00	5.548,00	2.807,01	849,28
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	719,80	0,00
1885 - 0 - TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI	100%	0,00	15.668,25	0,00	0,00
2154 - 0 - RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	100,00	100,00	59,00	59,00
<b>Totale costi</b>		<b>199.560,00</b>	<b>219.683,25</b>	<b>162.719,66</b>	<b>51.798,63</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	51.052,08	34.825,05

Costo a previsione	495.818,46	Costo realizzato	422.627,83
--------------------	------------	------------------	------------