



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2013

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."
Mission
Stakeholder
Bimbi 0-3anni e loro famiglie
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	628,00	651,00	633,00	637,33	650,00	578,00
I0017 - N. giorni annuali	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
I0019 - Costo del processo	488.381,48	506.625,31	470.292,52	488.433,10	631.208,77	596.295,69
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0365 - N. unità operative del processo 16	6,97	7,19	7,11	7,09	6,92	6,92
I06104 - N. MOROSI	6,00	0,00	2,00	2,67	4,00	3,00
I06105 - MOROSITA ACCERTATE	1.681,61	0,00	1.115,00	932,20	2.500,00	3.170,71
I06106 - INCASSI SU MOROSITA	483,81	0,00	677,00	386,94	500,00	865,68
I06107 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI)	4,00	4,00	2,00	3,33	3,00	1,00
I0714 - N. posti occupati asilo nido	46,00	42,00	42,00	43,33	40,00	40,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	46,00	42,00	42,00	43,33	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	50,00	45,00	52,00	49,00	50,00	54,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	207,00	203,00	209,00	206,33	205,00	212,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	159.480,00	145.938,23	129.967,56	145.128,60	103.000,00	103.783,22
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	1.440,00	2.500,00	3.905,08	2.615,03	6.000,00	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	6.000,00
I0735 - % gradimento asilo nido	90,47	96,37	0,00	62,28	0,00	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	11,62%	13,14%	13,14%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )	44,83%	100,00%	100,00%	0,00%

IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	7,69%	7,69%	9,34%	1,65%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	113,08%	125,00%	135,00%	10,00%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	80,60%	80,08%	82,81%	2,73%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia )	83,33%	83,33%	83,33%	0,00%
IN06041 - MOROSITA (I06104 - N. MOROSI / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	6,15%	10,00%	7,50%	-2,50%
IN06042 - MOROSITA RECUPERATE (I06106 - INCASSI SU MOROSITA / I06105 - MOROSITA ACCERTATE )	41,51%	20,00%	27,30%	7,30%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN06044 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI) (I06107 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI) )	3,33	3,00	1,00	-2,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	31,90	40,78	38,91	-1,87
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo )	29,71%	16,32%	17,40%	1,09%
IN06043 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	11.271,53	15.780,22	14.907,39	-872,83
<b>Qualità</b>				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido )	62,28%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
330 - 00 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100%	13.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00
490 - 00 - PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100%	90.000,00	90.000,00	91.220,01	83.842,48
<b>Totale Ricavi</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>101.220,01</b>	<b>83.842,48</b>

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	2.776,27	939,72
1860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	172.000,00	172.000,00	163.371,23	133.779,46
1861 - 00 - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100%	500,00	500,00	497,97	0,00
1865 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100%	6.000,00	6.000,00	1.830,21	222,21
<b>Totale Spese</b>		<b>181.900,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>168.475,68</b>	<b>134.941,39</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>183.249,72</b>	<b>161.760,96</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.741,00	174,10	73,00	5.612,63
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	37%	1.814,00	671,18	1.814,00	671,18	1.515,00	560,55	299,00	12.468,50
EMANUELA FERIN	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.439,00	1.381,44	325,00	36.063,15
LAURA FERRERO MERLINO	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.456,00	1.397,76	308,00	35.672,69
ORNELLA MAGANZA	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.372,00	1.317,12	392,00	35.030,47
MARIA	C3	IE -	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.295,00	1.243,20	469,00	35.801,19

LUIGIA MARGHERIO		Istruttore Educ. Asilo									
PANTALEA COSTANZO	C2	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.491,00	1.431,36	273,00	34.585,39
ALESSIA CALDERAN	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.301,00	1.248,96	463,00	33.339,18
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	1.512,00	45,36	1.247,00	37,41	265,00	771,04
MARCELLO MOSCHETTI	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.501,00	1.440,96	263,00	33.351,00
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.476,00	44,28	338,00	1.009,47
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.524,00	76,20	290,00	1.459,68
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.409,00	42,27	405,00	894,66
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.930,00</b>	<b>12.951,56</b>	<b>22.930,00</b>	<b>12.951,56</b>	<b>18.767,00</b>	<b>10.395,61</b>	<b>4.163,00</b>	<b>266.059,05</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>631.208,77</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>596.295,69</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

#### Note del processo C2216 Gestire l'asilo nido

**CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio**

**CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale**

