



Comune di Volpiano - 2021
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	468	0	468	468
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	0	252	252
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	40	0	40	40
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80	0	80	80
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	104.000	0	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	0	207	207
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	40	0	40	40
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	0	2	2
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	52	0	52	52
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	0	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	0	184.000	184.000
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	4.000	0	3.000	3.000
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	4.000	0	3.000	3.000
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	50	0	50	50
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	450.637,21	0	418.607,71	420.423,69
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7,50	0	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	11,11			
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	11,36			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	40,83			
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	29,26			

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	50			
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 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	16	1.872	299,52	0	0	299,52	0
Alessia CALDERAN	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Pantalea COSTANZO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Ornella MAGANZA	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Sara BARBERA	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Stefania CUPIA	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Maria Luigia MARGHERIO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.002.3301 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO CONTRIBUTO DAL M.I.U.R.	100	60.000	60.000	0	0	
E.2.01.01.02.001.330.33099 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100	16.500	16.500	0	0	
E.3.01.02.01.002.490.49099 PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100	115.000	115.000	0	0	

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 (Vestiaro)-	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.006.3760.18603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100	300	300	0	0	
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	1.100	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.186099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100	400	400	0	0	
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	1.400	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.18601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100	750	750	0	0	
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	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.18607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100	1.000	1.000	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.186011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100	162.600	162.600	0	0	
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	0	0	
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.186599 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100	7.000	7.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.186199 INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100	500	500	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.3790.18851 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI - famiglie	100	14.000	14.000	0	0
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	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	65	65	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	0	0
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	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.01.001.4090.2305 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20	200	200	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20	100	100	0	0
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	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20	160	160	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	410	410	0	0
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	600	600	0	0
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	0	0
Totale dei costi diretti		233.330	233.330	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.125,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	450.637,21	Costo effettivo	0