

Obiettivo strategico	
S14 Mantenere il servizio di asilo nido e adeguarlo alle richieste dei genitori - Mantenere il servizio di asilo nido e adeguarlo alle richieste dei genitori	
Risultato atteso obiettivo strategico	
Mantenimento del servizio e riduzione delle liste di attesa	
Obiettivo operativo	
12.01.03 Organizzare e gestire l'asilo nido - Organizzare e gestire l'asilo nido sotto l'aspetto educativo per l'accoglimento, l'inserimento e la cura dei bambini (dai 9 mesi a 3 anni), dei rapporti con i genitori e la Commissione di Gestione e Partecipazione e per lo svolgimento delle attività extrascolastiche di sostegno alla genitorialità. Gestire e coordinare le risorse umane	
Obiettivo gestionale	
27/19 Celebrazione della ricorrenza dei 40 anni di funzionamento Asilo Nido Comunale - l'obiettivo prevede l'organizzazione e la realizzazione di attività di celebrazione della ricorrenza dei 40 anni di apertura dell'Asilo Nido Comunale, per divulgare la positiva immagine del servizio presso i cittadini.	
Finalità obiettivo gestionale	
Migliorare il rapporto tra gli utenti del servizio e l'ente locale erogatore, attraverso una maggiore conoscenza del lavoro che l'organizzazione produce a favore del cittadino. Far conoscere la struttura comunale per la prima infanzia ad un numero sempre maggiore di persone, il lavoro educativo e organizzativo svolto e i benefici per i bambini	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di sviluppo	
Priorità obiettivo gestionale	
Media	
Durata	
01/02/2019 - 30/06/2019	

Fasi	2019												2020												2021												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1		Blue	Blue	Blue																																	
		Green	Green																																		
2				Blue	Blue	Blue																															
				Green	Green																																
3					Blue	Blue																															
					Green																																
4						Blue																															
						Green																															
5						Blue																															
						Green																															

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Elaborare una proposta di iniziative da inserire nell'evento e condividerle con assessori e organizzazione interna		01/02/2019	30/04/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/03/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Individuare e contattare i professionisti da invitare alle manifestazioni in programma, definire il calendario e le tempistiche, preventivare i costi. Preparare i materiali necessari a illustrare l'attività dei 40 anni		01/04/2019	07/06/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/05/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Predisporre il materiale di divulgazione dell'evento, dare ampia comunicazione alla cittadinanza, tramite tutti i canali possibili. Invitare personalmente i genitori dei bambini che hanno frequentato e il personale cessato.		01/05/2019	07/06/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/05/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Gestire le attività inserite nel programma, mettendo a disposizione i materiali preparati e condividendo con le ditte esterne partecipanti le attività necessarie alla riuscita		01/06/2019	10/06/2019

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 07/06/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Verificare la riuscita dell'evento	questionari gradimento somministrati ai genitori e organizzativo agli operatori	07/06/2019	30/06/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 30/06/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I544 - % gradimento del servizio	-	-	87,79	87,79	70,00	80,00	-	-	-
I6035 - GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI	-	-	89,00	89,00	70,00	75,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	87,79	70,00	80,00	10,00
IN6028 - % GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI (I6035 - GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI)	89,00	70,00	75,00	5,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ALESSIA CALDERAN	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.369,00	54,76	1.747,20	1.368,11
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.279,00	12,79	1.853,28	532,78
PANTALEA COSTANZO	C2	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.318,00	52,72	1.747,20	1.410,74
EMANUELA FERIN	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.399,00	55,96	1.747,20	1.467,22
ANNARITA DI PIETRO	C1	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.274,00	50,96	1.274,00	50,96	955,00	38,20	1.223,04	886,69
ORNELLA MAGANZA	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.312,00	52,48	1.747,20	1.432,50
MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	Istruttore Educ. Asilo	4%	1.820,00	72,80	1.820,00	72,80	1.183,00	47,32	1.747,20	1.459,60
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.527,00	15,27	1.853,28	358,42
Totale costo personale				14.118,00	452,40	14.118,00	452,40	10.342,00	329,50	13.665,60	8.916,06

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.605,83	34.924,74

Costo a previsione dell'obiettivo	49.521,89	Costo realizzato dell'obiettivo	43.840,80
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------