



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	537,00	528,00	498,00	521,00	498,00	479,00	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	-
I0019 - Costo del processo	511.492,27	503.815,03	491.324,75	502.210,68	1.194.815,19	1.053.168,56	62.245,50	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	6,58	6,80	6,80	6,73	5,81	5,81	0,34	-	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	40,00	40,00	40,00	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	40,00	40,00	40,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	59,00	60,00	54,00	57,67	55,00	34,00	55,00	55,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	91,00	91,00	104,00	95,33	104,00	104,00	104,00	104,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	212,00	209,00	208,00	209,67	207,00	207,00	207,00	207,00	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	24,00	34,00	76,00	44,67	70,00	70,00	70,00	70,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	115.580,98	119.311,27	170.985,70	135.292,65	145.500,00	136.859,93	145.500,00	145.500,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I470 - Entrate da rette servizio nido	103.284,31	104.986,30	106.130,51	104.800,37	104.000,00	113.625,24	104.000,00	104.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	89,00	95,62	87,79	90,80	80,00	80,00	80,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	10,65	9,97	9,92	-0,05
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	0,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	11,07	11,04	7,10	-3,95
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	0,18	0,21	0,22	0,01
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	0,82	0,81	0,81	0,00
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	1,44	1,38	0,85	-0,53
IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	44,67	70,00	70,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,50	76,35	68,16	-8,18
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo)	0,21	0,09	0,11	0,02
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,27	0,12	0,13	0,01
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	12.555,27	29.870,38	26.329,21	-3.541,17
IN6024 - PROVENTO unitario posto Asilo Nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	3.382,32	3.637,50	3.421,50	-216,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	90,80	80,00	80,00	0,00

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
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.279,00	127,90	-593,00	5.327,83
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.527,00	458,10	-345,00	10.752,48
EMANUELA FERIN	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.399,00	1.343,04	-421,00	35.213,30
Mery GALLUZZO	C3	Istruttore Amm.vo	10%	702,00	70,20	702,00	70,20	1.568,00	156,80	866,00	3.606,63
ORNELLA MAGANZA	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.312,00	1.259,52	-508,00	34.379,96

MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.183,00	1.135,68	-637,00	35.030,51
PANTALEA COSTANZO	C2	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.318,00	1.265,28	-502,00	33.857,70
ALESSIA CALDERAN	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.369,00	1.314,24	-451,00	32.834,69
ANNARITA DI PIETRO	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.274,00	1.223,04	1.274,00	1.223,04	955,00	916,80	-319,00	21.280,49
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.556,00	77,80	-316,00	1.563,29
Totale costo personale				16.692,00	10.871,64	16.692,00	10.871,64	13.466,00	8.055,16	-3.226,00	213.846,88

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	981.413,63	839.321,69

Costo a previsione	1.194.815,19	Costo realizzato	1.053.168,56
--------------------	--------------	------------------	--------------