



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

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

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE: I544 : gradimento non rilevato nel 2018

Allegati

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE: 4dbafee_4-elaborazione_questionari_nido_2018.pdf (../uploads/allegato_processo/4dbafee_4-elaborazione_questionari_nido_2018.pdf)

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.450,00	15.450,00	15.650,00	-	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	-	537,00	528,00	532,50	498,00	498,00	510,00	-	-
I0017 - N. giorni annuali	-	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	-
I0019 - Costo del processo	-	511.492,27	503.815,03	507.653,65	503.718,49	491.324,75	477.671,63	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	6,58	6,80	6,69	6,54	6,80	6,54	-	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	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	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	-	59,00	60,00	59,50	55,00	54,00	55,00	55,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	-	91,00	91,00	91,00	91,00	104,00	91,00	91,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	212,00	209,00	210,50	207,00	208,00	207,00	207,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	-	24,00	34,00	29,00	35,00	76,00	35,00	35,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	-	115.580,98	119.311,27	117.446,13	112.000,00	170.985,70	112.000,00	112.000,00	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	-	103.284,31	104.986,30	104.135,31	102.000,00	106.130,51	102.000,00	102.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	89,00	95,62	92,31	80,00	87,79	80,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	10,75	10,24	10,46	0,22
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)	11,17	11,04	10,84	-0,20
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	0,18	0,21	0,03
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)	1,49	1,38	1,35	-0,03
IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	29,00	35,00	76,00	41,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,85	32,60	31,80	-0,80
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo)	0,21	0,20	0,22	0,01
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,23	0,22	0,35	0,13
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	12.691,34	12.592,96	12.283,12	-309,84
IN6024 - PROVENTO unitario posto Asilo Nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	2.936,15	2.800,00	4.274,64	1.474,64
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	92,31	80,00	87,79	7,79

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.624,00	162,40	-248,00	5.807,42
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	489,00	195,60	-1.383,00	5.829,21
EMANUELA FERIN	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.273,00	1.222,08	-547,00	35.536,92
ORNELLA MAGANZA	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.200,00	1.152,00	-620,00	34.300,93

MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.228,00	1.178,88	-592,00	35.280,62
PANTALEA COSTANZO	C2	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.279,00	1.227,84	-541,00	33.750,84
ALESSIA CALDERAN	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.469,00	1.410,24	-351,00	33.311,34
ANNARITA DI PIETRO	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.274,00	1.223,04	1.274,00	1.223,04	992,00	952,32	-282,00	21.487,55
MARCELLO MOSCHETTI	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.144,00	1.098,24	-676,00	27.954,21
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.526,00	76,30	-346,00	1.557,96
Totale costo personale				17.810,00	12.735,84	17.810,00	12.735,84	12.224,00	8.675,90	-5.586,00	234.817,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
330 - 0 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100%	0,00	0,00	15.718,07	0,00
330 - 1 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO CONTRIBUTO DAL M.I.U.R.	100%	10.000,00	56.500,00	56.156,71	56.156,71
490 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100%	102.000,00	104.000,00	106.130,51	92.000,71
Totale entrate		112.000,00	160.500,00	178.005,29	148.157,42

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	48,09	34,18
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%	360,00	360,00	360,00	257,19
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	153,05
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10%	20,00	20,00	20,00	2,61
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	20,00	20,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10%	60,00	60,00	58,48	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10%	200,00	200,00	198,00	180,81
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10%	150,00	200,00	140,73	131,32
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	105,00	105,00	91,00	64,50
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10%	300,00	300,00	300,00	186,06
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10%	110,00	110,00	80,50	79,71
1860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100%	400,00	400,00	400,00	400,00

1860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	500,00	235,91
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%	148.000,00	154.600,00	154.600,00	136.833,47
1860 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE	100%	4.480,00	4.260,00	4.260,00	1.848,48
1860 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100%	1.000,00	1.000,00	686,22	686,22
1860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestiaro)-	100%	200,00	200,00	200,00	200,00
1860 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100%	300,00	0,00	0,00	0,00
1860 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e mariali di consumo n.a.c.)-	100%	600,00	1.100,00	807,78	701,18
1860 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	1.200,00	1.300,00	1.280,88	1.198,97
1860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.427,27
1860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	314,49
1860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100%	29.000,00	19.000,00	19.000,00	3.211,09
1860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	5.000,00	4.353,00	4.352,10	3.369,62
1861 - 0 - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
1865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100%	5.000,00	10.529,31	10.416,10	9.501,10
2154 - 0 - RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100%	200,00	500,00	500,00	500,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	100,00	100,00	59,00	59,00
Totale costi		208.455,00	210.367,31	209.408,88	166.096,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	58.559,52	47.098,88

Costo a previsione	503.718,49	Costo realizzato	491.324,75
--------------------	------------	------------------	------------