



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Area Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola

Obiettivo strategico

4 **Famiglia, Giovani e Anziani** - Obiettivo strategico dell'Amministrazione è il sostegno ai settori della scuola, dell'educazione e del diritto allo studio

Obiettivo operativo

3 **Il mondo della scuola** - Mantenere e potenziare i servizi rivolti alle famiglie ed ai bambini che frequentano l'asilo nido, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria del Comune di Cerano.

Obiettivo gestionale

3 **Asilo Nido Estivo** - Estensione del servizio di asilo nido nel mese di luglio, oltre la 42esima settimana di servizio ordinario.

CdC dell'obiettivo gestionale

001 Affari Generali, Socio Assistenziale e Scuola

Durata

01/05/2016 - 22/07/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	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					■	■																														
2					■	■																														

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Raccolta delle richieste dei genitori	Il servizio di Nido estivo sarà realizzato al raggiungimento di 10 richieste dei genitori.	01/05/2016	15/06/2016
2 - Realizzazione del progetto	Apertura del servizio di Nido estivo per 4 ore giornaliere nel periodo previsto dal progetto.	04/07/2016	22/07/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I001001 - Proventi asilo nido estivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I001002 - Costo diretto dell'asilo nido estivo (costo dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0721 - N. domande nido estivo accolte	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I0722 - N. domande nido estivo presentate	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo ((I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo / I0722 - N. domande nido estivo presentate)	-	0,30	-	-0,30
Efficienza Economica				

IN001001 - Costo medio utente asilo nido estivo (I001002 - Costo diretto dell'asilo nido estivo (costo dell'obiettivo) / I0721 - N. domande nido estivo accolte)	-	-	-	0,00
IN001002 - % copertura asilo nido estivo ((I001001 - Proventi asilo nido estivo / I001002 - Costo diretto dell'asilo nido estivo (costo dell'obiettivo)) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.627,20	32,54	1.834,56	1.088,78
DONATELLA MAZZOLA	C5	EDUCATRICE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.536,00	107,52	1.740,96	2.438,83
DANIELA ROBERTA LANTI	C2	EDUCATRICE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.641,60	114,91	1.740,96	2.347,07
GIANFRANCA CESTI	C2	EDUCATRICE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.589,00	111,23	1.740,96	2.278,33
Totale costo personale				7.488,00	430,56	7.488,00	430,56	6.393,80	366,20	7.057,44	8.153,01

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.261,50	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	11.414,51	Costo realizzato dell'obiettivo	8.153,01
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------