



# Processi

**Amministrazione:** 003049 - Comune di Cerano

**Data di Monitoraggio:** 31/10/2013

<b>Processo C2216</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Centro di Responsabilità</b>
1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola, 3 - Area Tecnica,
<b>Finalità</b>
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Bimbi 0-3anni e loro famiglie
<b>Nota</b>
, per questo processo vengono utilizzati anche capitoli del titolo II,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	248,00	256,00	264,00	256,00	253,00	253,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	274.203,70	275.223,86	281.428,62	276.952,06	309.456,08	273.609,78
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0365 - N. unità operative del processo 16	5,76	5,16	5,58	5,50	5,56	5,56
I0714 - N. posti occupati asilo nido	19,00	21,00	22,00	20,67	20,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	15,00	19,00	20,00	18,00	14,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	201,00	201,00	199,00	200,33	200,00	-
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0723 - N. utenti nido estivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	23,00	26,00	30,00	26,33	30,00	-

I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	23,00	26,00	30,00	26,33	30,00	-
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	-
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	620,88	648,52	2.737,68	1.335,69	3.113,59	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	813,60	882,24	2.874,64	1.523,49	3.113,59	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura Asilo Nido	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	17,71%	18,33%	18,33%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	86,11%	83,33%	0,00%	-83,33%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	7,03%	5,53%	0,00%	-5,53%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	75,00%	58,33%	0,00%	-58,33%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	54,89%	54,79%	0,00%	-54,79%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui )	77,05%	76,92%	0,00%	-76,92%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura Asilo Nido )	68,57%	68,57%	0,00%	-68,57%
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )	87,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido - )	3,00	2,00	0,00	-2,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	1,00	1,00	0,00	-1,00

<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	39,79	44,28	39,15	-5,13
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo )	13.400,91	15.472,80	0,00	-15.472,80

<b>ENTRATE</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1784 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO ASILO NIDO	100%	9.932,00	9.932,00	0,00	0,00
3410 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5201 - 0 - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO	100%	58.000,00	58.000,00	50.634,00	45.484,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>77.932,00</b>	<b>77.932,00</b>	<b>50.634,00</b>	<b>45.484,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13360 - 0 - GESTIONE ASILO NIDO-ACQUISTO DI BENI-	100%	4.000,00	4.000,00	2.561,88	2.175,78
13400 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO-PRESTAZIONI DI SERVIZI-UTENZE ECC..	100%	20.400,00	22.170,00	22.164,02	14.178,83
13405 - 0 - ATTIVITA' PEDAGOGICHE, ASSISTENZA, SERVIZIO CUCINA,ECC..	100%	50.240,00	50.240,00	45.162,00	27.473,94
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	10%	1.200,00	1.200,00	814,95	518,04
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	10%	4.000,00	4.300,00	4.134,77	2.990,47
<b>Totale Spese</b>		<b>79.840,00</b>	<b>81.910,00</b>	<b>74.837,62</b>	<b>47.337,07</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>55.317,51</b>	<b>26.543,59</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	2.711,95
BRIGIDA CARISSIMO	A5	ON - OPERATORE ASILO NIDO	100%	1.872,00	1.872,00	25.947,00
GIANFRANCA CESTI	C2	ED - EDUCATRICE	99%	1.872,00	1.853,28	31.712,67
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	3.091,20
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.558,80	233,82	3.608,85
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	3.449,20
DANIELA ROBERTA LANTI	C2	ED - EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	31.029,00
ANTONELLA LAVATELLI	C3	ED - EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	31.817,00
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	3.329,20
GIUSEPPINA UBEZIO	C2	ED - EDUCATRICE	100%	1.872,00	1.872,00	31.354,00
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	2.674,55
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.503,95
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.150,80</b>	<b>10.417,50</b>	<b>172.228,57</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>273.609,78</b>
---------------------------	-------------------