



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di responsabilità e centro di costo

4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Finalità

Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

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	-	-	-	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	586,00	588,00	581,00	585,00	600,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	189.178,43	178.281,41	190.755,02	186.071,62	185.837,64	-	3.421,66	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	0,93	0,96	0,96	0,95	0,83	-	0,02	-	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili - materne comunali, convenzionate, privati-	419,00	412,00	412,00	414,33	412,00	-	412,00	412,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	10,00	10,00	8,00	9,33	6,00	-	6,00	-	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	10,00	10,00	8,00	9,33	6,00	-	6,00	-	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	7.793,03	7.800,00	5.000,00	6.864,34	5.000,00	-	5.000,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	8.000,00	8.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	10,00	5,00	4,00	6,33	4,00	-	4,00	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	-	1,00	-	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	2.872,05	2.900,00	3.000,00	2.924,02	3.000,00	-	3.000,00	-	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	7.793,03	7.800,00	7.800,00	7.797,68	7.800,00	-	7.800,00	-	-
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	74.560,00	74.560,00	81.579,59	76.899,86	81.610,00	-	81.610,00	81.610,00	-
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	20.700,00	20.000,00	15.000,00	18.566,67	15.000,00	-	15.000,00	-	-
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	-	-
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	6,00	8,00	8,00	7,33	8,00	-	8,00	8,00	-
I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	115,00	106,00	112,00	111,00	112,00	-	112,00	112,00	-

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)	1,50	1,42	-	-1,42
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia / I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia)	-	-	-	0,00
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia ((I0329 - N. posti complessivamente disponibili - materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100)	70,83	68,67	-	-68,67
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia) * 100)	83,33	50,00	-	-50,00
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,04	11,87	-	-11,87
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie)	692,79	728,66	-	-728,66
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia) * 100)	15,75	20,00	-	-20,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (1558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / 1569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	779,77	780,00	-	-780,00
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((10346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / 10347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100)	98,06	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (10342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				
IN1152 - % progetti attivati nelle scuole dell'infanzia con personale interno ((1564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno / 1574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (10350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-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	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.257,85
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.782,76
Mery GALLUZZO	C3	Istruttore Amm.vo	5%	702,00	35,10	702,00	35,10	702,00	35,10	0,00	580,00
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.245,29
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	912,20
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	585,41
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,10
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	577,59
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11

Totale costo personale	25.974,00	1.542,06	25.974,00	1.542,06	25.974,00	1.542,06	0,00	26.477,49
------------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	------	-----------

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1220 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100%	12.335,00	12.335,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	175,00	175,00	131,33	131,33
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	50,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	10,00	10,00	7,50	1,82
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	10,00	10,00	10,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	5%	50,00	50,00	41,85	12,02
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica	5%	60,00	60,00	60,00	10,42
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	75,00	75,00	50,00	16,95
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	5,00	5,00	0,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	5%	60,50	60,50	60,50	15,07
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	258,85	258,85	101,76	21,10
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti	5%	215,00	215,00	200,63	39,33
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	103,70	66,40
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	5%	125,00	125,00	0,00	0,00
860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	90%	450,00	450,00	247,50	36,15
860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
860 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	90%	225,00	225,00	115,92	49,82
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettica)	50%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.356,22
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	70%	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	60%	18.600,00	18.600,00	12.000,00	641,42

860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	90%	9.000,00	9.000,00	5.613,11	1.908,80
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	4.140,00	4.140,00	4.028,47	1.166,86
865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
870 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100%	2.400,00	2.400,00	1.200,00	0,00
880 - 0 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R+)	100%	81.610,00	81.610,00	74.560,00	0,00
882 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi		154.004,35	153.879,35	110.632,28	8.473,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.522,52	1.888,12

Costo a previsione	185.837,64	Costo realizzato	138.997,88
--------------------	------------	------------------	------------