



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	-	-	586,00	586,00	600,00	-	610,00	620,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	189.178,43	189.178,43	186.484,26	-	181.799,75	179.669,60	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,93	0,93	0,96	-	0,96	0,96	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	-	-	419,00	419,00	420,00	-	430,00	430,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	10,00	10,00	10,00	-	8,00	8,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	10,00	10,00	10,00	-	8,00	8,00	-
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	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	-	7.793,03	7.793,03	7.800,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	-	-	10,00	10,00	5,00	-	4,00	4,00	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	-	-	2,00	2,00	2,00	-	1,00	1,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	2.872,05	2.872,05	2.900,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	7.793,03	7.793,03	7.800,00	-	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	-	-
I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno	-	-	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	74.560,00	-	74.560,00	74.560,00	-
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	20.700,00	20.700,00	20.000,00	-	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	-
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	-	-	6,00	6,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	-	-	115,00	115,00	115,00	-	115,00	115,00	-

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)	1,51	1,50	-	-1,50
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)	71,50	70,00	-	-70,00
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
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)	12,24	11,95	-	-11,95
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)	648,35	648,35	-	-648,35
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)	13,87	14,50	-	-14,50
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	779,30	780,00	-	-780,00
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100)	97,41	97,50	-	-97,50

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - 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 ((I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno / I574 - 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 (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
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
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
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
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
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
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.666,33
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
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
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
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
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
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
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
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
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
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
Totale costo personale				29.016,00	1.787,76	29.016,00	1.787,76	29.016,00	1.787,76	0,00	30.207,96

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%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	250,00	250,00	150,59	150,59
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	16,15	16,15	10,00	4,05
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	27,25	11,05
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	5%	60,00	60,00	60,00	12,38
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	110,00	36,37
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	5,00	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%	60,00	60,00	43,00	14,27
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	108,85	258,85	121,80	54,42
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	215,00	42,02
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	92,07	31,38
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	28,11	28,11
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	5%	125,00	125,00	5,50	5,50
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	450,00	123,75
860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00
860 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	90%	225,00	225,00	180,00	76,68
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.077,83
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	70%	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	60%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.715,87
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	90%	5.850,00	10.350,00	4.014,39	2.289,40

860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	3.150,00	4.995,00	4.113,43	748,00
865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
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%	74.560,00	74.560,00	74.560,00	24.853,00
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		142.615,00	149.110,00	111.646,15	45.274,67

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.166,30	4.888,47

Costo a previsione	186.484,27	Costo realizzato	146.742,59
--------------------	------------	------------------	------------