



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2013

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0019 - Costo del processo	118.550,39	111.467,26	108.758,25	112.925,30	123.282,44	121.928,38
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,29	0,29	0,29	0,29	0,31	0,31
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	15,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	10,00
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	4.200,00	2.500,00	4.231,70	3.643,90	4.000,00	4.000,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	5.000,00	2.500,00	10.000,00	5.833,33	5.000,00	5.000,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	15,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	28,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	31,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	10.000,00	4.999,70	17.687,13	10.895,61	20.000,00	20.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	10.000,00	5.000,00	10.000,00	8.333,33	20.000,00	20.000,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	28,00
I06074 - N. ORE SETTIMANALE SOSTEGNO ALL'HC SU PROGETTO SCUOLE	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I06075 - N. PROGETTI ACCOLTI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE)	9,00	7,00	5,00	7,00	4,00	8,00

I06076 - N. PROGETTI PRESENTATI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE)	9,00	7,00	5,00	7,00	4,00	9,00
I06077 - N. ALUNNI HC CERTIFICATI	43,00	50,00	44,00	45,67	45,00	45,00
I06078 - N. ALUNNI SCUOLE STATALI (MATERNI, ELEMENTARI, MEDIE)	1.435,00	1.486,00	1.530,00	1.483,67	1.530,00	1.515,00
I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNI)	124,00	112,00	112,00	116,00	112,00	124,00
I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00
I06081 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO ALLE SCUOLE STATALI	19.500,00	15.060,00	12.100,00	15.553,33	4.200,00	13.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,48%	0,59%	0,59%	0,00%
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 )	166,67%	166,67%	66,67%	-100,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - )	416,67%	416,67%	206,67%	-210,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - )	100,00%	100,00%	110,71%	10,71%
IN06025 - N. MEDIO ORE SETTIMANALI INTEGRAZIONE SOSTEGNO HC (I06074 - N. ORE SETTIMANALE SOSTEGNO ALL'HC SU PROGETTO SCUOLE / I06077 - N. ALUNNI HC CERTIFICATI )	0,37	0,38	0,38	0,00
IN06026 - SODDISFACIMENTO DELLE RICHIESTE (I06075 - N. PROGETTI ACCOLTI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE) / I06076 - N. PROGETTI PRESENTATI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE) )	100,00%	100,00%	88,89%	-11,11%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,38	7,96	7,96	-0,01
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 )	62,47%	80,00%	80,00%	0,00%
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie )	130,75%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06027 - CONTRIBUTO MEDIO P.O.F. (I06081 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO ALLE SCUOLE STATALI / I06078 - N. ALUNNI SCUOLE STATALI (MATERNI, ELEMENTARI, MEDIE) )	10,48	2,75	8,91	6,17
IN06028 - CONTRIBUTO MEDIO PER ALUNNO SCUOLA PARITARIA (I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA / I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNI) )	642,76	665,71	601,29	-64,42
<b>Qualità</b>				
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 )	0,20%	0,19%	0,07%	-0,13%
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,33%	0,32%	0,18%	-0,14%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
477 - 00 - PROVENTI SERVIZIO MENSA CORSI EXTRA SCOLASTICI	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1012 - 00 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	1.300,00	8.900,00	8.900,00	0,00
1116 - 00 - FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
870 - 00 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
880 - 00 - 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	49.706,00
960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	908,58	142,54
961 - 00 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	500,00	2.500,00	2.200,00	0,00
975 - 00 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA EL	100%	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>95.260,00</b>	<b>102.860,00</b>	<b>102.468,58</b>	<b>63.348,54</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.209,16</b>	<b>7.246,52</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.814,00	145,12	1.814,00	145,12	1.741,00	139,28	73,00	4.490,11
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.515,00	75,75	299,00	1.684,93
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.627,00	48,81	187,00	1.015,41
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.652,00	49,56	162,00	1.078,24
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	1.512,00	45,36	1.247,00	37,41	265,00	771,04
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.476,00	73,80	338,00	1.682,44
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.409,00	70,45	405,00	1.491,10
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.396,00</b>	<b>571,42</b>	<b>12.396,00</b>	<b>571,42</b>	<b>10.667,00</b>	<b>495,06</b>	<b>1.729,00</b>	<b>12.213,28</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>123.282,44</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>121.928,38</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2209 Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa	
<b>CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio</b>	
<b>CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale</b>	

