



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.615,00	1.680,00	1.716,00	1.670,33	1.750,00	1.726,00
I0356 - N. alunni scuole dell'infanzia	309,00	307,00	309,00	308,33	309,00	315,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	745,00	750,00	775,00	756,67	775,00	750,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	382,00	429,00	446,00	419,00	430,00	450,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	122,00	139,00	154,00	138,33	170,00	170,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	122,00	139,00	156,00	139,00	170,00	170,00
I0368 - N. utenti centro estivo	122,00	139,00	154,00	138,33	170,00	170,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	143,00	136,00	144,00	141,00	140,00	135,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	93,00	103,00	104,00	100,00	100,00	109,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	93,00	103,00	104,00	100,00	100,00	109,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	25.200,00	25.500,00	25.500,00	25.400,00	25.500,00	25.500,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.225,00	1.160,00	1.187,00	1.190,67	1.190,00	1.158,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.225,00	1.160,00	1.187,00	1.190,67	1.190,00	1.158,00
I0384 - N. pasti alunni	120.969,00	126.001,00	129.450,00	125.473,33	129.710,00	130.982,00
I0385 - N. pasti corpo docente	7.813,00	7.752,00	7.785,00	7.783,33	7.790,00	8.198,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	52.095,54	61.629,55	66.612,00	60.112,36	6.939,22	64.313,62
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	20.078,80	23.337,03	25.681,10	23.032,31	27.023,48	25.991,88
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	693.609,47	718.808,70	746.708,75	719.708,97	737.170,95	749.749,36
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	55.949,16	56.133,37	45.232,00	52.438,18	53.000,00	49.519,25
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	19.118,20	21.266,00	25.891,00	22.091,73	29.500,00	32.492,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	22.359,50	30.725,55	17.371,00	23.485,35	16.000,00	14.332,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	460.516,95	478.039,44	500.227,11	479.594,50	486.000,00	504.082,01
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	23.443,32	22.161,68	26.159,26	23.921,42	20.000,00	44.552,03
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	14.604,88	7.888,60	9.860,07	10.784,52	9.200,00	846,07
I06008 - N. DOMANDE PRE POST	143,00	136,00	144,00	141,00	140,00	135,00

SCUOLA ACCOLTE						
I06009 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE	145,00	136,00	148,00	143,00	144,00	135,00
I06010 - N. MOROSI PRE POST SCUOLA	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I06011 - N. MOROSI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I06012 - N. PASTI	128.781,00	133.753,00	137.235,00	133.256,33	137.500,00	139.180,00
I06013 - N. MOROSI REFEZIONE SCOLASTICA	44,00	27,00	51,00	40,67	70,00	32,00
I06014 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO PRESENTATE	177,00	97,00	160,00	144,67	0,00	85,00
I06015 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO ACCOLTE	175,00	97,00	160,00	144,00	0,00	83,00
I06016 - N. DOMANDE PER BORSE DI STUDIO PRESENTATE	234,00	192,00	213,00	213,00	0,00	0,00
I06017 - N. DOMANDE PER BORSE DI STUDIO ACCOLTE	234,00	192,00	213,00	213,00	0,00	0,00
I06018 - N. KM PERCORSI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
I06019 - N. ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI	1.054,00	1.057,00	1.084,00	1.065,00	1.084,00	1.065,00
I06020 - N. ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	1.436,00	1.435,00	1.530,00	1.467,00	1.514,00	1.515,00
I06029 - SPESA COMPETENZA PER DIRITTO ALLO STUDIO (LIBRI DI TESTO E BRAILLE)	24.895,90	23.791,44	24.850,00	24.512,45	20.500,00	2.824.437,00
I06030 - SPESA COMPETENZA PER BORSE DI STUDIO	4.200,00	4.700,00	1.100,00	3.333,33	1.200,00	2.450,00
I06031 - â¬ INCASSATI SU MOROSITA COMPLESSIVE	218,23	3.297,73	7.070,59	3.528,85	10.000,00	11.271,27
I06032 - â¬ MOROSITA ACCERTATE COMPLESSIVE	1.833,00	6.667,10	6.928,58	5.142,89	9.000,00	6.960,18

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	99,52%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	8,28%	9,71%	9,85%	0,14%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	8,51%	8,30%	9,08%	0,78%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	101,28%	98,76%	96,50%	-2,26%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06004 - % UTILIZZO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE / I06019 - N. ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI)	13,24%	12,92%	12,68%	-0,24%
IN06005 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE / I06009 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE)	98,60%	97,22%	100,00%	2,78%
IN06007 - % SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNI DI STUDIO (I06015 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO ACCOLTE / I06014 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO PRESENTATE)	99,54%	0,00%	97,65%	97,65%
IN06008 - % SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE DI BORSE DI STUDIO (I06017 - N. DOMANDE PER BORSE DI STUDIO ACCOLTE / I06016 - N. DOMANDE PER BORSE DI STUDIO PRESENTATE)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN319PRE - % copertura del pre-post scuola (I0376 - N. utenti pre-post scuola / I0356 - N. alunni scuole dell'infanzia + I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,50%	9,25%	8,91%	-0,34%
Efficienza economica				

IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	36,75%	425,12%	50,52%	-374,60%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	434,55	40,82	378,32	337,50
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	163,35	193,02	192,53	-0,49
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,06	2,08	1,94	-0,14
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	44,79%	30,19%	28,94%	-1,25%
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	71,46%	69,89%	73,29%	3,40%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	5,40	5,36	5,39	0,03

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
261 - 00 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
271 - 00 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ISTRUZIONE PUBBLICA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
281 - 00 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ISTRUZIONE PUBBLICA TRASPORTO ALUNNI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
290 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI PER IL DIRITTO AL	100%	1.000,00	2.000,00	2.019,45	2.019,45
308 - 00 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	1.500,00	1.500,00	846,08	846,08
310 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	100%	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00
311 - 00 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	2.600,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
321 - 00 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100%	2.460,00	702,00	0,00	0,00
470 - 00 - PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	100%	140.000,00	140.000,00	142.202,90	128.189,50
480 - 00 - PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	300.000,00	310.000,00	316.837,94	283.120,69
482 - 00 - PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	100%	46.000,00	46.000,00	45.041,17	40.163,87
483 - 00 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	14.000,00	14.000,00	14.332,00	14.332,00
485 - 00 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	25.000,00	25.000,00	24.881,60	23.705,60
520 - 00 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	29.500,00	32.394,00	32.492,00	32.492,00
681 - 00 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	20.000,00	20.000,00	44.552,04	44.552,04
Totale Ricavi		606.760,00	619.536,00	638.445,18	572.661,23

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 00 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00
1010 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA	100%	1.000,00	1.000,00	602,24	95,56
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	81.500,00	74.500,00	67.005,94	44.680,54
1013 - 00 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100%	1.200,00	2.700,00	2.700,00	1.150,00
1014 - 00 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PULIZIA	100%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1016 - 00 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN BRILLE PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE SUPERIORI	100%	1.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1020 - 00 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA -	100%	72.000,00	72.000,00	64.240,94	51.650,93
1030 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	10.000,00	13.000,00	12.912,45	4.975,09
1100 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	390.000,00	400.000,00	399.918,69	360.802,98
1110 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO	100%	53.000,00	50.000,00	49.521,00	45.140,70

SCOLASTICO					
1120 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. CENTRO ESTIVO E CENTRO BIMBI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	40.000,00	40.000,00	36.432,00	36.432,00
1120 - 1 - CENTRO ESTIVO E BIMBO - ACQUISTO DI BENI	100%	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.055,15
1120 - 2 - CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1220 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100%	37.000,00	37.000,00	36.980,07	36.980,07
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	30%	630,00	630,00	584,13	103,43
180 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	6.300,00	6.300,00	4.933,21	3.665,42
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	300,00	300,00	229,76	166,55
190 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO -	6%	3.840,00	4.440,00	4.417,92	3.780,95
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	870,00	870,00	613,20	612,99
2150 - 00 - ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	18.000,00	16.242,00	13.108,71	10.218,70
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30%	30,00	30,00	0,00	0,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	30%	300,00	300,00	227,40	227,40
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	30%	240,00	240,00	201,00	201,00
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	30%	390,00	390,00	390,00	313,33
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	30%	210,00	210,00	120,01	0,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	45,00	45,00	45,00	43,13
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30%	600,00	600,00	60,00	60,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	30%	150,00	150,00	27,00	27,00
860 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA -	100%	3.000,00	3.000,00	2.493,30	287,68
860 - 1 - SPESE PER RISCALDAMENTO TELEFONO GAS ILLUMINAZIONE ECC.	100%	232.500,00	239.500,00	235.609,21	202.868,65
865 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	5.000,00	5.000,00	2.645,27	100,00
882 - 00 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
950 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	100%	1.500,00	1.500,00	1.353,58	455,23
950 - 1 - SPESE PER LUCE RISCALDAMENTO ACQUA ECC.SCUOLE ELEMENTARI	100%	179.000,00	172.000,00	160.160,70	115.996,07
955 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	10.000,00	10.000,00	4.234,99	2.387,05
956 - 00 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	500,00	500,00	500,00	200,80
962 - 00 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100%	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
963 - 00 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100%	3.650,00	3.650,00	3.650,00	2.402,18
965 - 00 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	20.000,00	20.000,00	18.915,95	14.732,60
970 - 00 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	100%	23.500,00	23.500,00	23.500,00	21.335,82
Totale Spese		1.224.755,00	1.229.197,00	1.174.033,66	966.549,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	59.582,64	52.595,69

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	21%	1.814,00	380,94	1.814,00	380,94	1.741,00	365,61	73,00	11.786,53
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	23%	1.814,00	417,22	1.814,00	417,22	1.515,00	348,45	299,00	7.750,69
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	11%	1.209,00	132,99	1.209,00	132,99	1.053,00	115,83	156,00	2.542,37
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	39%	1.814,00	707,46	1.814,00	707,46	1.627,00	634,53	187,00	13.200,34

TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.652,00	247,80	162,00	5.391,21
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.656,00	165,60	158,00	3.210,81
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	63%	1.814,00	1.142,82	1.814,00	1.142,82	1.466,00	923,58	348,00	19.801,62
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	54%	1.814,00	979,56	1.814,00	979,56	1.524,00	822,96	290,00	15.764,56
Totale costo personale				13.907,00	4.214,49	13.907,00	4.214,49	12.234,00	3.624,36	1.673,00	79.448,13

Costo a previsione del processo	1.368.227,77	Costo realizzato del processo	1.306.077,48
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica

CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale

