



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 30/06/2015

Processo C2206	
Gestire i servizi demografici	
Centro di Responsabilità	
CRD08 - Servizi demografici,	
Finalità	
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.	
Mission	
Stakeholder	
Cittadini	

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.513,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	242.796,12	320.059,70	403.712,99	322.189,60	376.871,73	269.457,56
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	7.016,00	9.639,00	6.978,00	7.877,67	6.800,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	4.344,00	4.518,00	4.732,00	4.531,33	4.000,00	-
I08008 - N. UNITA OPERATIVE PROCESSO	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	44,44%	44,44%	0,00%	-44,44%
IN08001 - % PERSONALE (I08008 - N. UNITA OPERATIVE PROCESSO / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04%	0,04%	0,00%	-0,04%
IN08002 - N. MEDIO PRATICHE PRO CAPITE (I0203 - N. pratiche totali demografici / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,51	0,44	0,00	-0,44
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,92	24,29	17,37	-6,92
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	25,96	34,90	0,00	-34,90
IN08003 - COSTO MEDIO CERTIFICATO (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici)	71,10	94,22	0,00	-94,22

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
198 - 0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
410 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.100,00	1.100,00	545,32	545,32
414 - 0 - DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100%	300,00	300,00	96,00	96,00
425 - 0 - RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E	100%	100,00	100,00	26,35	26,35

CONCESSIONE LOCULI					
430 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	11.000,00	11.000,00	5.237,40	5.237,40
Totale Ricavi		92.500,00	92.500,00	5.905,07	5.905,07

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	30%	1.500,00	1.500,00	548,38	89,15
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	1.950,00	1.950,00	1.350,00	579,21
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonata mobile)	30%	750,00	750,00	519,09	252,09
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	30%	1.500,00	1.500,00	1.200,00	397,37
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	30%	1.500,00	1.500,00	990,00	840,00
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	30%	150,00	150,00	150,00	0,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	30%	1.500,00	1.500,00	1.313,03	1.165,56
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	30%	5.100,00	5.100,00	4.939,50	2.057,51
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	30%	360,00	360,00	250,03	125,01
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	0,00
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	30%	4.200,00	4.200,00	4.195,22	2.593,17
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	30%	690,00	690,00	354,00	0,00
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	30%	1.500,00	1.500,00	1.437,00	648,02
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	648,00	648,00
200 - 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	30%	3.300,00	3.300,00	1.784,62	1.553,13
230 - 3 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	839,80	839,80
240 - 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100%	4.500,00	4.500,00	1.968,00	1.225,49
240 - 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	2.000,00	2.000,00	1.944,00	0,00
26 - 0 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
26 - 1 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
26 - 2 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - 3 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
26 - 4 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
26 - 5 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
460 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100%	4.000,00	4.000,00	2.232,00	505,86
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	1.201,60	13,90
460 - 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
460 - 3 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ELETTORALE carte d'identita	100%	1.000,00	1.000,00	880,00	880,00
475 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	610,00	610,00	0,00	0,00
Totale Spese		141.335,00	141.335,00	47.494,26	14.413,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	74.034,84	60.461,41

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/06/2015	Percentuale ore contratto al 30/06/2015	Ore lavorate effettive al 30/06/2015	Percentuale ore effettive al 30/06/2015	Differenza ore al 30/06/2015	Costo aziendale
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	67%	1.822,00	1.220,74	911,00	610,37	1.822,00	1.220,74	-911,00	31.710,08
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	91%	1.822,00	1.658,02	911,00	829,01	1.822,00	1.658,02	-911,00	31.819,59
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	92%	1.822,00	1.676,24	911,00	838,12	1.822,00	1.676,24	-911,00	30.951,98
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	77%	1.822,00	1.402,94	911,00	701,47	1.822,00	1.402,94	-911,00	24.445,79
CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	91%	1.822,00	1.658,02	911,00	829,01	1.822,00	1.658,02	-911,00	28.628,19
ROBERTA TROVO'	B2	EA - Esecutore Amm.vo	99%	911,00	901,89	455,50	450,95	911,00	901,89	-455,50	13.946,26
Totale costo personale				10.021,00	8.517,85	5.010,50	4.258,93	10.021,00	8.517,85	-5.010,50	161.501,89
Costo a previsione del processo					376.871,73			Costo realizzato del processo			269.457,56



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 30/06/2015

Processo C2207	
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
Centro di Responsabilità	
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR07 - Servizio personale,	
Finalità	
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.	
Mission	
Stakeholder	
Funzionari e Dipendenti	
Nota	
, , ,	

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.513,00
I0019 - Costo del processo	129.710,57	177.263,88	211.068,63	172.681,03	189.038,01	166.231,90
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	63,89	63,89
I0044 - N. totale unità operative	65,04	71,89	69,50	68,81	69,50	-
I0045 - N. totale dipendenti	67,00	74,00	73,00	71,33	73,00	-
I0201 - N. unità operative del processo 7	2,30	2,23	2,31	2,28	2,33	2,33
I0240 - N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni, certificazioni INPDAP)	37,00	23,00	40,00	33,33	31,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.132,00	1.237,00	652,00	1.007,00	1.237,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.021,00	1.100,00	1.070,00	1.063,67	1.100,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I07002 - N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I07003 - N. ORE ASSENZA	18.503,00	15.719,00	18.017,00	17.413,00	15.719,00	-
I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE	86.180,00	84.000,00	84.193,00	84.791,00	84.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,19%	3,65%	3,65%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	282,78	242,81	242,81	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE)	1,19%	1,47%	0,00%	-1,47%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al	2,00	2,00	0,00	-2,00

personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,21	12,19	10,72	-1,47
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	162,35	171,85	0,00	-171,85
IN07001 - COSTO DIPENDENTE PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0045 - N. totale dipendenti)	2.420,76	2.589,56	0,00	-2.589,56
Qualità				
IN07002 - TASSO EFFICIENZA (I07002 - N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE / I0027 - N. unità operative totali ente)	14,69%	12,52%	0,00%	-12,52%
IN07003 - TASSO ASSENZA MEDIA (I07003 - N. ORE ASSENZA / I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE)	20,54%	18,71%	0,00%	-18,71%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 0 - TASSA PER CONCORSI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
550 - 0 - PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100%	6.500,00	6.500,00	1.568,64	1.568,64
Totale Ricavi		6.600,00	6.600,00	1.568,64	1.568,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
100 - 0 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
120 - 0 - QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO LEGGE 336/70	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
145 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	1.244,78	1.244,78	434,78	181,04
150 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100%	7.750,00	7.750,00	629,00	629,00
151 - 0 - SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100%	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
155 - 0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	21.000,00	21.000,00	20.800,00	4.954,82
160 - 0 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	5%	250,00	250,00	91,40	14,86
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	5%	325,00	325,00	225,00	96,54
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	5%	125,00	125,00	0,00	0,00
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	5%	125,00	125,00	86,52	42,02
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	5%	250,00	250,00	200,00	66,23
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	5%	250,00	250,00	165,00	140,00
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	25,00	0,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	250,00	250,00	218,84	194,26
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	5%	850,00	850,00	823,25	342,92
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	5%	60,00	60,00	41,67	20,84
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	0,00
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	5%	700,00	700,00	699,20	432,20
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	5%	115,00	115,00	59,00	0,00
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E	11%	550,00	550,00	440,00	145,70

FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)					
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	11%	22,00	22,00	22,00	0,00
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	11%	550,00	550,00	363,00	308,00
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	11%	165,00	165,00	91,68	45,84
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	11%	385,00	385,00	333,85	138,92
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	11%	440,00	440,00	440,00	211,00
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	11%	165,00	165,00	46,75	18,70
180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilità personale, ecc...)	50%	4.500,00	4.500,00	3.925,00	397,77
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	5%	250,00	250,00	239,50	108,00
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	5%	250,00	250,00	25,76	25,76
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	648,00	648,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	5%	550,00	550,00	297,44	258,86
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	5%	715,00	715,00	418,00	255,04
316 - 0 - SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100%	17.668,41	17.668,41	17.488,41	4.322,76
Totale Spese		66.105,19	66.105,19	50.028,04	13.999,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.702,38	29.973,42

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/06/2015	Percentuale ore contratto al 30/06/2015	Ore lavorate effettive al 30/06/2015	Percentuale ore effettive al 30/06/2015	Differenza ore al 30/06/2015	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.822,00	18,22	911,00	9,11	1.822,00	18,22	-911,00	541,55
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	30%	1.822,00	546,60	911,00	273,30	1.822,00	546,60	-911,00	14.477,68
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	65%	1.468,00	954,20	734,00	477,10	1.468,00	954,20	-734,00	22.053,12
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	70%	1.822,00	1.275,40	911,00	637,70	1.822,00	1.275,40	-911,00	23.350,95
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	79%	1.822,00	1.439,38	911,00	719,69	1.822,00	1.439,38	-911,00	25.807,15
Totale costo personale				8.756,00	4.233,80	4.378,00	2.116,90	8.756,00	4.233,80	-4.378,00	86.230,44

Costo a previsione del processo	189.038,01	Costo realizzato del processo	166.231,90
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

I05013 - N.ATTIVITA PRODUTTIVE	1.340,00	1.306,00	-	1.323,00	1.306,00	-
I05014 - N.ABUSI ACCERTATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE	17,00	25,00	15,00	19,00	15,00	-
I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE	17,00	28,00	18,00	21,00	8,00	-
I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI	30,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-
I05017 - N.CANTIERI APERTI	187,00	159,00	139,00	161,67	112,00	-
I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE	34,00	29,00	46,00	36,33	15,00	-
I05021 - N.SANZIONI TERRITORIO	3,00	-	-	3,00	3,00	-
I05022 - N.NOTIFICHE EFFETTUATE	753,00	1.812,00	1.840,00	1.468,33	2.450,00	-
I05023 - N.NOTIFICHE POLIZIA GIUDIZIARIA EFFETTUATE	0,00	167,00	-	83,50	170,00	-
I05024 - N. PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO	1.642,00	3.402,00	1.679,00	2.241,00	1.800,00	-
I05025 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE GG (ESCLUSI TEMPI DI TERZI)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	-
I05026 - TEMPO MEDIO DI NOTIFICA (IN ORE)	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	-
I05027 - TEMPO MEDIO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE SU EMERGENTA (IN MINUTI)	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I05028 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI SICUREZZA STRADALE	100.000,00	350.000,00	-	225.000,00	290.000,00	-
I05030 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	128.307,94	32.660,39	53.892,76	71.620,36	40.000,00	-
I05033 - N. RICORSI ACCOLTI SICUREZZA STRADALE	4,00	-	-	4,00	4,00	-
I05034 - N. RICORSI ACCOLTI SUI CONTROLLI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-
I05035 - N. ORE ATTIVITA COMPLESSIVE PL SETTIMANALI	326,00	-	-	326,00	326,00	-
I05040 - N. RICORSI PRESENTATI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-
I05041 - N. ATTIVITA' EDILIZIE CON TITOLO VALIDO	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,13%	0,00%	-0,13%
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	8,092,12	1.619,31	1.619,31	0,00
IN05001 - VIGILANZA STRADALE SETTIMANALE (I05002 - N. ORE ATTIVITA CONTROLLO STRADALE SETTIMANALE / I05035 - N. ORE ATTIVITA COMPLESSIVE PL SETTIMANALI)	0,00%	31,90%	0,00%	-31,90%
IN05002 - N.MEDIO CONTROLLI C.D.S. PER ORE ATTIVITA (I05008 - N. CONTROLLI C.D.S. / I05001 - N. ORE ATTIVITA CONTROLLO STRADALE ANNUE)	0,00	0,06	0,00	-0,06
IN05003 - N.MEDIO DI ORE DI CONTROLLO PER KM STRADE (I05001 - N. ORE ATTIVITA CONTROLLO STRADALE ANNUE / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	118,20	0,00	-118,20
IN05004 - SANZIONI IMMEDIATAMENTE CONTESTATE (I05009 - N.VIOLAZIONI AL CODICE IMMEDIATAMENTE CONTESTATE / I05010 - N. VIOLAZIONI GLOBALI AL C.D.S.)	0,00%	10,00%	0,00%	-10,00%
IN05005 - PRESENZA SUL TERRITORIO SETTIMANALE (I05005 - N. ORE SETTIMANALI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO / I05035 - N. ORE ATTIVITA COMPLESSIVE PL SETTIMANALI)	0,00%	50,92%	0,00%	-50,92%
IN05006 - NON CONFORMITA' RILEVATE SU CONTROLLI (I05014 - N.ABUSI ACCERTATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE)	90,48%	187,50%	0,00%	-187,50%

IN05007 - CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (I05006 - N.CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE / I05013 - N.ATTIVITA' PRODUTTIVE)	0,00%	0,23%	0,00%	-0,23%
IN05008 - CONTROLLI CANTIERI (I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI / I05017 - N.CANTIERI APERTI)	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05010 - SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI SU PROTEZIONE CIVILE (I05011 - N. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE RESIDENTI SUL TERRITORIO / I05012 - POPOLAZIONE 25 - 64 ANNI)	0,17%	0,17%	0,00%	-0,17%
IN05011 - EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE (I05004 - N.INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATI / I05003 - N.INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE RICHIESTI)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN05025 - % CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIA (I05041 - N. ATTIVITA' EDILIZIE CON TITOLO VALIDO / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE)	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05026 - % CONTROLLI SU CANTIERI APERTI (I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI / I05017 - N.CANTIERI APERTI)	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	0,00	75,00	0,00	-75,00

Efficacia temporale

IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	0,00	-10,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	20,00	20,00	0,00	-20,00
IN05012 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE (I05025 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE GG (ESCLUSI TEMPI DI TERZI))	180,00	180,00	0,00	-180,00
IN05013 - TEMPO MEDIO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE SU EMERGENZA IN MINUTI (I05027 - TEMPO MEDIO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE SU EMERGENZA (IN MINUTI))	20,00	20,00	0,00	-20,00

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,46	48,46	39,49	-8,97
IN05014 - VALORE MEDIO SANZIONI SICUREZZA STRADALE (I05028 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI SICUREZZA STRADALE / I05010 - N. VIOLAZIONI GLOBALI AL C.D.S.)	0,00	145,00	0,00	-145,00
IN05027 - PROVENTO MEDIO DA SANZIONE SU ATTIVITA' EDILIZIA (I05030 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE)	1.971,20	2.666,67	0,00	-2.666,67

Qualità

IN05018 - CONTESTAZIONI SICUREZZA STRADALE (I05033 - N. RICORSI ACCOLTI SICUREZZA STRADALE / I05010 - N. VIOLAZIONI GLOBALI AL C.D.S.)	0,00%	0,20%	0,00%	-0,20%
IN05019 - CONTESTAZIONI SU CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE (I05034 - N. RICORSI ACCOLTI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE)	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05028 - % RICORSI SUGLI ATTI DERIVANTI DAI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE (ordinanze, ecc..) (I05040 - N. RICORSI PRESENTATI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE)	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
440 - 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100%	2.000,00	2.000,00	1.231,26	594,18
455 - 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI NON RICOMPRESE NEL C.D.S.	100%	6.000,00	6.000,00	321,00	321,00
684 - 0 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100%	7.379,00	7.379,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		15.379,00	15.379,00	1.552,26	915,18

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
175 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL	100%	300,00	300,00	0,00	0,00

PERSONALE (MESSI C.LI)					
190 - 2 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100%	2.300,00	2.300,00	2.274,99	2.274,99
190 - 4 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	775,00	775,00	774,42	774,42
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	15%	1.200,00	1.200,00	972,00	972,00
230 - 4 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	450,00	450,00	0,00	0,00
230 - 8 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100%	900,00	900,00	854,00	854,00
240 - 4 - SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
240 - 6 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
280 - 4 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
750 - 0 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
750 - 1 - SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
760 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100%	10.967,19	10.967,19	5.967,19	2.024,28
770 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	95%	1.900,00	1.900,00	285,00	12,73
770 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	95%	4.750,00	4.750,00	4.275,00	1.910,64
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	95%	1.900,00	1.900,00	793,82	396,91
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	95%	1.425,00	1.425,00	403,75	161,50
770 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
770 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
770 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00
770 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	100%	2.100,00	2.100,00	2.100,00	627,44
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	95%	4.750,00	4.750,00	3.800,00	1.258,33
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	95%	4.750,00	4.750,00	3.135,00	2.660,00
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	95%	475,00	475,00	190,00	0,00
770 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	3.150,00	3.150,00	3.141,03	1.196,00
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	95%	4.750,00	4.750,00	4.697,75	1.955,72
771 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	95%	1.900,00	1.900,00	910,67	398,49
775 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (di cui 10.000,00 fin proventi c.d.s.)	100%	60.000,00	60.000,00	33.900,75	18.833,75
780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.253,44
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	1.012,39	1.012,39
783 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
785 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica	100%	3.096,62	3.096,62	1.596,62	1.438,52
785 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100%	25.000,00	25.000,00	21.523,24	8.754,45
785 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	228,50
785 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea hdsI	100%	1.000,00	1.000,00	193,25	96,63
790 - 0 - SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
790 - 1 - SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C					
792 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100%	8.000,00	8.000,00	5.000,00	2.828,75
792 - 1 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100%	22.000,00	22.000,00	5.612,00	4.109,55
792 - 2 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100%	2.300,00	2.300,00	2.000,00	0,00
795 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
797 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOSCONERO PER CONVENZIONE COMANDO INTEGRATO DI P.M.	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		229.638,81	229.638,81	118.162,87	56.033,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	150.905,06	123.238,37

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/06/2015	Percentuale ore contratto al 30/06/2015	Ore lavorate effettive al 30/06/2015	Percentuale ore effettive al 30/06/2015	Differenza ore al 30/06/2015	Costo aziendale	
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	6%	1.822,00	109,32	911,00	54,66	1.822,00	109,32	-911,00	3.434,77	
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	27%	1.822,00	491,94	911,00	245,97	1.822,00	491,94	-911,00	15.381,94	
MARIA TERESA PEROTTI	D2	ID - Istruttore Direttivo	97%	1.771,00	1.717,87	885,50	858,94	1.771,00	1.717,87	-885,50	40.295,97	
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	ID - Istruttore Direttivo	66%	1.771,00	1.168,86	885,50	584,43	1.771,00	1.168,86	-885,50	26.077,61	
MADDALENA ARBOREA	C3	AG - Agente Polizia Municipale	95%	1.771,00	1.682,45	885,50	841,23	1.771,00	1.682,45	-885,50	35.807,85	
FABIO BERGANTIN	C3	AG - Agente Polizia Municipale	97%	1.771,00	1.717,87	885,50	858,94	1.771,00	1.717,87	-885,50	37.262,67	
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	IA - Istruttore Amm.vo	94%	1.771,00	1.664,74	885,50	832,37	1.771,00	1.664,74	-885,50	36.267,37	
PAOLO BUSSO	C2	AG - Agente Polizia Municipale	88%	1.771,00	1.558,48	885,50	779,24	1.771,00	1.558,48	-885,50	32.642,54	
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	17%	1.822,00	309,74	911,00	154,87	1.822,00	309,74	-911,00	5.255,86	
PIERO BESSONE	C1	AG - Agente Polizia Municipale	97%	1.771,00	1.717,87	885,50	858,94	1.771,00	1.717,87	-885,50	35.989,23	
MATTEO DAGNESE	C1	AG - Agente Polizia Municipale	97%	1.771,00	1.717,87	885,50	858,94	1.771,00	1.717,87	-885,50	35.102,15	
MAURIZIO MASSA	C1	AG - Agente Polizia Municipale	97%	1.771,00	1.717,87	885,50	858,94	1.771,00	1.717,87	-885,50	36.966,29	
UGO CENA	B5	MN - Messo Notificatore	99%	1.822,00	1.803,78	911,00	901,89	1.822,00	1.803,78	-911,00	30.711,05	
Totale costo personale				23.227,00	17.378,66	11.613,50	8.689,33	23.227,00	17.378,66	-11.613,50	371.195,30	

Costo a previsione del processo	751.739,17	Costo realizzato del processo	612.596,54
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 30/06/2015

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.513,00
I0019 - Costo del processo	108.758,25	121.928,38	132.905,08	121.197,24	124.904,52	87.872,28
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	63,89	63,89
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,29	0,31	0,32	0,31	0,39	0,39
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	15,00	15,00	20,00	10,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	50,00	10,00	15,00	25,00	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	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	4.231,70	4.000,00	7.000,00	5.077,23	5.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.333,33	5.000,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	30,00	10,00	10,00	16,67	10,00	-
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	12,00	15,00	15,00	14,00	15,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	50,00	28,00	28,00	35,33	25,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	50,00	31,00	30,00	37,00	25,00	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	17.687,13	20.000,00	17.000,00	18.229,04	15.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	10.000,00	20.000,00	17.000,00	15.666,67	15.000,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	50,00	28,00	25,00	34,33	25,00	-
I06074 - N. ORE SETTIMANALE SOSTEGNO ALL'HC SU PROGETTO SCUOLE	17,00	17,00	22,00	18,67	22,00	-

I06075 - N. PROGETTI ACCOLTI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE)	5,00	8,00	8,00	7,00	4,00	-
I06076 - N. PROGETTI PRESENTATI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE)	5,00	9,00	8,00	7,33	7,00	-
I06077 - N. ALUNNI HC CERTIFICATI	44,00	45,00	42,00	43,67	42,00	-
I06078 - N. ALUNNI SCUOLE STATALI (MATERNA, ELEMENTARI, MEDIE)	1.530,00	1.515,00	1.519,00	1.521,33	1.561,00	-
I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNA)	112,00	124,00	114,00	116,67	110,00	-
I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	-
I06081 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO ALLE SCUOLE STATALI	12.100,00	13.500,00	16.700,00	14.100,00	3.900,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,56%	0,61%	0,61%	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)	125,00%	100,00%	0,00%	-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 -)	264,29%	166,67%	0,00%	-166,67%
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 -)	104,72%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06025 - N. MEDIO ORE SETTIMANALI INTEGRAZIONE SOSTEGNO HC (I06074 - N. ORE SETTIMANALE SOSTEGNO ALL'HC SU PROGETTO SCUOLE / I06077 - N. ALUNNI HC CERTIFICATI)	0,43	0,52	0,00	-0,52
IN06026 - SODDISFACIMENTO DELLE RICHIESTE (I06075 - N. PROGETTI ACCOLTI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE) / I06076 - N. PROGETTI PRESENTATI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE))	95,45%	57,14%	0,00%	-57,14%
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	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,87	8,05	5,66	-2,39
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)	69,24%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	116,36%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06027 - CONTRIBUTO MEDIO P.O.F. (I06081 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO ALLE SCUOLE STATALI / I06078 - N. ALUNNI SCUOLE STATALI (MATERNA, ELEMENTARI, MEDIE))	9,27	2,50	0,00	-2,50
IN06028 - CONTRIBUTO MEDIO PER ALUNNO SCUOLA PARITARIA (I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA / I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNA))	639,09	677,82	0,00	-677,82
Qualità				
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)	0,11%	0,06%	0,00%	-0,06%

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)	0,22%	0,16%	0,00%	-0,16%
--	-------	-------	-------	--------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1012 - 0 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	5.800,00	5.800,00	5.400,00	600,00
870 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100%	3.600,00	3.600,00	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	49.706,00	24.853,00
960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
961 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.600,00	2.600,00	2.100,00	0,00
975 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	16.500,00	16.500,00	9.748,07	0,00
Totale Spese		104.060,00	104.060,00	68.154,07	25.453,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.143,32	5.017,01

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/06/2015	Percentuale ore contratto al 30/06/2015	Ore lavorate effettive al 30/06/2015	Percentuale ore effettive al 30/06/2015	Differenza ore al 30/06/2015	Costo aziendale	
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.822,00	145,76	911,00	72,88	1.822,00	145,76	-911,00	4.515,71	
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.822,00	91,10	911,00	45,55	1.822,00	91,10	-911,00	1.708,12	
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.822,00	54,66	911,00	27,33	1.822,00	54,66	-911,00	1.018,64	
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	3%	1.822,00	54,66	911,00	27,33	1.822,00	54,66	-911,00	1.084,43	
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.822,00	182,20	911,00	91,10	1.822,00	182,20	-911,00	3.282,84	
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	5%	1.822,00	91,10	911,00	45,55	1.822,00	91,10	-911,00	1.623,99	
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	5%	1.822,00	91,10	911,00	45,55	1.822,00	91,10	-911,00	1.467,47	
Totale costo personale				12.754,00	710,58	6.377,00	355,29	12.754,00	710,58	-6.377,00	14.701,20	

Costo a previsione del processo	124.904,52	Costo realizzato del processo	87.872,28
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 30/06/2015

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.716,00	1.726,00	1.712,00	1.718,00	1.720,00	1.720,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	775,00	750,00	752,00	759,00	777,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	446,00	450,00	458,00	451,33	472,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	154,00	170,00	191,00	171,67	149,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	156,00	170,00	191,00	172,33	149,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	154,00	170,00	191,00	171,67	149,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	144,00	135,00	148,00	142,33	136,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	104,00	109,00	108,00	107,00	108,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	104,00	109,00	108,00	107,00	108,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.187,00	1.158,00	1.126,00	1.157,00	1.120,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.187,00	1.158,00	1.126,00	1.157,00	1.120,00	-
I0384 - N. pasti alunni	129.450,00	130.982,00	122.649,00	127.693,67	127.800,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	7.785,00	8.198,00	8.208,00	8.063,67	8.200,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	66.612,00	64.313,62	79.745,85	70.223,82	81.321,09	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	25.681,10	25.991,88	26.022,71	25.898,56	32.576,29	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	746.708,75	749.749,36	708.235,96	734.898,02	732.820,21	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	45.232,00	49.519,25	49.036,67	47.929,31	51.000,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	25.891,00	32.492,00	37.405,50	31.929,50	36.900,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.371,00	14.332,00	15.117,80	15.606,93	15.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	500.227,11	504.082,01	476.613,32	493.640,81	486.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	26.159,26	44.552,03	24.050,38	31.587,22	22.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	9.860,07	846,07	1.430,58	4.045,57	1.500,00	-

I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE	144,00	135,00	148,00	142,33	136,00	-
I06009 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE	148,00	135,00	148,00	143,67	136,00	-
I06010 - N. MOROSI PRE POST SCUOLA	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	-
I06011 - N. MOROSI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I06012 - N. PASTI	137.235,00	139.180,00	130.769,00	135.728,00	136.000,00	-
I06013 - N. MOROSI REFEZIONE SCOLASTICA	51,00	32,00	26,00	36,33	30,00	-
I06014 - N. DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO PRESENTATE	160,00	85,00	75,00	106,67	80,00	-
I06015 - N. DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO ACCOLTE	160,00	83,00	71,00	104,67	78,00	-
I06019 - N. ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI	1.084,00	1.065,00	1.061,00	1.070,00	1.089,00	-
I06020 - N. ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	1.530,00	1.515,00	1.519,00	1.521,33	1.561,00	-
I06029 - SPESA COMPETENZA PER DIRITTO ALLO STUDIO (LIBRI DI TESTO E BRAILLE)	24.850,00	28.244,37	23.438,30	25.510,89	24.000,00	-
I06030 - SPESA COMPETENZA PER BORSE DI STUDIO	1.100,00	2.450,00	3.850,00	2.466,67	3.850,00	-
I06031 - MOROSITA' COMPLESSIVAMENTE rilevate su refezione	7.070,59	11.271,27	18.766,50	12.369,45	15.000,00	-
I06032 - MOROSITA' ACCERTATE nell'anno per refezione	6.928,58	6.960,18	3.667,10	5.851,95	3.500,00	-

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)	99,61%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	9,99%	8,66%	0,00%	-8,66%
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)	8,84%	8,65%	0,00%	-8,65%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	95,59%	89,67%	0,00%	-89,67%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06004 - % UTILIZZO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE / I06019 - N. ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI)	13,30%	12,49%	0,00%	-12,49%
IN06005 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE / I06009 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE)	99,07%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06007 - % SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNI DI STUDIO (I06015 - N. DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO ACCOLTE / I06014 - N. DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO PRESENTATE)	98,13%	97,50%	0,00%	-97,50%
Efficienza economica				
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	45,47%	45,38%	0,00%	-45,38%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	409,07	545,78	0,00	-545,78
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	181,96	239,53	0,00	-239,53
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico	1,88	2,00	0,00	-2,00

(I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)				
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	32,56%	29,41%	0,00%	-29,41%
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)	72,02%	69,53%	0,00%	-69,53%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	5,41	5,39	0,00	-5,39
IN06049 - incasso sulle morosità contestate (I06031 - MOROSITA' COMPLESSIVAMENTE rilevate su refezione - I06032 - MOROSITA' ACCERTATE nell'anno per refezione)	6.517,50	11.500,00	0,00	-11.500,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
282 - 0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI TORINO PER ASSISTENZA SCOLASTICA - LIBRI IN BRAILLE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
290 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
308 - 0 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	1.500,00	1.500,00	687,20	687,20
310 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
311 - 0 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
321 - 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
470 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	100%	142.000,00	142.000,00	70.431,10	67.844,90
480 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	304.000,00	304.000,00	167.402,39	162.125,39
482 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	100%	40.000,00	40.000,00	17.990,29	17.510,39
483 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	15.000,00	15.000,00	11.524,00	9.212,00
485 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	25.000,00	25.000,00	16.532,50	12.881,70
520 - 0 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	35.000,00	35.000,00	7.285,00	7.285,00
681 - 0 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		600.100,00	600.100,00	291.852,48	277.546,58

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (acquisto diretto testi) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	30.343,74	30.343,74	19.343,74	1.326,67
1000 - 1 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (trasferimento alle famiglie) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	200,00	0,00
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	1.000,00	293,00
1010 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (materiale informatico)	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1010 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.611,44
1010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua)	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	100%	30.000,00	30.000,00	28.000,00	25.200,00
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	100%	10.000,00	10.000,00	8.573,40	3.967,05
1010 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	100%	3.500,00	3.500,00	1.284,24	757,12
1013 - 0 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100%	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
1014 - 0 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PU LIZIA	100%	2.200,00	2.200,00	1.600,00	0,00

1016 - 0 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN BRAILLE PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE SUPERIORI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1020 - 0 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1020 - 1 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100%	600,00	600,00	467,17	0,00
1020 - 2 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100%	1.000,00	1.000,00	600,00	82,95
1020 - 3 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100%	63.500,00	63.500,00	63.117,60	18.353,09
1030 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	16.113,20	16.113,20	12.132,04	7.028,34
1100 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.500,00	1.500,00	485,50	335,50
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	1.500,00	1.500,00	1.229,28	0,00
1100 - 2 - "SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi -"	100%	3.500,00	3.500,00	3.212,63	0,00
1100 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione	100%	4.500,00	4.500,00	2.900,00	888,13
1100 - 4 - "SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche -"	100%	375.000,00	375.000,00	335.920,00	166.550,70
1110 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	51.000,00	51.000,00	50.614,18	22.125,32
1120 - 0 - SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100%	52.000,00	52.000,00	36.432,00	0,00
1120 - 1 - CENTRO ESTIVO E BIMBO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.400,00	1.400,00	500,00	0,00
1120 - 2 - CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1120 - 3 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1220 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100%	31.890,00	31.890,00	16.275,95	16.275,95
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	30%	330,00	330,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	30%	120,00	120,00	236,87	0,99
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	30%	300,00	300,00	15,39	15,39
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	30%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	397,39
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	30%	1.200,00	1.200,00	990,00	840,00
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	30%	60,00	60,00	60,00	0,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	30%	90,00	90,00	45,02	45,02
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	30%	180,00	180,00	0,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	30%	600,00	600,00	561,00	233,55
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	30%	300,00	300,00	251,98	125,96
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	30%	450,00	450,00	127,50	51,00
180 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	542,61
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	270,00	270,00	249,14	62,25
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)	6%	6.152,64	6.152,64	6.007,74	2.631,60
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	870,00	870,00	325,07	325,07
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	648,00	648,00

2150 - 0 - ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	13.000,00	13.000,00	12.887,30	1.321,64
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	0,00	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	30%	240,00	240,00	0,00	0,00
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	30%	390,00	390,00	390,00	96,28
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	30%	210,00	210,00	30,00	9,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	120,00	120,00	45,00	37,71
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30%	300,00	300,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	30%	30,00	30,00	0,00	0,00
860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE PER RISCALDAMENTO TELEFONO GAS ILLUMINAZIONE ECC.	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	175,00
860 - 10 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100%	1.850,00	1.850,00	1.100,00	0,00
860 - 11 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100%	1.800,00	1.800,00	1.505,21	0,00
860 - 12 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100%	2.500,00	2.500,00	1.400,00	408,22
860 - 13 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100%	178.000,00	178.000,00	164.804,12	70.170,15
860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	966,60	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)	100%	250,00	250,00	223,35	97,04
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	100%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	7.153,94
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	100%	18.000,00	18.000,00	17.000,00	14.300,00
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	100%	6.500,00	6.500,00	5.033,97	2.336,50
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	100%	4.500,00	4.500,00	1.284,24	675,92
865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	10.000,00	10.000,00	9.253,44	5.361,44
882 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	2.800,00	2.800,00	1.800,00	0,00
950 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
950 - 1 - SPESE PER LUCE RISCALDAMENTO ACQUA ECC.SCUOLE ELEMENTARI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	127,00
950 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	200,00	3,00
950 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	100%	24.000,00	24.000,00	24.000,00	7.793,09
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	100%	70.000,00	70.000,00	66.000,00	60.256,00
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	100%	10.000,00	10.000,00	8.270,80	3.635,20
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	100%	4.000,00	4.000,00	1.635,60	903,52
950 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100%	18.000,00	18.000,00	17.020,00	8.826,81
955 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	16.013,56	16.013,56	13.358,55	9.188,99
956 - 0 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	807,17	807,17	307,17	264,48
962 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA	100%	3.900,00	3.900,00	2.900,00	0,00

PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE					
963 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100%	5.049,30	5.049,30	3.803,52	0,00
965 - 0 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	21.000,00	21.000,00	19.063,79	5.295,27
970 - 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100%	23.468,93	23.468,93	968,93	0,00
970 - 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		1.198.178,54	1.198.178,54	1.017.357,02	471.150,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.859,90	30.102,06

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/06/2015	Percentuale ore contratto al 30/06/2015	Ore lavorate effettive al 30/06/2015	Percentuale ore effettive al 30/06/2015	Differenza ore al 30/06/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	21%	1.822,00	382,62	911,00	191,31	1.822,00	382,62	-911,00	11.853,74
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	23%	1.822,00	419,06	911,00	209,53	1.822,00	419,06	-911,00	7.857,34
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	11%	1.367,00	150,37	683,50	75,19	1.367,00	150,37	-683,50	3.715,48
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	39%	1.822,00	710,58	911,00	355,29	1.822,00	710,58	-911,00	13.242,27
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.822,00	273,30	911,00	136,65	1.822,00	273,30	-911,00	5.422,15
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	10%	1.822,00	182,20	911,00	91,10	1.822,00	182,20	-911,00	3.262,72
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	63%	1.822,00	1.147,86	911,00	573,93	1.822,00	1.147,86	-911,00	20.081,92
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	54%	1.822,00	983,88	911,00	491,94	1.822,00	983,88	-911,00	16.046,19
Totale costo personale				14.121,00	4.249,87	7.060,50	2.124,94	14.121,00	4.249,87	-7.060,50	81.481,82

Costo a previsione del processo	1.316.520,26	Costo realizzato del processo	1.128.940,90
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------