



Processi

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.						
Stakeholder						
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche						
Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	118.588,63	111.503,95	108.742,48	112.945,02	110.530,54	88.249,25
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	4.200,00	2.500,00	4.231,70	3.643,90	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	-
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	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	10.000,00	5.000,00	10.000,00	8.333,33	20.000,00	-
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	19.500,00	15.060,00	12.100,00	15.553,33	4.200,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,38	7,14	0,00	-7,14
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%	0,00%	-80,00%
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%	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))	10,48	2,75	0,00	-2,75
IN06028 - CONTRIBUTO MEDIO PER ALUNNO SCUOLA PARITARIA (I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA / I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNA))	642,76	665,71	0,00	-665,71

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
I012 - 00 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	1.300,00	1.300,00	0	0
I116 - 00 - FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100%	2.000,00	2.000,00	0	0
870 - 00 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100%	2.400,00	2.400,00	0	0
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	24.853,00
960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	410	0
961 - 00 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	500	500	0	0
975 - 00 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA EL	100%	13.500,00	13.500,00	0	0
Totale Spese		95.260,00	95.260,00	74.970,00	24.853,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.802,22	810,93

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,6	1.474,01
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,6	1.593,82
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.872,00	149,76	4.608,91
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.560,00	46,8	956,65
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,6	1.726,93
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.029,85
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	3%	1.872,00	56,16	1.078,16
Totale costo personale				12.792,00	589,68	12.468,32

Costo del processo	88.249,25
---------------------------	------------------