

Processi

Centrare i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
 CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
 Garantire 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.
Stakeholder
 Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
0291 - Costo diretto del centro estivo	52.095,54	61.429,35	66.612,00	60.112,34	6.939,22	-
0292 - Costo diretto del pre-post scuola	23.078,00	23.337,00	23.660,00	23.025,00	27.523,40	-
0293 - Costo diretto della refezione scolastica	693.626,47	718.808,70	748.708,75	719.708,07	737.170,00	-
0294 - Costo diretto del trasporto scolastico	53.948,16	56.133,37	45.232,00	52.438,18	53.000,00	-
0292Z - SPESA COMPETENZA PER CORRITO ALLO STUDIO (LIBRI DI TESTO E BRILLE)	24.875,00	23.791,41	24.870,00	24.512,41	20.500,00	-
0293Z - SPESA COMPETENZA PER BORSE DI STUDIO	4.200,00	4.700,00	1.100,00	3.333,33	1.200,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento	
Efficienza economica					
02311 - % copertura economica del centro estivo	36,75%	425,12%	0,00%	-425,12%	
02395 - Proventi di competenza centro estivo / 02391 - Costo diretto del centro estivo	434,35	40,82	0,00	-40,82	
02335 - Costo unitario del centro estivo	02391 - Costo diretto del centro estivo / 02368 - N. utenti centro estivo	183,35	183,02	0,00	-183,02
02338 - Costo unitario del pre-post scuola	02392 - Costo diretto del pre-post scuola / 02376 - N. utenti pre-post scuola	2,08	2,08	0,00	-2,08
02340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico	02394 - Costo diretto del trasporto scolastico / 02380 - N. km percorsi trasporto scolastico	44,79%	30,19%	0,00%	-30,19%
02342 - % copertura economica del trasporto scolastico	02401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / 02394 - Costo diretto del trasporto scolastico	71,46%	69,89%	0,00%	-69,89%
02345 - % copertura economica della refezione scolastica	02404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + 02405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasto insegnanti + 02406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / 02393 - Costo diretto della refezione scolastica	5,40	5,36	0,00	-5,36
02346 - Costo unitario pasto	02393 - Costo diretto della refezione scolastica / 02384 - N. pasti alunni + 02385 - N. pasti corpo docente				

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
0100 - 00 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (IN CONTR. REG. LE CAP 31076)	100%	13.000,00	13.000,00	0	0
0100 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA	100%	1.000,00	1.000,00	610	96,50
0100 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	81.500,00	81.500,00	80.199,04	39.277,00
0103 - 00 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100%	1.200,00	1.200,00	0	0
0104 - 00 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PU LIZIA	100%	1.400,00	1.400,00	0	0
0104 - 00 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN BRILLE PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE SUPERIORI	100%	1.300,00	1.300,00	0	0
0109 - 00 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA -	100%	72.000,00	72.000,00	63.986,94	30.896,89
0109 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	10.000,00	10.000,00	882,00	289,15
1100 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.000,00	1.000,00	610	0
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	390.000,00	390.000,00	343.089,25	214.523,81
1100 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	53.000,00	53.000,00	43.645,00	20.599,42
1100 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. CENTRO ESTIVO E CENTRO BIMBI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	40.000,00	40.000,00	36.432,00	0
1100 - 1 - CENTRO ESTIVO E BIMBI - ACQUISTO DI BENI	100%	2.300,00	2.300,00	1.200,00	0
1100 - 2 - CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR. DIDATTICA PER FUNZ. MISTE SVOLTE PER S. A.T.A.	100%	2.400,00	2.400,00	0	0
1100 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC. ELER. (CASSA DD.PP.)	100%	37.000,00	37.000,00	18.799,15	18.799,15
110 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	30%	630	630	314	96,40
110 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	6.300,00	6.300,00	6.236,31	2.596,90
110 - 6 - SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	300	300	126,74	104,81
110 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO -	6%	3.840,00	3.840,00	3.775,73	3.152,25
110 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	870	870	502,2	501,90
1100 - 00 - ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	18.000,00	18.000,00	13.108,71	1.832,00
110 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30%	300	300	0	0
110 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	30%	300	300	123	0
110 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	30%	240	240	201	201
170 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	30%	300	300	240	65,76
170 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	30%	210	210	67,5	0
170 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SUAUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	45	45	45	0
180 - 2 - SPESE PER LOTI ARBITRAGGI E RESEARCHMENT	30%	600	600	60	60
180 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	30%	150	150	27	0
800 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA -	100%	3.000,00	3.000,00	1.525,00	0
800 - 1 - SPESE PER RISCALDAMENTO TELEFONO GAS ILLUMINAZIONI ECC.	100%	232.500,00	232.500,00	224.444,47	118.116,84
803 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	5.000,00	5.000,00	0	0
803 - 00 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	1.800,00	1.800,00	0	0
800 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	100%	1.500,00	1.500,00	725	42,35
800 - 1 - SPESE PER LUCE RISCALDAMENTO ACQUA ECC. SCUOLE ELEMENTARI	100%	179.000,00	179.000,00	176.695,81	89.091,00
805 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	10.000,00	10.000,00	2.134,11	2.811,34
804 - 00 - RACCOLTO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTEGGIO CASARI (AIPMA)	100%	300	300	300	0
803 - 00 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100%	2.900,00	2.900,00	0	0
803 - 00 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS. A.T.A.	100%	3.650,00	3.650,00	2.400,10	0
805 - 00 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	20.000,00	20.000,00	18.915,34	9.521,11
170 - 00 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	100%	21.500,00	21.500,00	0	0
Totale Spese		1.224.783,00	1.224.783,00	1.041.714,40	530.673,00

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.971,44	6.068,90

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	COSTI DEL PERSONALE		
				Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
LUIGIA BONANSEA	C1	IS - Strutt. Bibliotecario	10%	1.872,00	187,2	3.291,90
FREDERANNA CAROLEFFO	D1	RS - Responsabile Servizio	21%	1.872,00	393,12	12.098,40
MARILENA FERRI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	63%	1.872,00	1.179,36	20.376,40
ELIANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	23%	1.872,00	430,56	7.943,85
MARILENA MARCARONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	11%	1.248,00	137,28	3.768,39
ANNA MARIA NOTARDO	D1	IA - Istruttore Amm.vo	54%	1.872,00	1.010,88	16.222,80
DOMINELLA PININI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	12.368,00
FRANCESCA PORTA	C4	RS - Strutt. Educ. Scuole	15%	1.872,00	280,80	5.395,80
Totale costo personale				14.352,00	4.349,38	82.467,69

Costo del processo 1.130.251,07