



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2019

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. 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
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti
Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.723,00	1.709,00	1.687,00	1.706,33	1.730,00	1.660,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	944.403,94	926.573,72	920.429,39	930.469,02	418.724,54	392.087,41	59.846,59	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,01	2,08	2,08	2,06	1,96	2,10	0,29	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	793,00	738,00	754,00	761,67	760,00	738,00	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	456,00	480,00	453,00	463,00	470,00	467,00	-	-	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	132,00	157,00	124,00	137,67	130,00	132,00	130,00	130,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	132,00	157,00	124,00	137,67	130,00	132,00	130,00	130,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	132,00	157,00	124,00	137,67	130,00	132,00	130,00	130,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	149,00	146,00	152,00	149,00	150,00	134,00	150,00	150,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	149,00	146,00	152,00	149,00	150,00	134,00	150,00	150,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	136,00	146,00	152,00	144,67	150,00	134,00	150,00	150,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	122,00	114,00	103,00	113,00	105,00	111,00	105,00	105,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	122,00	114,00	103,00	113,00	105,00	111,00	105,00	105,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.153,00	1.095,00	1.088,00	1.112,00	1.090,00	1.163,00	1.090,00	1.090,00	-
I0384 - N. pasti alunni	127.226,00	123.430,00	135.363,00	128.673,00	136.000,00	147.348,00	136.000,00	136.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	8.315,00	10.765,00	8.558,00	9.212,67	8.600,00	10.044,00	8.600,00	8.600,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	31,25	26,25	26,25	27,92	26,25	26,25	26,25	26,25	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	27.730,80	27.194,00	20.386,00	25.103,60	21.000,00	21.788,00	21.000,00	21.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	25.917,00	26.724,00	26.274,00	26.305,00	27.000,00	32.380,00	27.000,00	27.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	18.763,25	19.791,00	18.985,00	19.179,75	20.000,00	21.587,00	20.000,00	20.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	522.326,25	518.098,70	520.874,60	520.433,18	520.000,00	524.740,27	520.000,00	520.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	23.031,21	23.806,18	23.297,88	23.378,42	23.000,00	23.383,53	23.000,00	23.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	2.101,53	3.284,04	0,00	1.795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	15.571,62	14.492,91	22.375,24	17.479,92	15.000,00	3.962,20	15.000,00	15.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	4.426,34	3.894,99	3.025,25	3.782,19	3.200,00	10.361,98	3.200,00	3.200,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	65,00	93,58	93,00	83,86	80,00	85,00	80,00	80,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	84,00	0,00	70,00	51,33	60,00	68,00	60,00	60,00	-
I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia	304,00	290,00	278,00	290,67	310,00	274,00	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	11,61	12,00	12,00	11,87	12,31	12,31	2,16	-	-
I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE	256,00	249,00	267,00	257,33	260,00	286,00	260,00	260,00	-
I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera	911,00	846,00	821,00	859,33	820,00	877,00	820,00	820,00	-
I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO	60.769,23	63.699,42	55.024,57	59.831,07	61.986,24	41.368,13	61.986,24	61.986,24	-
I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA	32.568,81	31.438,28	32.856,66	32.287,92	33.388,39	30.519,40	33.388,39	33.388,39	-
I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA	742.470,01	736.078,20	753.250,50	743.932,90	755.373,39	774.948,22	755.373,39	755.373,39	-
I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS	74.131,20	71.146,77	71.146,77	72.141,58	73.400,00	71.560,26	73.400,00	73.400,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,26	3,36	3,58	0,22
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ( ( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-13 anni ( ( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni ) * 100 )	8,07	7,51	7,95	0,44
IN316 - % morosi centro estivo ( ( I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo ) * 100 )	0,24	-	-	0,00
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ( ( I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ( ( I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola ) * 100 )	0,23	-	-	0,00
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ( ( I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) ) * 100 )	9,23	8,54	9,21	0,68
IN323 - % di morosi trasporto scolastico ( ( I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico ) * 100 )	0,29	-	-	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	18,80	21,13	21,01	-0,11
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico ( ( I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico ) * 100 )	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 + I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia ) ) * 100 )	73,38	70,78	78,63	7,85
IN6001 - % UTILIZZO PRE-POST su iscritti scuole ( ( I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia ) ) * 100 )	14,16	14,02	13,24	-0,78
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	60,22	26,76	25,38	-1,38
IN334 - Provento medio per utente centro estivo ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	182,35	161,54	165,06	3,52
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola ( I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	181,83	180,00	241,64	61,64
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico ( I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	169,73	190,48	194,48	4,00
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ( ( I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica ) * 100 )	462,16	468,75	38,24	-430,51
IN6002 - INCIDENZA quote agevolate refezione in base all'ISEE ( ( I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE / I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera ) * 100 )	29,95	31,71	32,61	0,90
IN6018 - % di copertura servizio CENTRO ESTIVO ( ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO ) * 100 )	41,96	33,88	52,67	18,79
IN6019 - % di copertura servizi 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 ) / I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA ) * 100 )	73,34	71,88	70,73	-1,15
IN6020 - COSTO unitario servizio di PRE-POST scuola ( I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	223,19	222,59	227,76	5,17
IN6021 - COSTO UNITARIO pasto scolastico ( I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA / ( I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente ) )	5,40	5,22	4,92	-0,30
IN6023 - COSTO UNITARIO scuolabus ( I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	638,42	699,05	644,69	-54,36
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola ( I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	27,92	26,25	26,25	0,00
<b>Qualità</b>				
IN353 - % gradimento della refezione scolastica ( I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	51,33	60,00	68,00	8,00
IN350 - % gradimento del centro estivo ( I0410 - % gradimento del centro estivo )	83,86	80,00	85,00	5,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.279,00	255,80	-593,00	10.655,66
TOMMASO VULLO	D3	Funzionario Servizi Amministrativi	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.568,00	235,20	-304,00	5.665,74
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.527,00	76,35	-345,00	1.792,08
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.706,00	255,90	-166,00	5.651,74
Mery GALLUZZO	C3	Istruttore Amm.vo	63%	702,00	442,26	702,00	442,26	1.568,00	987,84	866,00	22.721,74
TIZIANA PORTA	C1	Istruttore Educ. Asilo	15%	1.820,00	273,00	1.820,00	273,00	1.406,00	210,90	-414,00	5.139,16
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.569,00	847,26	-303,00	16.962,89
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	1.556,00	980,28	-316,00	19.697,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.754,00</b>	<b>3.935,10</b>	<b>13.754,00</b>	<b>3.935,10</b>	<b>12.179,00</b>	<b>3.849,53</b>	<b>-1.575,00</b>	<b>88.286,44</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	331.079,30	303.800,97

Costo a previsione	418.724,54	Costo realizzato	392.087,41
--------------------	------------	------------------	------------