



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di responsabilità e centro di costo

4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Finalità

Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.450,00	15.450,00	15.650,00	-	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	-	586,00	588,00	587,00	581,00	581,00	600,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	189.178,43	178.281,41	183.729,92	195.304,45	190.755,02	190.049,31	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,93	0,96	0,95	0,93	0,96	0,93	-	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili - materne comunali, convenzionate, privati-	-	419,00	412,00	415,50	400,00	412,00	412,00	412,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
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	1,00	1,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	7.793,03	7.800,00	7.796,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	-	10,00	5,00	7,50	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	-	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	2.872,05	2.900,00	2.886,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	-	7.793,03	7.800,00	7.796,52	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	-	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	81.579,59	74.560,00	74.560,00	-
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	20.700,00	20.000,00	20.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	-	6,00	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	-	115,00	106,00	110,50	112,00	112,00	112,00	112,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	1,52	1,46	1,48	0,02
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia / I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia)	-	-	-	0,00
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia ((I0329 - N. posti complessivamente disponibili - materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100)	70,78	68,85	70,91	2,07
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia) * 100)	100,00	50,00	50,00	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)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,89	12,64	12,35	-0,29
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie)	674,75	665,71	728,39	62,67
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia) * 100)	14,18	20,00	20,00	0,00
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	779,65	780,00	780,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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) * 100)	97,46	100,00	100,00	0,00
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	1,00	0,00
Qualità				
IN1152 - % progetti attivati nelle scuole dell'infanzia con personale interno ((I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno / I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.624,00	64,96	-248,00	2.322,97
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.088,00	54,40	-784,00	3.255,27
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	489,00	24,45	-1.383,00	728,65
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.607,00	16,07	-265,00	517,35
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.548,00	309,60	-324,00	7.659,07
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	818,00	24,54	-1.054,00	701,48
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.600,00	160,00	-272,00	4.147,84
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.596,00	31,92	-276,00	638,92
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.345,00	67,25	-527,00	1.646,26
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.596,00	79,80	-276,00	1.719,37
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.526,00	30,52	-346,00	623,18
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.629,00	162,90	-243,00	3.240,91
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	905,00	90,50	-967,00	2.410,44
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	983,00	9,83	-889,00	282,81
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.146,00	114,60	-726,00	3.008,72
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	746,00	37,30	-190,00	843,58
Totale costo personale				29.016,00	1.787,76	29.016,00	1.787,76	20.246,00	1.278,64	-8.770,00	33.746,81

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1220 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100%	14.195,00	14.195,00	14.194,69	14.194,69
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	175,00	140,00	139,52	133,52
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	148,78	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	10,00	10,00	10,00	10,00
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	5%	50,00	50,00	35,50	30,18
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	5%	60,00	60,00	60,00	47,75
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	110,00	20,51
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	25,00	5,00	5,00	1,28
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	5%	60,50	60,50	60,50	55,25
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	258,85	258,85	130,29	113,08
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	5%	215,00	215,00	215,00	160,06
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	83,60	67,20
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	5%	125,00	125,00	0,00	0,00
860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100%	200,00	200,00	180,36	180,36
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	90%	450,00	450,00	450,00	202,19
860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.500,00	1.398,76	1.000,00
860 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	800,00	800,00	800,00	0,00
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	90%	225,00	225,00	162,00	148,13
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.175,93
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	70%	1.750,00	1.750,00	1.750,00	925,31
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	60%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.856,03
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	90%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.785,38

860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	4.680,00	4.680,00	4.262,47	3.411,31
865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	8.000,00	8.000,00	6.420,77	0,00
870 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
880 - 0 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R+	100%	74.560,00	81.610,00	81.579,59	56.725,59
882 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00
Totale costi		145.809,35	153.304,35	150.396,83	97.643,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.327,27	6.611,38

Costo a previsione	195.304,45	Costo realizzato	190.755,02
--------------------	------------	------------------	------------