



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	-	-	586,00	586,00	600,00	-	610,00	620,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	189.178,43	189.178,43	186.484,26	-	181.799,75	179.669,60	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,93	0,93	0,96	-	0,96	0,96	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	-	-	419,00	419,00	420,00	-	430,00	430,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	10,00	10,00	10,00	-	8,00	8,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	10,00	10,00	10,00	-	8,00	8,00	-
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	-	-	7.793,03	7.793,03	7.800,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	-	-	10,00	10,00	5,00	-	4,00	4,00	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	-	-	2,00	2,00	2,00	-	1,00	1,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	2.872,05	2.872,05	2.900,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	7.793,03	7.793,03	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	-	-
I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno	-	-	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	74.560,00	-
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	-	20.700,00	20.700,00	20.000,00	-	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	-
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	-	-	6,00	6,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	-	-	115,00	115,00	115,00	-	115,00	115,00	-

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 )	1,51	1,50	-	-1,50
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 )	71,50	70,00	-	-70,00
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
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
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,24	11,95	-	-11,95
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 )	648,35	648,35	-	-648,35
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 )	13,87	14,50	-	-14,50
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 )	779,30	780,00	-	-780,00
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 )	97,41	97,50	-	-97,50

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Qualità</b>				
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
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

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	577,59
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	912,20
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.782,76
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.666,33
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.245,29
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	585,41
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,10
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.257,85
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.016,00</b>	<b>1.787,76</b>	<b>29.016,00</b>	<b>1.787,76</b>	<b>29.016,00</b>	<b>1.787,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.207,96</b>

**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%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	250,00	250,00	150,59	150,59
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	16,15	16,15	10,00	4,05
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	10,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	5%	50,00	50,00	27,25	11,05
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	5%	60,00	60,00	60,00	12,38
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	110,00	36,37
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	5,00	0,00
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%	60,00	60,00	43,00	14,27
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	108,85	258,85	121,80	54,42
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	42,02
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	92,07	31,38
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	28,11	28,11
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	5%	125,00	125,00	5,50	5,50
860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	90%	450,00	450,00	450,00	123,75
860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	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)	90%	225,00	225,00	180,00	76,68
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.077,83
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	70%	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	60%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.715,87
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	90%	5.850,00	10.350,00	4.014,39	2.289,40



860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	3.150,00	4.995,00	4.113,43	748,00
865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
870 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100%	2.400,00	2.400,00	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	74.560,00	24.853,00
882 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>142.615,00</b>	<b>149.110,00</b>	<b>111.646,15</b>	<b>45.274,67</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.166,30	4.888,47

Costo a previsione	186.484,27	Costo realizzato	146.742,59
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

Processo C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
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
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Stakeholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	374.897,12	374.897,12	415.600,73	-	371.067,40	370.738,20	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,01	1,01	1,05	-	1,05	1,05	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	6,00	6,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	4,00	4,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	25,00	25,00	20,00	-	15,00	15,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	25,00	25,00	20,00	-	15,00	15,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	793,00	793,00	793,00	-	746,00	760,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	456,00	456,00	456,00	-	453,00	470,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	15.580,06	15.580,06	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	25,00	25,00	25,00	-	15,00	15,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato alle scuole statali	-	-	9.700,00	9.700,00	14.200,00	-	14.200,00	14.200,00	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	6,00	6,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	6,00	6,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	216.406,55	216.406,55	216.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	216.500,00	216.500,00	216.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	15.580,06	15.580,06	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	-	-	25,00	25,00	25,00	-	15,00	15,00	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	770,00	770,00	770,00	-	770,00	770,00	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado	-	-	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	-	-	5.202,32	5.202,32	40.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I270 - N.borse di studio per merito assegnate	-	-	8,00	8,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio merito	-	-	2.800,00	2.800,00	3.850,00	-	3.850,00	3.850,00	-
I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	-	-	7,00	7,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	-	-	7,00	7,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro	-	-	64,00	64,00	80,00	-	80,00	80,00	-
I6006 - N. DOMANDE ASSEgni DI STUDIO caricati on line dagli uffici	-	-	315,00	315,00	150,00	-	150,00	150,00	-

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 )	1,64	1,64	-	-1,64
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilit ( I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado )	19,25	19,25	-	-19,25
IN961 - % soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado ( ( I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado / I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN962 - % alunni con buono libro SCUOLA SECONDARIA ( ( I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) * 100 )	14,04	17,54	-	-17,54
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ( ( I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere ) * 100 )	66,67	33,33	-	-33,33
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado ( I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado )	1,00	1,00	-	-1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ( ( I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	99,96	100,00	-	-100,00
IN6005 - % richiedenti ASSEgni DI STUDIO sulla totalità degli studenti ( ( I6006 - N. DOMANDE ASSEgni DI STUDIO caricati on line dagli uffici / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) ) * 100 )	25,22	12,01	-	-12,01
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	24,25	26,64	-	-26,64
IN957 - Costo arredi per alunno ( I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) )	4,17	32,03	-	-32,03
IN362 - Contributo medio assegnato alle scuole ( I0425 - Importo finanziamento erogato alle scuole statali / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) )	7,77	11,37	-	-11,37
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado ( ( I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	97,38	93,75	-	-93,75
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ( I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole )	623,20	600,00	-	-600,00
IN959 - Valore unitario borse di studio per merito ( I271 - Valore complessivo borse di studio merito / I270 - N.borse di studio per merito assegnate )	350,00	320,83	-	-320,83
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni ( I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni )	1,00	1,00	-	-1,00
<b>Qualità</b>				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado ( I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00	-	-0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	577,59
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	912,20
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.782,76
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	2.999,40
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11

MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.245,29
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.463,53
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.401,55
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,10
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	3.386,78
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.016,00</b>	<b>1.956,24</b>	<b>29.016,00</b>	<b>1.956,24</b>	<b>29.016,00</b>	<b>1.956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.548,07</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
290 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	100%	1.000,00	1.000,00	378,72	378,72
310 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
405 - 0 - CONTRIBUTI ELARGIZIONI BENEFICHE DA PRIVATI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>378,72</b>	<b>378,72</b>

## 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%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1000 - 1 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (trasferimento alle famiglie) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	99%	1.485,00	1.485,00	990,00	288,36
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)	98%	11.760,00	11.760,00	11.760,00	2.963,28
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)	98%	47.040,00	47.040,00	47.040,00	9.877,40
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	98%	9.800,00	14.700,00	8.441,98	5.458,62
1010 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	99%	3.465,00	7.326,00	5.540,04	1.089,12
1012 - 0 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	5.500,00	5.500,00	1.000,00	0,00

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%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1030 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	8.000,00	8.000,00	4.334,08	3.676,10
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	750,00	750,00	451,78	451,78
370 - 0 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	6.000,00	46.000,00	33.910,14	642,01
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	525,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	15%	48,45	48,45	30,00	12,14
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	15%	30,00	30,00	30,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	81,75	33,15
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	180,00	180,00	180,00	37,13
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	330,00	330,00	330,00	109,12
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	75,00	75,00	15,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	15%	180,00	180,00	129,00	42,82
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	326,55	776,55	365,40	163,26
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	15%	645,00	645,00	645,00	126,05
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	375,00	276,22	94,13
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	15%	150,00	150,00	84,33	84,33
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	15%	375,00	375,00	16,50	16,50
950 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	95%	2.850,00	2.850,00	2.850,00	393,95
950 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
950 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	70%	17.500,00	17.500,00	16.800,00	5.067,08
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	60%	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	76%	77.520,00	77.520,00	77.520,00	21.653,05
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	90%	9.630,00	12.330,00	6.184,67	3.736,26
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	90%	3.600,00	7.110,00	5.437,44	1.148,22

950 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100%	18.000,00	18.000,00	11.350,00	5.672,52
955 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	8.000,00	8.000,00	4.533,92	2.194,78
960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
961 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	4.200,00	4.200,00	500,00	0,00
962 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100%	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
963 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A. T.A.	100%	3.900,00	3.900,00	2.561,26	0,00
970 - 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100%	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00
970 - 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	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
<b>Totale costi</b>		<b>316.790,00</b>	<b>374.211,00</b>	<b>259.236,59</b>	<b>65.031,16</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.841,66	5.349,17

Costo a previsione	415.600,73	Costo realizzato	298.133,83
--------------------	------------	------------------	------------





# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0007 - Popolazione 3-13 anni	-	-	1.723,00	1.723,00	1.730,00	-	1.740,00	1.750,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	962.721,48	962.721,48	977.266,87	-	965.201,04	964.398,89	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,40	2,40	2,48	-	2,48	2,48	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	793,00	793,00	793,00	-	746,00	760,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	456,00	456,00	456,00	-	453,00	470,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	-	-	132,00	132,00	140,00	-	140,00	140,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	-	-	132,00	132,00	140,00	-	140,00	140,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	-	-	132,00	132,00	140,00	-	140,00	140,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	-	149,00	149,00	149,00	-	149,00	149,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	-	149,00	149,00	149,00	-	149,00	149,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	-	136,00	136,00	149,00	-	149,00	149,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	-	-	122,00	122,00	120,00	-	120,00	120,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	-	-	122,00	122,00	120,00	-	120,00	120,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	-	-	1,00	1,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	-	-	1.153,00	1.153,00	1.150,00	-	1.150,00	1.150,00	-
I0384 - N. pasti alunni	-	-	127.226,00	127.226,00	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	-	-	8.315,00	8.315,00	8.260,00	-	8.260,00	8.260,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	-	-	31,25	31,25	26,00	-	26,00	26,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	-	-	27.730,80	27.730,80	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	-	-	25.917,00	25.917,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	-	-	18.763,25	18.763,25	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	-	522.326,25	522.326,25	506.000,00	-	506.000,00	506.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	-	-	23.031,21	23.031,21	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	-	2.101,53	2.101,53	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	-	15.571,62	15.571,62	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	-	4.426,34	4.426,34	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	-	65,00	65,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	84,00	84,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I06001 - ALUNNI scuole statali dell'infanzia	-	-	304,00	304,00	304,00	-	310,00	310,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	13,27	13,27	13,71	-	13,69	13,71	-
I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE	-	-	256,00	256,00	250,00	-	250,00	250,00	-
I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera	-	-	911,00	911,00	900,00	-	900,00	900,00	-
I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO	-	-	60.769,23	60.769,23	67.177,11	-	67.177,11	67.177,11	-
I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA	-	-	32.568,81	32.568,81	33.012,44	-	33.012,44	33.012,44	-
I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA	-	-	742.470,01	742.470,01	750.666,16	-	750.666,16	750.666,16	-
I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS	-	-	74.131,20	74.131,20	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-

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 )	3,91	3,86	-	-3,86
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
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-13 anni ( ( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni ) * 100 )	7,66	8,09	-	-8,09
IN316 - % morosi centro estivo ( ( I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo ) * 100 )	-	-	-	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
IN320 - % di morosi pre-post scuola ( ( I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola ) * 100 )	-	0,67	-	-0,67
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 )	9,77	9,61	-	-9,61

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN323 - % di morosi trasporto scolastico ( ( I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico ) * 100 )	0,82	-	-	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	21,61	21,35	-	-21,35
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
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 )	74,24	74,05	-	-74,05
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 )	13,58	13,58	-	-13,58
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	62,28	62,65	-	-62,65
IN334 - Provento medio per utente centro estivo ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	210,08	171,43	-	-171,43
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola ( I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	190,57	181,21	-	-181,21
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico ( I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	153,80	183,33	-	-183,33
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ( ( I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica ) * 100 )	351,79	400,00	-	-400,00
IN6002 - INCIDENZA quote agevolate refezione in base all'ISEE ( ( I6002 - UTENTI REFEZIONE CON TARIFFE agevolate ISEE / I6003 - UTENTI REFEZIONE CON quota intera ) * 100 )	28,10	27,78	-	-27,78
IN6018 - % di copertura servizio CENTRO ESTIVO ( ( I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I6026 - COSTO complessivo servizio CENTRO ESTIVO ) * 100 )	45,63	35,73	-	-35,73
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 )	73,73	70,60	-	-70,60
IN6020 - COSTO unitario servizio di PRE-POST scuola ( I6027 - COSTO complessivo servizio PRE-POST SCUOLA / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	239,48	221,56	-	-221,56
IN6021 - COSTO UNITARIO pasto scolastico ( I6028 - COSTO complessivo servizio REFEZIONE SCOLASTICA / ( I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente ) )	5,48	5,63	-	-5,63
IN6023 - COSTO UNITARIO scuolabus ( I6030 - COSTO complessivo SCUOLABUS / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	607,63	625,00	-	-625,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola ( I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	31,25	26,00	-	-26,00
<b>Qualità</b>				
IN353 - % gradimento della refezione scolastica ( I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	84,00	60,00	-	-60,00
IN350 - % gradimento del centro estivo ( I0410 - % gradimento del centro estivo )	65,00	70,00	-	-70,00

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	63%	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	1.872,00	1.179,36	0,00	18.194,05

DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.247,54
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	10.997,79
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.142,57
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	15%	1.612,00	241,80	1.612,00	241,80	1.612,00	241,80	0,00	4.743,56
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	0,00	15.806,11
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	11.289,27
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.981,60
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.716,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>14.716,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>14.716,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.402,50</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
308 - 0 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	2.000,00	2.000,00	984,73	984,73
311 - 0 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
470 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	100%	142.000,00	142.000,00	56.048,80	47.178,40
480 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	330.000,00	330.000,00	141.464,60	116.365,10
482 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	100%	34.000,00	34.000,00	15.661,60	12.745,00
483 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	22.000,00	22.000,00	11.692,00	10.345,00
485 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	27.000,00	27.000,00	15.510,00	11.767,00
520 - 0 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	24.000,00	24.000,00	676,00	676,00
681 - 0 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>604.900,00</b>	<b>604.900,00</b>	<b>242.037,73</b>	<b>200.061,23</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	1%	15,00	15,00	10,00	2,91
1010 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	2%	240,00	240,00	240,00	60,48
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	2%	960,00	960,00	960,00	201,58
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	2%	200,00	300,00	172,29	111,40
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	1%	35,00	74,00	55,96	11,00
1020 - 0 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1020 - 1 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100%	600,00	850,00	203,33	0,00
1020 - 2 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100%	900,00	900,00	500,00	0,00
1020 - 3 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100%	47.000,00	47.000,00	47.000,00	15.064,35

1100 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	500,00	500,00	150,00	0,00
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100%	1.200,00	1.200,00	1.000,00	107,95
1100 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100%	3.600,00	4.950,00	1.220,00	0,00
1100 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione	100%	4.200,00	4.200,00	2.700,00	0,00
1100 - 4 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100%	400.000,00	400.000,00	372.902,40	134.680,66
1110 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	75.000,00	75.000,00	74.734,00	29.368,73
1116 - 0 - FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100%	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1120 - 0 - SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100%	40.000,00	40.000,00	39.906,30	0,00
1120 - 1 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Carta, cancelleria e stampati)	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%	2.700,00	2.700,00	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
1160 - 0 - SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100%	3.000,00	5.291,75	2.291,75	14,94
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	40%	40,00	40,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	40%	320,00	320,00	120,00	7,10
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	40%	80,00	80,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	40%	1.480,00	1.480,00	1.480,00	391,24
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	782,86
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	40%	80,00	80,00	80,00	0,00
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	120,00	120,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	40%	240,00	240,00	8,83	8,83
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	40%	800,00	800,00	562,00	186,84
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	40%	400,00	600,00	350,05	233,38
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	40%	600,00	420,00	384,00	42,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	40%	1.600,00	1.600,00	1.200,00	465,67
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	360,00	360,00	332,00	83,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	50%	600,00	600,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
292 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	2%	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	10%	50,00	50,00	50,00	13,75
860 - 10 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
860 - 11 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100%	1.800,00	2.460,00	610,00	0,00
860 - 12 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00

860 - 13 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100%	183.000,00	183.000,00	174.320,64	52.471,41
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	10%	25,00	25,00	20,00	8,52
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	50%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.077,83
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	30%	750,00	750,00	750,00	0,00
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	40%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.143,92
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	10%	650,00	1.150,00	446,04	254,38
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	350,00	555,00	457,05	83,11
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	150,00	20,73
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	30%	7.500,00	7.500,00	7.200,00	2.171,61
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	40%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	24%	24.480,00	24.480,00	24.480,00	6.837,80
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	10%	1.070,00	1.370,00	687,19	415,14
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	10%	400,00	790,00	604,16	127,58
956 - 0 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
965 - 0 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	21.000,00	21.000,00	20.223,32	6.572,58
<b>Totale costi</b>		<b>867.955,00</b>	<b>876.260,75</b>	<b>804.981,31</b>	<b>263.023,27</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.603,62	12.690,41

Costo a previsione	977.266,87	Costo realizzato	900.074,22
--------------------	------------	------------------	------------