



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

<b>Processo C2206</b>
Gestire i servizi demografici
<b>Centro di Responsabilità</b>
CRD08 - Servizi demografici,
<b>Finalità</b>
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	242.796,12	320.059,70	403.712,99	322.189,60	407.017,78	282.271,27
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	7.016,00	9.639,00	6.978,00	7.877,67	6.800,00	6.795,00
I0214 - N. certificati totali demografici	4.344,00	4.518,00	4.732,00	4.531,33	4.000,00	7.164,00
I08008 - N. UNITA OPERATIVE PROCESSO	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	44,44%	44,44%	44,44%	0,00%
IN08001 - % PERSONALE (I08008 - N. UNITA OPERATIVE PROCESSO / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
IN08002 - N. MEDIO PRATICHE PRO CAPITE (I0203 - N. pratiche totali demografici / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,51	0,44	0,44	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,92	26,24	18,31	-7,93
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	25,96	37,69	20,22	-17,47
IN08003 - COSTO MEDIO CERTIFICATO (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici )	71,10	101,75	39,40	-62,35

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
198 - 0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
410 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.100,00	1.100,00	1.214,38	1.144,00
414 - 0 - DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100%	300,00	300,00	208,00	208,00
425 - 0 - RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E	100%	100,00	100,00	77,50	77,50

CONCESSIONE LOCULI					
430 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	11.000,00	13.000,00	12.755,52	12.017,64
<b>Totale Ricavi</b>		<b>92.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>14.255,40</b>	<b>13.447,14</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	30%	1.500,00	1.500,00	919,74	810,39
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	30%	1.950,00	1.140,00	1.140,00	1.118,30
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	30%	750,00	750,00	519,09	419,96
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	30%	1.500,00	1.200,00	1.200,00	949,70
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	30%	1.500,00	1.590,00	1.320,00	984,87
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	30%	150,00	150,00	150,00	13,71
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	30%	1.500,00	1.500,00	1.488,83	1.427,72
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	30%	5.100,00	5.100,00	4.939,50	4.526,51
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	30%	360,00	360,00	250,03	187,64
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	389,42
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	30%	4.200,00	4.260,00	4.199,56	4.172,14
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	30%	690,00	690,00	354,00	329,46
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	30%	1.500,00	1.500,00	1.437,00	1.166,94
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	800,00	648,00
200 - 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.474,61
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	30%	3.300,00	3.300,00	3.134,62	2.973,77
230 - 3 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	839,80	839,80
240 - 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100%	4.500,00	4.500,00	2.889,10	2.030,08
240 - 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI riparazione stampanti	100%	2.000,00	2.000,00	575,84	575,84
26 - 0 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
26 - 1 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
26 - 2 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - 3 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
26 - 4 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
26 - 5 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
460 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100%	4.000,00	4.000,00	3.125,33	2.238,54
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	965,50	13,90
460 - 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100%	2.000,00	2.000,00	1.578,66	1.578,56
460 - 3 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ELETTORALE carte d'identità	100%	1.000,00	1.000,00	880,00	880,00
475 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	610,00	610,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>141.335,00</b>	<b>140.375,00</b>	<b>51.456,60</b>	<b>33.749,84</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

Costi indiretti

101.151,16

65.323,05

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	67%	1.829,00	1.225,43	1.829,00	1.225,43	1.563,00	1.047,21	-178,22	31.858,50
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	91%	1.829,00	1.664,39	1.829,00	1.664,39	1.590,00	1.446,90	-217,49	33.547,11
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	92%	1.829,00	1.682,68	1.829,00	1.682,68	1.527,00	1.404,84	-277,84	31.589,54
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	77%	1.829,00	1.408,33	1.829,00	1.408,33	1.591,00	1.225,07	-183,26	26.004,72
CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	91%	1.829,00	1.664,39	1.829,00	1.664,39	1.629,00	1.482,39	-182,00	28.984,83
ROBERTA TROVO'	B2	EA - Esecutore Amm.vo	99%	914,00	904,86	914,00	904,86	847,00	838,53	-66,33	13.506,92
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.059,00</b>	<b>8.550,08</b>	<b>10.059,00</b>	<b>8.550,08</b>	<b>8.747,00</b>	<b>7.444,94</b>	<b>-1.105,14</b>	<b>165.491,62</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>407.017,78</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>282.271,27</b>	

## Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici

CdR: CRD08 Servizi demografici



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

<b>Processo C2207</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR07 - Servizio personale,
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Funzionari e Dipendenti
<b>Nota</b>
, , ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0019 - Costo del processo	129.710,57	177.263,88	211.068,63	172.681,03	197.679,68	171.791,46
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0044 - N. totale unità operative	65,04	71,89	69,50	68,81	69,50	69,50
I0045 - N. totale dipendenti	67,00	74,00	73,00	71,33	73,00	73,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	2,30	2,23	2,31	2,28	2,34	2,34
I0240 - N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni, certificazioni INPDAP)	37,00	23,00	40,00	33,33	31,00	31,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.132,00	1.237,00	652,00	1.007,00	1.237,00	1.638,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.021,00	1.100,00	1.070,00	1.063,67	1.100,00	1.100,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I07002 - N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I07003 - N. ORE ASSENZA	18.503,00	15.719,00	18.017,00	17.413,00	15.719,00	20.981,00
I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE	86.180,00	84.000,00	84.193,00	84.791,00	84.000,00	96.220,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,19%	3,65%	3,65%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	282,78	241,79	240,27	-1,51
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE )	1,19%	1,47%	1,70%	0,23%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al	2,00	2,00	2,00	0,00



personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni )				
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,21	12,74	11,14	-1,60
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	162,35	179,71	156,17	-23,53
IN07001 - COSTO DIPENDENTE PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0045 - N. totale dipendenti )	2.420,76	2.707,94	2.353,31	-354,63
<b>Qualità</b>				
IN07002 - TASSO EFFICIENZA (I07002 - N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE / I0027 - N. unità operative totali ente )	14,69%	12,47%	12,47%	0,00%
IN07003 - TASSO ASSENZA MEDIA (I07003 - N. ORE ASSENZA / I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE )	20,54%	18,71%	21,81%	3,09%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 0 - TASSA PER CONCORSI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
550 - 0 - PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100%	6.500,00	6.500,00	4.184,64	4.184,64
<b>Totale Ricavi</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.184,64</b>	<b>4.184,64</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
100 - 0 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
120 - 0 - QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO LEGGE 336/70	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
145 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	1.244,78	1.244,78	434,78	181,04
150 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100%	7.750,00	7.750,00	4.601,16	3.552,00
151 - 0 - SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100%	2.750,00	2.750,00	2.400,00	0,00
155 - 0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	21.000,00	21.000,00	20.800,00	12.332,66
160 - 0 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	5%	250,00	250,00	153,29	135,07
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	5%	325,00	190,00	190,00	186,38
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	5%	125,00	125,00	25,93	25,93
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	5%	125,00	125,00	86,52	69,99
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	5%	250,00	200,00	200,00	158,28
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	5%	250,00	265,00	220,00	164,15
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	25,00	2,29
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	250,00	250,00	248,14	237,95
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	5%	850,00	850,00	823,25	754,42
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	5%	60,00	60,00	41,67	31,27
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	389,42
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	5%	700,00	710,00	699,93	695,36
180 - 21 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	5%	115,00	115,00	59,00	54,91

180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	11%	550,00	550,00	440,00	348,22
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	11%	22,00	22,00	22,00	5,03
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	11%	550,00	583,00	484,00	361,12
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	11%	165,00	165,00	91,68	68,80
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	11%	385,00	385,00	333,85	305,62
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	11%	440,00	412,50	412,50	407,16
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	11%	165,00	165,00	92,46	45,10
180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilità personale, ecc...)	50%	4.500,00	4.500,00	4.498,85	3.579,22
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	5%	250,00	250,00	239,50	194,49
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	5%	250,00	250,00	230,80	223,67
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	800,00	648,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	5%	550,00	550,00	522,44	495,63
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	5%	715,00	715,00	447,28	329,52
316 - 0 - SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100%	17.668,41	17.668,41	17.488,41	5.442,94
<b>Totale Spese</b>		<b>66.105,19</b>	<b>65.950,69</b>	<b>57.862,42</b>	<b>31.425,62</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>50.253,44</b>	<b>32.453,49</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.829,00	18,29	1.829,00	18,29	2.226,00	22,26	3,97	580,70
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	30%	1.829,00	548,70	1.829,00	548,70	1.956,00	586,80	38,10	13.021,10
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	65%	1.473,00	957,45	1.473,00	957,45	1.323,00	859,95	-97,50	17.114,16
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	70%	1.829,00	1.280,30	1.829,00	1.280,30	1.634,00	1.143,80	-136,50	25.929,94
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	79%	1.829,00	1.444,91	1.829,00	1.444,91	1.450,00	1.145,50	-299,41	24.829,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.789,00</b>	<b>4.249,65</b>	<b>8.789,00</b>	<b>4.249,65</b>	<b>8.589,00</b>	<b>3.758,31</b>	<b>-491,34</b>	<b>81.475,55</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>197.679,68</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>171.791,47</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane</b>	
<b>CdR: CDR07 Servizio personale</b>	



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

<b>Processo C2208</b>
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, amministrativa, giudiziaria e le sanzioni.
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti,
<b>Finalità</b>
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
<b>Nota</b>
'''

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0014 - Km. strade comunali	72,25	42,30	-	57,28	42,30	42,30
I0019 - Costo del processo	576.729,22	742.240,26	88.354,73	469.108,07	807.004,67	707.466,47
I0224 - N. unità operative del processo 8	3,13	1,38	1,20	1,90	9,62	9,62
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	16.952,00	-	-	16.952,00	16.000,00	16.800,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	-	-	-	-	150,00	184,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	-	-	-	-	2,00	2,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	0,00	-	-	-	20,00	16,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	-	10,00	10,00	10,00
I05001 - N. ORE ATTIVITA CONTROLLO STRADALE ANNUE	0,00	-	-	-	5.000,00	5.044,00
I05002 - N. ORE ATTIVITA CONTROLLO STRADALE SETTIMANALE	0,00	-	-	-	104,00	97,50
I05003 - N.INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE RICHIESTI	0,00	6,00	-	3,00	3,00	10,00
I05004 - N.INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATI	0,00	6,00	-	3,00	3,00	10,00
I05005 - N. ORE SETTIMANALI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO	0,00	-	-	-	166,00	139,00
I05006 - N.CONTROLLI ATTIVITA PRODUTTIVE	0,00	-	-	-	3,00	2,00
I05007 - N. SINISTRI	0,00	24,00	-	12,00	20,00	43,00
I05008 - N. CONTROLLI C.D.S.	0,00	-	-	-	300,00	313,00
I05009 - N.VIOLAZIONI AL CODICE IMMEDIATAMENTE CONTESTATE	0,00	-	-	-	200,00	310,00
I05010 - N. VIOLAZIONI GLOBALI AL C.D.S.	0,00	-	-	-	2.000,00	4.857,00
I05011 - N. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE RESIDENTI SUL TERRITORIO	15,00	15,00	-	15,00	15,00	15,00
I05012 - POPOLAZIONE 25 - 64 ANNI	8.812,00	8.621,00	-	8.716,50	8.621,00	-

I05013 - N.ATTIVITA PRODUTTIVE	1.340,00	1.306,00	-	1.323,00	1.306,00	1.608,00
I05014 - N.ABUSI ACCERTATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE	17,00	25,00	15,00	19,00	15,00	11,00
I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE	17,00	28,00	18,00	21,00	8,00	20,00
I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI	30,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
I05017 - N.CANTIERI APERTI	187,00	159,00	139,00	161,67	112,00	143,00
I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE	34,00	29,00	46,00	36,33	15,00	46,00
I05021 - N.SANZIONI TERRITORIO	3,00	-	-	3,00	3,00	5,00
I05022 - N.NOTIFICHE EFFETTUATE	753,00	1.812,00	1.840,00	1.468,33	2.450,00	848,00
I05023 - N.NOTIFICHE POLIZIA GIUDIZIARIA EFFETTUATE	0,00	167,00	-	83,50	170,00	268,00
I05024 - N. PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO	1.642,00	3.402,00	1.679,00	2.241,00	1.800,00	1.952,00
I05025 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE GG (ESCLUSI TEMPI DI TERZI)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
I05026 - TEMPO MEDIO DI NOTIFICA (IN ORE)	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
I05027 - TEMPO MEDIO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE SU EMERGENTA (IN MINUTI)	20,00	20,00	-	20,00	20,00	20,00
I05028 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI SICUREZZA STRADALE	100.000,00	350.000,00	-	225.000,00	290.000,00	469.941,14
I05030 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	128.307,94	32.660,39	53.892,76	71.620,36	40.000,00	78.007,49
I05033 - N. RICORSI ACCOLTI SICUREZZA STRADALE	4,00	-	-	4,00	4,00	2,00
I05034 - N. RICORSI ACCOLTI SUI CONTROLLI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	2,00
I05035 - N. ORE ATTIVITA COMPLESSIVE PL SETTIMANALI	326,00	-	-	326,00	326,00	350,00
I05040 - N. RICORSI PRESENTATI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I05041 - N. ATTIVITA' EDILIZIE CON TITOLO VALIDO	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	7,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	-	20,00	20,00	20,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,00%	0,13%	0,10%	-0,03%
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	8.092,12	1.612,58	1.602,49	-10,08
IN05001 - VIGILANZA STRADALE SETTIMANALE (I05002 - N. ORE ATTIVITA CONTROLLO STRADALE SETTIMANALE / I05035 - N. ORE ATTIVITA COMPLESSIVE PL SETTIMANALI )	0,00%	31,90%	27,86%	-4,04%
IN05002 - N.MEDIO CONTROLLI C.D.S. PER ORE ATTIVITA (I05008 - N. CONTROLLI C.D.S. / I05001 - N. ORE ATTIVITA CONTROLLO STRADALE ANNUE )	0,00	0,06	0,06	0,00
IN05003 - N.MEDIO DI ORE DI CONTROLLO PER KM STRADE (I05001 - N. ORE ATTIVITA CONTROLLO STRADALE ANNUE / I0014 - Km. strade comunali )	0,00	118,20	119,24	1,04
IN05004 - SANZIONI IMMEDIATAMENTE CONTESTATE (I05009 - N.VIOLAZIONI AL CODICE IMMEDIATAMENTE CONTESTATE / I05010 - N. VIOLAZIONI GLOBALI AL C.D.S. )	0,00%	10,00%	6,38%	-3,62%
IN05005 - PRESENZA SUL TERRITORIO SETTIMANALE (I05005 - N. ORE SETTIMANALI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO / I05035 - N. ORE ATTIVITA COMPLESSIVE PL SETTIMANALI )	0,00%	50,92%	39,71%	-11,21%
IN05006 - NON CONFORMITA' RILEVATE SU CONTROLLI (I05014 - N.ABUSI ACCERTATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE )	90,48%	187,50%	55,00%	-132,50%
IN05007 - CONTROLLI ATTIVITA PRODUTTIVE	0,00%	0,23%	0,12%	-0,11%

(I05006 - N.CONTROLLI ATTIVITA PRODUTTIVE / I05013 - N.ATTIVITA PRODUTTIVE )				
IN05008 - CONTROLLI CANTIERI (I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI / I05017 - N.CANTIERI APERTI )	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05010 - SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI SU PROTEZIONE CIVILE (I05011 - N. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE RESIDENTI SUL TERRITORIO / I05012 - POPOLAZIONE 25 - 64 ANNI )	0,17%	0,17%	0,00%	-0,17%
IN05011 - EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE (I05004 - N.INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATI / I05003 - N.INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE RICHIESTI )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN05025 - % CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIA (I05041 - N. ATTIVITA' EDILIZIE CON TITOLO VALIDO / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE )	1,59%	0,00%	35,00%	35,00%
IN05026 - % CONTROLLI SU CANTIERI APERTI (I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI / I05017 - N.CANTIERI APERTI )	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale )	0,00	75,00	92,00	17,00
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )	10,00	10,00	10,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti )	20,00	20,00	20,00	0,00
IN05012 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE (I05025 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE GG (ESCLUSI TEMPI DI TERZI) )	180,00	180,00	180,00	0,00
IN05013 - TEMPO MEDIO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE SU EMERGENZA IN MINUTI (I05027 - TEMPO MEDIO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE SU EMERGENTA (IN MINUTI) )	20,00	20,00	20,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	30,46	52,02	45,89	-6,13
IN05014 - VALORE MEDIO SANZIONI SICUREZZA STRADALE (I05028 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI SICUREZZA STRADALE / I05010 - N. VIOLAZIONI GLOBALI AL C.D.S. )	0,00	145,00	96,76	-48,24
IN05027 - PROVENTO MEDIO DA SANZIONE SU ATTIVITA' EDILIZIA (I05030 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE )	1.971,20	2.666,67	1.695,82	-970,85
Qualità				
IN05018 - CONTESTAZIONI SICUREZZA STRADALE (I05033 - N. RICORSI ACCOLTI SICUREZZA STRADALE / I05010 - N. VIOLAZIONI GLOBALI AL C.D.S. )	0,00%	0,20%	0,04%	-0,16%
IN05019 - CONTESTAZIONI SU CONTROLLI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE (I05034 - N. RICORSI ACCOLTI SUI CONTROLLI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE )	0,92%	0,00%	4,35%	4,35%
IN05028 - % RICORSI SUGLI ATTI DERIVANTI DAI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE (ordinanze, ecc...) (I05040 - N. RICORSI PRESENTATI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE )	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
440 - 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100%	2.000,00	2.000,00	2.044,64	1.301,12
455 - 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI NON RICOMPRESSE NEL C.D.S.	100%	6.000,00	2.000,00	616,00	321,00
684 - 0 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100%	7.379,00	7.379,00	4.158,00	0,00
Totale Ricavi		15.379,00	11.379,00	6.818,64	1.622,12

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
175 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL PERSONALE (MESSI C.LI)	100%	300,00	300,00	283,04	283,04

190 - 2 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100%	2.300,00	2.300,00	2.274,99	2.274,99
190 - 4 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	775,00	775,00	774,42	774,42
190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	15%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	972,00
230 - 4 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100%	450,00	450,00	445,00	435,50
230 - 8 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100%	900,00	900,00	854,00	854,00
240 - 4 - SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI manutenzione/riparazione attrezzature	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
240 - 6 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	1.500,00	817,57	817,57
280 - 4 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.000,00	4.500,00	3.903,20	0,00
750 - 0 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.898,82
750 - 1 - SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.000,00	1.000,00	999,18	0,00
760 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100%	10.967,19	23.967,19	23.967,19	14.756,78
770 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	95%	1.900,00	1.900,00	1.589,67	1.468,64
770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	95%	4.750,00	3.800,00	3.800,00	3.790,92
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	95%	1.900,00	1.900,00	793,82	595,24
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	95%	1.425,00	1.425,00	787,85	389,50
770 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100%	1.200,00	1.200,00	1.034,70	935,70
770 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
770 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	23,00	20,00
770 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	100%	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.266,93
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	95%	4.750,00	3.800,00	3.800,00	3.007,38
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	95%	4.750,00	5.035,00	4.180,00	3.118,76
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	95%	475,00	475,00	190,00	43,41
770 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	3.150,00	4.650,00	4.141,19	2.963,29
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	95%	4.750,00	4.750,00	4.697,75	4.302,58
771 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	95%	1.900,00	1.900,00	910,67	836,59
775 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (di cui 10.000,00 fin proventi c.d.s.)	100%	60.000,00	55.000,00	52.728,40	50.459,20
780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.929,81
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	2.645,78	2.188,47
783 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100%	3.500,00	3.500,00	3.465,67	366,00
785 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica	100%	3.096,62	3.096,62	3.096,62	1.642,56
785 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100%	25.000,00	37.300,00	37.300,00	33.859,27
785 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100%	1.000,00	500,00	500,00	463,98
785 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea hdsI	100%	1.000,00	1.000,00	193,26	193,26
790 - 0 - SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	100%	200,00	200,00	0,00	0,00



LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA					
790 - 1 - SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C.D.S.50% ART 40 COMMA A) L. 120/2010)	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
792 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100%	8.000,00	9.000,00	8.000,00	7.287,72
792 - 1 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100%	22.000,00	15.500,00	8.466,20	5.591,56
792 - 2 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100%	2.300,00	2.300,00	2.000,00	449,24
795 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	100%	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
797 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOSCONERO PER CONVENZIONE COMANDO INTEGRATO DI P.M.	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>229.638,81</b>	<b>236.323,81</b>	<b>209.963,18</b>	<b>163.237,12</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>206.597,48</b>	<b>133.419,91</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	6%	1.829,00	109,74	1.829,00	109,74	1.733,00	103,98	-5,76	3.480,89
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	27%	1.829,00	493,83	1.829,00	493,83	1.866,00	503,82	9,99	14.288,08
MARIA TERESA PEROTTI	D2	ID - Istruttore Direttivo	97%	1.778,00	1.724,66	1.778,00	1.724,66	1.454,00	1.410,38	-314,28	39.032,16
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	ID - Istruttore Direttivo	66%	1.778,00	1.173,48	1.778,00	1.173,48	1.625,00	1.072,50	-100,98	27.944,21
MADDALENA ARBOREA	C3	APM - Agente Polizia M.le	95%	1.778,00	1.689,10	1.778,00	1.689,10	1.421,00	1.349,95	-339,15	35.600,91
FABIO BERGANTIN	C3	APM - Agente Polizia M.le	97%	1.778,00	1.724,66	1.778,00	1.724,66	1.462,00	1.418,14	-306,52	35.628,29
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	APM - Agente Polizia M.le	94%	1.778,00	1.671,32	1.778,00	1.671,32	1.234,00	1.159,96	-511,36	33.969,01
PAOLO BUSSO	C2	APM - Agente Polizia M.le	88%	1.778,00	1.564,64	1.778,00	1.564,64	1.338,00	1.177,44	-387,20	30.709,53
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	17%	1.829,00	310,93	1.829,00	310,93	1.642,00	279,14	-31,79	5.312,11
PIERO BESSONE	C1	APM - Agente Polizia M.le	97%	1.778,00	1.724,66	1.778,00	1.724,66	1.566,00	1.519,02	-205,64	35.517,65
MATTEO DAGNESE	C1	APM - Agente Polizia M.le	97%	1.778,00	1.724,66	1.778,00	1.724,66	1.441,00	1.397,77	-326,89	34.908,62
MAURIZIO MASSA	C1	APM - Agente Polizia M.le	97%	1.778,00	1.724,66	1.778,00	1.724,66	1.373,00	1.331,81	-392,85	36.621,19
UGO CENA	B5	MN - Messo Notificatore	99%	1.829,00	1.810,71	1.829,00	1.810,71	1.623,00	1.606,77	-203,94	31.070,73
<b>Totale costo personale</b>				<b>23.318,00</b>	<b>17.447,05</b>	<b>23.318,00</b>	<b>17.447,05</b>	<b>19.778,00</b>	<b>14.330,68</b>	<b>-3.116,37</b>	<b>364.083,38</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>807.004,67</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>707.466,47</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C2208 Gestire i servizi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, amministrativa, giudiziaria e le sanzioni.**

**CdR: CDR01 Settore servizi amministrativi e affari istituzionali**

**CdR: CDR03 Servizio ambiente e territorio**

**CdR: CDR05 Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti**





# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

<b>Processo C2209</b>
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
<b>Nota</b>
, ,

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0019 - Costo del processo	108.758,25	121.928,38	132.905,08	121.197,24	136.177,49	132.222,05
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,29	0,31	0,32	0,31	0,39	0,39
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	15,00	15,00	20,00	10,00	10,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	50,00	10,00	15,00	25,00	10,00	10,00
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
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	4.231,70	4.000,00	7.000,00	5.077,23	5.000,00	5.000,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.333,33	5.000,00	5.000,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	30,00	10,00	10,00	16,67	10,00	10,00
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	12,00	15,00	15,00	14,00	15,00	15,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	50,00	28,00	28,00	35,33	25,00	25,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	50,00	31,00	30,00	37,00	25,00	25,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	17.687,13	20.000,00	17.000,00	18.229,04	15.000,00	15.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	10.000,00	20.000,00	17.000,00	15.666,67	15.000,00	15.000,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	50,00	28,00	25,00	34,33	25,00	25,00
I06074 - N. ORE SETTIMANALE SOSTEGNO ALL'HC SU PROGETTO SCUOLE	17,00	17,00	22,00	18,67	22,00	22,00

I06075 - N. PROGETTI ACCOLTI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE)	5,00	8,00	8,00	7,00	4,00	10,00
I06076 - N. PROGETTI PRESENTATI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE)	5,00	9,00	8,00	7,33	7,00	10,00
I06077 - N. ALUNNI HC CERTIFICATI	44,00	45,00	42,00	43,67	42,00	45,00
I06078 - N. ALUNNI SCUOLE STATALI (MATERNA, ELEMENTARI, MEDIE)	1.530,00	1.515,00	1.519,00	1.521,33	1.561,00	1.563,00
I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNA)	112,00	124,00	114,00	116,67	110,00	120,00
I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00
I06081 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO ALLE SCUOLE STATALI	12.100,00	13.500,00	16.700,00	14.100,00	3.900,00	12.600,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,56%	0,61%	0,61%	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 )	125,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - )	264,29%	166,67%	166,67%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - )	104,72%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06025 - N. MEDIO ORE SETTIMANALI INTEGRAZIONE SOSTEGNO HC (I06074 - N. ORE SETTIMANALE SOSTEGNO ALL'HC SU PROGETTO SCUOLE / I06077 - N. ALUNNI HC CERTIFICATI )	0,43	0,52	0,49	-0,03
IN06026 - SODDISFACIMENTO DELLE RICHIESTE (I06075 - N. PROGETTI ACCOLTI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE) / I06076 - N. PROGETTI PRESENTATI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE) )	95,45%	57,14%	100,00%	42,86%
<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	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,87	8,78	8,58	-0,20
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 )	69,24%	100,00%	100,00%	0,00%
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 )	116,36%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06027 - CONTRIBUTO MEDIO P.O.F. (I06081 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO ALLE SCUOLE STATALI / I06078 - N. ALUNNI SCUOLE STATALI (MATERNA, ELEMENTARI, MEDIE) )	9,27	2,50	8,06	5,56
IN06028 - CONTRIBUTO MEDIO PER ALUNNO SCUOLA PARITARIA (I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA / I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNA) )	639,09	677,82	621,33	-56,48
<b>Qualità</b>				
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 )	0,11%	0,06%	0,06%	0,00%

IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,22%	0,16%	0,16%	0,00%
--	-------	-------	-------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1012 - 0 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	5.800,00	10.800,00	10.800,00	600,00
870 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	49.706,00
960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	97,76	97,76
961 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00
975 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	16.500,00	16.500,00	16.413,45	16.413,45
<b>Totale Spese</b>		<b>104.060,00</b>	<b>112.760,00</b>	<b>111.771,21</b>	<b>66.817,21</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.375,57</b>	<b>5.408,92</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.829,00	146,32	1.829,00	146,32	1.684,00	134,72	-11,60	4.539,88
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.573,00	78,65	-12,80	1.690,79
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.588,00	47,64	-7,23	1.015,14
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.720,00	51,60	-3,27	1.097,08
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.476,00	147,60	-35,30	3.480,21
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.532,00	76,60	-14,85	1.714,45
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.573,00	78,65	-12,80	1.504,37
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.803,00</b>	<b>713,31</b>	<b>12.803,00</b>	<b>713,31</b>	<b>11.146,00</b>	<b>615,46</b>	<b>-97,85</b>	<b>15.041,92</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>136.177,49</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>132.222,05</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2209 Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa	
<b>CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio</b>	
<b>CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale</b>	



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

<b>Processo C2210</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
<b>Finalità</b>
Garantire l'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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.716,00	1.726,00	1.712,00	1.718,00	1.720,00	1.717,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	775,00	750,00	752,00	759,00	777,00	784,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	446,00	450,00	458,00	451,33	472,00	469,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	154,00	170,00	191,00	171,67	149,00	126,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	156,00	170,00	191,00	172,33	149,00	126,00
I0368 - N. utenti centro estivo	154,00	170,00	191,00	171,67	149,00	126,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	144,00	135,00	148,00	142,33	136,00	149,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	104,00	109,00	108,00	107,00	108,00	118,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	104,00	109,00	108,00	107,00	108,00	127,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.187,00	1.158,00	1.126,00	1.157,00	1.120,00	1.155,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.187,00	1.158,00	1.126,00	1.157,00	1.120,00	1.155,00
I0384 - N. pasti alunni	129.450,00	130.982,00	122.649,00	127.693,67	127.800,00	123.026,00
I0385 - N. pasti corpo docente	7.785,00	8.198,00	8.208,00	8.063,67	8.200,00	8.262,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	66.612,00	64.313,62	79.745,85	70.223,82	81.321,09	64.128,26
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	25.681,10	25.991,88	26.022,71	25.898,56	32.576,29	29.184,36
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	746.708,75	749.749,36	708.235,96	734.898,02	732.820,21	722.772,25
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	45.232,00	49.519,25	49.036,67	47.929,31	51.000,00	59.491,34
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	25.891,00	32.492,00	37.405,50	31.929,50	36.900,00	26.196,66
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.371,00	14.332,00	15.117,80	15.606,93	15.000,00	16.614,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	500.227,11	504.082,01	476.613,32	493.640,81	486.000,00	492.905,96
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	26.159,26	44.552,03	24.050,38	31.587,22	22.000,00	23.604,43
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	9.860,07	846,07	1.430,58	4.045,57	1.500,00	1.629,78

I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE	144,00	135,00	148,00	142,33	136,00	149,00
I06009 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE	148,00	135,00	148,00	143,67	136,00	149,00
I06010 - N. MOROSI PRE POST SCUOLA	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	3,00
I06011 - N. MOROSI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I06012 - N. PASTI	137.235,00	139.180,00	130.769,00	135.728,00	136.000,00	131.288,00
I06013 - N. MOROSI REFEZIONE SCOLASTICA	51,00	32,00	26,00	36,33	30,00	37,00
I06014 - N. DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO PRESENTATE	160,00	85,00	75,00	106,67	80,00	137,00
I06015 - N. DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO ACCOLTE	160,00	83,00	71,00	104,67	78,00	134,00
I06019 - N. ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI	1.084,00	1.065,00	1.061,00	1.070,00	1.089,00	1.094,00
I06020 - N. ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	1.530,00	1.515,00	1.519,00	1.521,33	1.561,00	1.563,00
I06029 - SPESA COMPETENZA PER DIRITTO ALLO STUDIO (LIBRI DI TESTO E BRAILLE)	24.850,00	28.244,37	23.438,30	25.510,89	24.000,00	26.300,00
I06030 - SPESA COMPETENZA PER BORSE DI STUDIO	1.100,00	2.450,00	3.850,00	2.466,67	3.850,00	3.900,00
I06031 - MOROSITA' COMPLESSIVAMENTE rilevate su refezione	7.070,59	11.271,27	18.766,50	12.369,45	15.000,00	21.227,54
I06032 - MOROSITA' ACCERTATE nell'anno per refezione	6.928,58	6.960,18	3.667,10	5.851,95	3.500,00	4.134,20

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	99,61%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni )	9,99%	8,66%	7,34%	-1,32%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	8,84%	8,65%	9,42%	0,77%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	100,00%	100,00%	92,91%	-7,09%
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 )	95,59%	89,67%	92,18%	2,51%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06004 - % UTILIZZO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE / I06019 - N. ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI )	13,30%	12,49%	13,62%	1,13%
IN06005 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE / I06009 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE )	99,07%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06007 - % SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNI DI STUDIO (I06015 - N. DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO ACCOLTE / I06014 - N. DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO PRESENTATE )	98,13%	97,50%	97,81%	0,31%
<b>Efficienza economica</b>				
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo )	45,47%	45,38%	40,85%	-4,53%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	409,07	545,78	508,95	-36,82
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	181,96	239,53	195,87	-43,66
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico	1,88	2,00	2,33	0,33

(I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )				
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )	32,56%	29,41%	27,93%	-1,49%
IN345 - % copertura economica della 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 / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	72,02%	69,53%	71,69%	2,16%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	5,41	5,39	5,51	0,12
IN06049 - incasso sulle morosità contestate (I06031 - MOROSITA' COMPLESSIVAMENTE rilevate su refezione - I06032 - MOROSITA' ACCERTATE nell'anno per refezione )	6.517,50	11.500,00	17.093,34	5.593,34

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
282 - 0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI TORINO PER ASSISTENZA SCOLASTICA - LIBRI IN BRAILLE	100%	1.000,00	1.000,00	974,00	0,00
290 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	100%	500,00	1.160,00	1.160,97	1.160,97
308 - 0 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	1.500,00	1.650,00	1.629,78	1.629,78
310 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	100%	12.000,00	19.900,00	19.900,00	0,00
311 - 0 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	1.900,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
321 - 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
470 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	100%	142.000,00	137.000,00	136.828,17	127.294,10
480 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	304.000,00	314.000,00	323.261,81	296.192,11
482 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	100%	40.000,00	34.000,00	32.815,98	29.173,48
483 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	15.000,00	18.850,00	16.614,00	16.614,00
485 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	25.000,00	27.180,00	24.539,70	22.978,70
520 - 0 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	35.000,00	24.207,00	24.206,66	24.206,66
681 - 0 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	22.000,00	22.000,00	23.912,92	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>600.100,00</b>	<b>603.137,00</b>	<b>607.833,99</b>	<b>521.239,80</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%	30.343,74	38.243,74	38.243,74	12.590,31
1000 - 1 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (trasferimento alle famiglie) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	232,04	232,04
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	100%	1.500,00	850,00	850,00	823,25
1010 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (materiale informatico)	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
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)	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.531,70
1010 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua)	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	570,03
1010 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	100%	30.000,00	48.000,00	48.000,00	28.157,94
1010 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	100%	10.000,00	10.000,00	8.573,40	6.589,85
1010 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1010 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	100%	3.500,00	3.500,00	2.693,76	1.913,76
1013 - 0 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100%	3.850,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1014 - 0 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PU LIZIA	100%	2.200,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00



1016 - 0 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN BRAILLE PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE SUPERIORI	100%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1020 - 0 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1020 - 1 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100%	600,00	600,00	467,17	467,16
1020 - 2 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (aggi per la riscossione)	100%	1.000,00	1.000,00	900,00	296,74
1020 - 3 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100%	63.500,00	63.500,00	63.117,60	36.258,15
1030 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	16.113,20	21.113,20	13.438,66	10.374,96
1100 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.500,00	1.500,00	335,50	335,50
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100%	1.500,00	1.500,00	1.229,28	298,95
1100 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi-	100%	3.500,00	3.500,00	3.212,63	3.212,63
1100 - 3 - "SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Aggi per la riscossione -"	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.190,44
1100 - 4 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche-	100%	375.000,00	382.000,00	382.000,00	348.533,50
1110 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	51.000,00	60.000,00	59.491,34	53.056,34
1120 - 0 - SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100%	52.000,00	34.240,00	34.236,80	34.236,80
1120 - 1 - ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Carta, cancelleria e stampati)	100%	1.400,00	1.400,00	1.218,44	1.218,44
1120 - 2 - CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100%	3.200,00	3.200,00	2.666,00	2.666,00
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	729,56	729,56
1220 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP. )	100%	31.890,00	31.890,00	31.888,68	31.888,68
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	30%	330,00	330,00	162,26	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	30%	120,00	120,00	24,77	11,27
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	30%	300,00	300,00	15,39	15,39
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	30%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	949,76
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	30%	1.200,00	1.590,00	1.590,00	984,87
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	30%	60,00	60,00	60,00	13,71
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	30%	90,00	90,00	89,72	89,72
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	30%	180,00	180,00	146,87	146,87
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	30%	600,00	600,00	561,00	420,39
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	30%	300,00	300,00	251,98	188,59
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	30%	450,00	450,00	249,15	123,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	30%	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.041,40
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	270,00	270,00	249,14	186,75
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)	6%	6.152,64	5.041,80	5.035,74	2.667,60
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	870,00	870,00	436,07	436,07



190 - 8 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	10%	800,00	800,00	800,00	648,00
2150 - 0 - ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	13.000,00	16.000,00	15.530,50	13.089,48
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30%	30,00	30,00	0,00	0,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	30%	300,00	300,00	294,18	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	30%	240,00	240,00	0,00	0,00
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	30%	390,00	390,00	390,00	215,33
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	30%	210,00	210,00	171,96	30,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	120,00	120,00	83,32	83,32
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30%	300,00	300,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	30%	30,00	30,00	18,00	0,00
860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	323,45
860 - 10 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100%	1.850,00	1.850,00	1.100,00	0,00
860 - 11 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100%	1.800,00	1.800,00	1.505,21	1.505,21
860 - 12 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (aggi per la riscossione)	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.109,87
860 - 13 - SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100%	178.000,00	173.000,00	165.804,12	152.235,74
860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	4.400,00	3.427,05	2.045,50
860 - 3 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.) "	100%	1.000,00	1.000,00	983,76	690,77
860 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	100%	250,00	250,00	223,35	190,59
860 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	100%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.577,56
860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	251,20
860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	100%	18.000,00	25.000,00	25.000,00	20.813,85
860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	100%	6.500,00	6.500,00	5.033,97	3.865,87
860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	100%	4.500,00	4.500,00	2.583,28	1.472,56
865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	10.000,00	10.000,00	9.253,44	8.762,15
882 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	2.800,00	3.800,00	3.800,00	950,76
950 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100%	500,00	500,00	424,38	424,38
950 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,29
950 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100%	200,00	200,00	29,00	9,00
950 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	800,00	800,00	109,07	107,72
950 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	100%	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.561,00
950 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.196,90
950 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	100%	70.000,00	102.000,00	102.000,00	72.088,77
950 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	100%	10.000,00	10.000,00	8.270,80	6.453,20
950 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	100%	4.000,00	4.000,00	3.074,40	2.294,40
950 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100%	18.000,00	18.000,00	17.020,00	14.069,69
955 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	16.013,56	24.013,56	20.178,01	17.550,55

956 - 0 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	807,17	807,17	807,17	561,94
962 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100%	3.900,00	5.800,00	5.800,00	2.900,00
963 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100%	5.049,30	5.049,30	5.049,30	3.803,52
965 - 0 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	21.000,00	21.000,00	19.063,79	10.751,39
970 - 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100%	23.468,93	26.268,93	26.268,93	25.113,22
970 - 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.198.178,54</b>	<b>1.279.447,70</b>	<b>1.235.143,66</b>	<b>1.002.935,29</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>50.468,20</b>	<b>32.592,18</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	21%	1.829,00	384,09	1.829,00	384,09	1.684,00	353,64	-30,45	11.917,18
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	23%	1.829,00	420,67	1.829,00	420,67	1.573,00	361,79	-58,88	7.777,65
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	11%	1.422,00	156,42	1.422,00	156,42	1.137,00	125,07	-31,35	2.849,44
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	39%	1.829,00	713,31	1.829,00	713,31	1.588,00	619,32	-93,99	13.196,83
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.829,00	274,35	1.829,00	274,35	1.720,00	258,00	-16,35	5.485,41
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.669,00	166,90	-16,00	3.229,60
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	63%	1.829,00	1.152,27	1.829,00	1.152,27	1.408,00	887,04	-265,23	19.902,33
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	54%	1.829,00	987,66	1.829,00	987,66	1.535,00	828,90	-158,76	15.825,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.225,00</b>	<b>4.271,67</b>	<b>14.225,00</b>	<b>4.271,67</b>	<b>12.314,00</b>	<b>3.600,66</b>	<b>-671,01</b>	<b>80.183,74</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.410.099,64</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>1.347.919,58</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

#### Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica

**CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale**