



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5015
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	586,00	588,00	581,00	585,00	600,00	553,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	189.178,43	178.281,41	190.755,02	186.071,62	171.320,72	149.061,36	3.421,66	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,93	0,96	0,96	0,95	0,83	0,81	0,02	-	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	419,00	412,00	412,00	414,33	412,00	412,00	412,00	412,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	10,00	10,00	8,00	9,33	6,00	8,00	6,00	-	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	10,00	10,00	8,00	9,33	6,00	8,00	6,00	-	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	7.793,03	7.800,00	5.000,00	6.864,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	8.000,00	8.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	10,00	5,00	4,00	6,33	4,00	4,00	4,00	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	1,00	1,00	-	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	2.872,05	2.900,00	3.000,00	2.924,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	7.793,03	7.800,00	7.800,00	7.797,68	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-	-
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	74.560,00	74.560,00	81.579,59	76.899,86	81.610,00	81.759,59	81.610,00	81.610,00	-
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	20.700,00	20.000,00	15.000,00	18.566,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	6,00	8,00	8,00	7,33	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	115,00	106,00	112,00	111,00	112,00	112,00	112,00	112,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,50	1,42	1,38	-0,04
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia / I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia)	-	-	-	0,00
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia ((I0329 - N. posti complessivamente disponibili - materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100)	70,83	68,67	74,50	5,84
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia) * 100)	83,33	50,00	50,00	0,00
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,04	10,95	9,65	-1,30
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)	692,79	728,66	730,00	1,34
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)	15,75	20,00	20,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (1558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / 1569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	779,77	780,00	780,00	0,00
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((10346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / 10347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100)	98,06	100,00	100,00	0,00
Efficacia Temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (10342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
Qualità				
IN1152 - % progetti attivati nelle scuole dell'infanzia con personale interno ((1564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno / 1574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (10350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.279,00	51,16	-593,00	2.131,13
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.364,00	68,20	-508,00	3.282,99
Mery GALLUZZO	C3	Istruttore Amm.vo	5%	702,00	35,10	702,00	35,10	1.568,00	78,40	866,00	1.803,31
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.364,00	13,64	-508,00	453,53
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.566,00	313,20	-306,00	8.115,78
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	542,00	16,26	-394,00	362,27
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.664,00	166,40	-208,00	3.875,88
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.569,00	31,38	-303,00	628,26
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.273,00	63,65	-599,00	1.697,51
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.523,00	76,15	-349,00	1.638,11
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.556,00	31,12	-316,00	625,32
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.633,00	163,30	-239,00	3.253,20
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.044,00	10,44	-828,00	260,51
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.304,00	130,40	-568,00	3.230,48
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	755,00	37,75	-181,00	819,49

Totale costo personale	25.038,00	1.513,98	25.038,00	1.513,98	20.004,00	1.251,45	-5.034,00	32.177,77
------------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	140.201,95	116.883,58

Costo a previsione	171.320,72	Costo realizzato	149.061,35
--------------------	------------	------------------	------------