



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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
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	-	-	-
I0019 - Costo del processo	374.897,12	415.282,77	385.523,46	391.901,12	185.750,73	161.906,00	6.358,99	-	-
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	1,01	1,05	1,05	1,04	0,89	0,87	0,03	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	6,00	3,00	2,00	3,67	2,00	2,00	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	20,00	15,00	20,00	15,00	15,00	15,00	-	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	20,00	15,00	20,00	15,00	15,00	15,00	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	793,00	738,00	754,00	761,67	760,00	738,00	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	456,00	480,00	453,00	463,00	470,00	467,00	-	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	1,00	1,00	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	15.000,00	15.000,00	15.193,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.666,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	25,00	15,00	21,67	15,00	15,00	15,00	-	-
I0425 - Importo finanziamento erogato alle scuole statali	9.700,00	12.962,39	14.200,00	12.287,46	14.200,00	12.100,00	14.200,00	14.200,00	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	6,00	3,00	2,00	3,67	2,00	2,00	2,00	-	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	6,00	3,00	2,00	3,67	2,00	2,00	2,00	-	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	216.406,55	216.000,00	200.000,00	210.802,18	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	216.500,00	216.000,00	200.000,00	210.833,33	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	15.580,06	15.000,00	15.000,00	15.193,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	25,00	25,00	15,00	21,67	15,00	15,00	15,00	-	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	770,00	792,00	770,00	777,33	770,00	770,00	770,00	770,00	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado	40,00	41,00	41,00	40,67	41,00	41,00	41,00	41,00	-
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	5.202,32	40.196,34	4.544,26	16.647,64	6.000,00	5.990,00	6.000,00	6.000,00	-
I270 - N.borse di studio per merito assegnate	8,00	9,00	8,00	8,33	8,00	7,00	8,00	8,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio merito	2.800,00	3.150,00	2.800,00	2.916,67	2.800,00	2.450,00	2.800,00	2.800,00	-
I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	7,00	8,00	10,00	8,33	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	7,00	8,00	10,00	8,33	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro	64,00	67,00	59,00	63,33	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I6006 - N. DOMANDE ASSEgni DI STUDIO caricati on line dagli uffici	315,00	152,00	206,00	224,33	200,00	201,00	200,00	200,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,64	1,53	1,49	-0,04
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (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)	19,11	18,78	18,78	0,00
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	0,00
IN962 - % alunni con buono libro SCUOLA SECONDARIA ((I276 - N. alunni scuola secondaria con buono libro / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado) * 100)	13,68	12,77	12,85	0,08
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)	54,55	50,00	50,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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)	99,99	100,00	100,00	0,00
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)	18,32	16,26	16,68	0,42
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,36	11,87	10,48	-1,39
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))	13,59	4,88	4,97	0,09
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))	10,03	11,54	10,04	-1,50
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)	96,98	100,00	100,00	0,00
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)	701,23	1.000,00	1.000,00	0,00
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	350,00	350,00	0,00
Efficacia Temporale				
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	0,00
Qualità				
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	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	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.279,00	76,74	-593,00	3.196,70
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	9%	702,00	63,18	702,00	63,18	1.568,00	141,12	866,00	3.245,96
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	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.569,00	78,45	-303,00	1.570,64
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	1.635,66	25.038,00	1.635,66	20.004,00	1.386,82	-5.034,00	35.628,37

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	150.337,03	126.277,63

Costo a previsione	185.750,73	Costo realizzato	161.906,00
--------------------	------------	------------------	------------