



Comune di Volpiano
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	526	524	526	526
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	106	104	100	100
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8	8,50	8	8
I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia	0	201.727,68	198.518,34	192.685,60	190.668,09
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	2	2	1	1
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	408	408	400	400
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	207	207	200	200
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	8	8	0	4
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	8	8	0	4
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	116	104	110	110
I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia	0	0,73	0,73	0,73	0,73
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	5	5	5	5
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	45	42	40	40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	22,05			
KP540 - Bambini in lista d'attesa scuole dell'infanzia I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia- I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	-292			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	50,74			
KP542 - Grado di soddisfazione del bisogno scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	28,43			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	2			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,12			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.903,09			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia)*100	0	0			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100.000			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	62.500			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I001 - Popolazione residente	0	13,36			
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	45			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	4	1.872	74,88	1.850	74	0,88	2.254,85
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	2	1.872	37,44	1.669	33,38	4,06	634,51
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.603	80,15	13,45	1.811,39
Annamaria NOTARIO	B1	Esecutore amministrativo	2	468	9,36	360	7,20	2,16	128,53
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.655	82,75	10,85	2.916,22
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	934	46,70	46,90	1.598,15
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.577,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.496	74,80	18,80	1.940,26
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.613	161,30	25,90	3.304,04
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.722	172,20	15	3.511,16
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	10	936	93,60	763	76,30	17,30	1.660,62
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.261	126,10	61,10	3.353,59
Totale dei costi del personale									26.690,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.333.33399 CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO A SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3 - 6 ANNI) DDLR 95/2020	100	0	18.219,24	18.219,24	18.219,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.01.02.001.1450.86099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100	200	200	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999.1450.8602 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	900	900
U.04.01.1.03.01.05.999.1450.8603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	800	800	196,98	196,98
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.86599 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100	8.000	8.000	8.000	4.670,16
U.04.01.1.04.01.01.002.1480.88299 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100	2.000	1.300	1.300	0
U.04.01.1.03.02.05.001.1460.8601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	100	700	700	700	241,08
U.04.01.1.03.02.05.002.1460.8604 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	100	250	250	56,97	46,91
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.8605 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	100	21.000	21.000	21.000	13.108,61
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.8606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	100	2.500	2.500	2.500	946,62
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.8607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	100	31.000	31.000	31.000	6.021,09
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.8608 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	100	10.000	10.000	10.000	5.385,98
U.04.01.1.03.02.19.004.1460.8609 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissioni dati)	100	4.600	4.600	4.592,48	4.559,58
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.88099 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R+)	100	81.610	81.610	81.610	56.756
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	37,97	37,97
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	50	35,64	25,69
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	60	20,68
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	38,21
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	33,06	33,06
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	187,50	155,73
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	265	113,19
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	10	1,73
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	10	10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	100	100	99	90,40
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	100	100	95,15	76,64
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	42,50	41,70
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.8801 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI SCUOLE PARITARIE PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3 - 6 ANNI) FINANZIATO CON FONDI REGIONALI DDLR 95/2020 (E = 333)	100	0	18.219,24	18.219,24	18.219,24
Totale dei costi diretti		164.597,50	182.141,74	180.990,00	111.697,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.166,27	1.141,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	201.727,68	Costo effettivo	198.518,34