

							ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA							
Processo 17									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e di sostegno all' handicap									
Stakeholder									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	12.476			
N° ore sostegno all'hc (settimanali)	77	77	77	77,00	80	90	16,88%	12,50%	
N° progetti accolti (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	4	4	4	4	5	6	50,00%	20,00%	
N° progetti presentati (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	4	4	4	4	5	6	50,00%	20,00%	
N° alunni hc (certificati)	14	19	25	19	25	33	70,69%	32,00%	
N° alunni	958	1026	1015	1000	1015	1045	4,53%	2,96%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo (include anche i costi di gestione scuole elementari, medie e superiori eccetto le manutenzioni)	€ 259.366,62	€ 300.956,21	€ 291.858,19	€ 284.060,34	€ 297.862,47	€ 373.716,49	31,56%	25,47%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.476,47	€ 7.576,57	€ 7.805,44	€ 7.619,49	7239	€ 6.894,66	-9,51%	-4,75%	
Importo finanziamento erogato	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 46.666,67	€ 50.000,00	€ 52.872,23	13,30%	5,74%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Aldo CASTELLI	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP		€ 19.344,00	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS			
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	5%	progetto ippoterapia		€ 10.000,00				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Numero medio di ore di sostegno all'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)					3,98	3,20	2,73	-47,27%	NOOK
% soddisfacimento delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)					€ 46,68	€ 49,26	€ 50,60	€ 1,33	OK
Costo pro capite del processo (processo/ popolazione)					(costo complessivo del € 23,16	€ 24,02	€ 29,95	€ 5,93	NOOK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Tutte le classi, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, partecipano al Piano di Offerta Formativa. L'assistenza agli studenti portatori di handicap è erogata in tutti i casi richiesti.									