

| | | | | | | | 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 (Gruppi d'interesse) | | | | | | | | |
| 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 | 0 | | |
| N° ore sostegno all'hc (settimanali) | 77 | 77 | 77 | 77,00 | 80 | | -100,00% | -100,00% |
| N° progetti accolti (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | -100,00% | -100,00% |
| N° progetti presentati (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | -100,00% | -100,00% |
| N° alunni hc (certificati) | 14 | 19 | 25 | 19 | 25 | | -100,00% | -100,00% |
| N° alunni | 958 | 1026 | 1015 | 1000 | 1015 | | -100,00% | -100,00% |
| 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 | | -100,00% | -100,00% |
| di cui Costo personale coinvolto | € 7.476,47 | € 7.576,57 | € 7.805,44 | € 7.619,49 | € 7.238,83 | | -100,00% | -100,00% |
| Importo finanziamento erogato | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 50.000,00 | € 46.666,67 | € 50.000,00 | | -100,00% | -100,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento dei servizi (indagine) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d | | | #VALORE! | #DIV/0! |
| 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 | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Numero medio di ore di sostegno all'hp (n ore sostegno / n. alunni hp) | | | | 3,98 | 3,20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati) | | | | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni) | | | | € 46,68 | € 49,26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione) | | | | € 23,16 | € 24,02 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento (indagine) | | | | n.d | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| 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. | | | | | | | | |