

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 38								
Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio			CdC			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Pubblica istruzione (Belardinelli Alessandro)			OFFERTA EDUCATIVA			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Pubblica istruzione (Belardinelli Alessandro)			TRASPORTI SCOLASTICI			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Pubblica istruzione (Belardinelli Alessandro)			ISTITUTI SCOLASTICI			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Progetti sociali (Bruson Laura)			PREVENZIONE MINORI			
Assessore Competente		Dirigente			Assessore			
Magnani Natascia		Che collabora			Trezzi Siria			
		Altro			Gasparini Daniela			
Finalità del Processo								
supportare l'offerta formativa sostenendo le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività formative; garantire il diritto allo studio favorendo l'integrazione degli alunni stranieri in ambito scolastico; garantire il funzionamento degli istituti scolastici di base statali e il sostegno di quelli paritari								
Missione - Visione dell'Ente								
Stakeholders								
MINORI 3-14 ANNI E LORO FAMIGLIE, MINORI CON DISABILITA' E LORO FAMIGLIE, ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE E PRIVATE, REGIONE E PROVINCIA, OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO, ASL, PARROCCHIE E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, UNIVERSITA'								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %
I01.003 - Popolazione in età compresa tra 3 e 14 anni	7.730,00	7.932,00	8.081,00	7.914,33	8.081,00	8.339,00	105,37 %	103,19 %
P38.001 - N° alunni	5.827,00	5.869,00	5.841,00	5.845,67	5.841,00	6.200,00	106,06 %	106,15 %
P38.002 - N. alunni disabili (riferiti al 30/9)	150,00	138,00	154,00	147,33	154,00	138,00	93,67 %	89,61 %
P38.003 - N. alunni disabili con trasporto	62,00	56,00	50,00	56,00	50,00	57,00	101,79 %	114,00 %
P38.004 - N° domande di iscrizione al Centro Estivo Comunale	894,00	855,00	848,00	865,67	848,00	762,00	88,02 %	89,86 %
P38.005 - N° di rinunce al Centro Estivo Comunale	102,00	99,00	104,00	101,67	104,00	40,00	39,34 %	38,46 %
P38.006 - N° iscritti al Centro Estivo Comunale	792,00	756,00	744,00	764,00	744,00	722,00	94,50 %	97,04 %
P38.007 - n. attivazione servizi online per le famiglie CRE	59,00	66,00	71,00	65,33	71,00	65,00	99,49 %	91,55 %
P38.008 - n° settimane di servizio richieste Centro Estivo Comunale	3.464,00	3.168,00	3.115,00	3.249,00	3.115,00	2.808,00	86,43 %	90,14 %
P38.009 - n° settimane di servizio erogate Centro Estivo Comunale	3.464,00	3.168,00	3.115,00	3.249,00	3.115,00	2.808,00	86,43 %	90,14 %
P38.010 - n. classi richiedenti attività formativa	749,00	415,00	384,00	516,00	346,00	437,00	84,69 %	126,30 %
P38.011 - n. classi partecipanti attività formativa	637,00	335,00	292,00	421,33	258,00	390,00	92,56 %	151,16 %

P38.012 - n.protocolo di intesa per Progetto "Digitalizzazione rete scolastica" tra A.C. , Università Bicocca e Ufficio Scolastico Territoriale (dal 2012) da sottoscrivere	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00		100,00 %
P38.013 - n.contratto di servizio per Progetto "Digitalizzazione rete scolastica" tra A.C. , Università Bicocca (dal 2012) da sottoscrivere	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00 %
P38.014 - n.protocolo di intesa per Progetto "Digitalizzazione rete scolastica" con dirigenze scolastiche cittadine (dal 2012) da sottoscrivere	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00 %
P38.015 - N°beneficiari interventi di mediazione I linguistico-culturale	375,00	375,00	271,00	340,33	271,00	378,00	111,07 %	139,48 %
Indici di Costo								
P38.016 - Costo del processo: spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)	0,00	0,00	1.359.512,56	453.170,85	1.664.770,91	1.568.387,06	346,09 %	94,21 %
P38.017 - Spesa per funzionamento Istituti Scolastici (trasf.direzioni didattiche, arredi)	212.989,90	177.932,04	197.994,70	196.305,55	197.994,70	163.739,14	83,41 %	82,70 %
P38.018 - Spesa per Centri Estivi Comunali	444.098,45	413.640,88	381.500,00	413.079,78	381.500,00	356.704,87	86,35 %	93,50 %
P38.019 - Spesa per Centri Estivi Comunali- FSR	32.075,09	36.361,00	33.298,49	33.911,53	33.697,00	41.256,82	121,66 %	122,43 %
P38.020 - Spesa per Centri Estivi Parrocchiali	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	150,00 %	100,00 %
P38.021 - Proventi Centri Estivi (accertato)	149.217,72	133.371,37	154.921,26	145.836,78	158.000,00	139.874,80	95,91 %	88,53 %
P38.022 - Proventi Centri Estivi (riscosso)	149.072,12	132.874,92	154.921,26	145.622,77	158.000,00	139.874,80	96,05 %	88,53 %
P38.023 - Proventi FSR - CRE	32.075,09	36.361,00	33.697,00	34.044,36	33.697,00	26.206,12	76,98 %	77,77 %
P38.024 - Proventi di competenza trasporto alunni disabili (accertato)	12.500,00	12.500,00	9.021,99	11.340,66	9.021,99	9.704,84	85,58 %	107,57 %
P38.025 - Proventi trasporto alunni disabili (riscosso)	9.820,44	8.355,20	6.504,17	8.226,60	6.504,17	7.158,55	87,02 %	110,06 %
P38.026 - Spesa complessiva Elica	120.000,00	90.000,00	42.000,00	84.000,00	30.000,00	29.936,90	35,64 %	99,79 %
P38.027 - Spesa per interventi di mediazione linguista-culturale (per il 2010 la spesa è riferita a soli 6 mesi di apertura)	98.000,00	44.000,00	46.006,02	62.668,67	63.642,00	68.413,00	109,17 %	107,50 %
P38.028 - Spesa per diritto allo studio alunni disabili (trasporto)	133.873,82	120.287,44	127.143,72	127.101,66	127.143,72	145.930,73	114,81 %	114,78 %
Indici di Qualità								
P38.029 - Customer satisfaction sui CRE (giudizi positivi)	99,00	96,50	99,00	98,17	99,00	96,00	97,79 %	96,97 %
P38.030 - Customer satisfaction su Elica (giudizi positivi)	91,00	95,00	85,00	90,33	99,00	92,35	102,23 %	93,28 %

Personale coinvolto nel Processo
Collaboratori coinvolti nel Processo
Tot. Costo personale: 249.794,06

Tot. Costo collaboratori: 633.891,04

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
P38.I001 - % soddisfazione della domanda di offerta formativa (elica) (n.classi partecipanti attività formativa/n. classi richiedenti attività formativa)	80,60	74,57	89,24	14,67	OK	
P38.I002 - grado di realizzazione progetto "Digitalizzazione rete scolastica" (dal 2012) n.protocolli-contratti previsti da sottoscrivere/n.protocolli-contratti effettivamente sottoscritti		0,33	0,33	0,00	OK	in seguito a comunicazione avvenuta con prot.n0062575/2012 del 5/11/2012 sono stati modificati i valori attesi nell'anno sia per gli indici che concorrono a questo indicatore sia conseguentemente per il presente indicatore di performance
P38.I003 - % utilizzo servizio on line per CRE (numero iscrizione on line/totale iscritti CRE)	7,56	8,37	8,53	0,16	OK	
Indicatori di Efficienza Economica						

P38.I004 - % di copertura del processo (proventi di competenza/spese dirette relative alle attività del processo)	14,35	11,91	11,05	-0,86	KO	
P38.I005 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	6,08	22,33	20,71	-1,62	OK	
P38.I006 - % riscossioni CRE (euro riscossi/ euro proventi di competenza)	99,84	100,00	100,00	0,00	OK	La messa a regime del sistema di pagamento dei CRE anticipato rispetto all'erogazione del servizio ha permesso di raggiungere il 100% delle entrate annullando di fatto le insolvenze
P38.I007 - Costo pacchetto formativo Elica (costo del servizio/n.classi partecipanti)	200,29	116,28	76,76	-39,52	OK	
Indicatori di Qualità						
P38.I008 - % gradimento cre (da customer satisfaction)	98,17	99,00	96,00	-3,00	KO	trattasi di scostamento marginale
P38.I009 - % gradimento Elica (da customer satisfaction)	90,33	90,00	92,35	2,35	OK	

OBIETTIVI PROGETTI PEG

PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
8.1 sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico	<p>INIZIATIVE FORMATIVE ED EDUCATIVE A SUPPORTO DELLE SCUOLE</p> <p>Il Centro Elica porterà a compimento la realizzazione delle attività assegnate alle classi per l'anno scolastico 2011-2012 e ne attuerà la verifica, e progetterà la edizione 2012/13 del Quaderno collocandolo nell'ambito del progetto denominato "Diritti delle bambine e dei bambini". Dopo l'approvazione del Bilancio 2012 diverrà operativo il progetto denominato "Cinisello Distretto Digitale" che vede proprio nel Centro Elica il punto di riferimento tecnico interno all'ente e a cui spetterà il compito di condurre i processi operativi previsti dal progetto coordinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Università Bicocca con il Centro Quasi - le Dirigenze Scolastiche aderenti al progetto - l'Ufficio Scolastico <p>Elica dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipare alle conferenze di servizio presso le scuole del territorio per facilitare l'adesione delle stesse al progetto; - garantire la conduzione del Comitato di Coordinamento presso il Settore Socioeducativo e, in particolare, per mezzo del servizio comunale denominato "Elica" - seguire i percorsi di formazione anche al fine di utilizzare al meglio le risorse tecnologiche per i servizi erogati in favore della scuola - coordinare i lavori del coordinamento tecnico scientifico del progetto (rif. PEG 8103-8105-8110, - RPP 0801, 0803) 	<p>attività formative: contenere la riduzione del numero dei destinatari della formazione (elica) in considerazione del forte investimento dell'amministrazione legato al progetto di digitalizzazione rete scolastica *** attività ricreative: aumentare il numero di utenti iscritti on-line e incrementare la qualità percepita e il gradimento dell'utenza dei Centri Ricreativi Estivi comunali *** supporto alle scuole: applicazione del protocollo di intesa tra Comune e scuole di base cittadine *** supporto alle scuole: attivazione della "consulta della scuola"</p>

Analisi del risultato

Il risultato appare nel suo complesso molto positivo, avendo operato su tutte le unità di offerta con esiti positivi. In tale senso gli indicatori forniscono un riscontro circa il raggiungimento degli obiettivi. Nel dettaglio il progetto "cinisello distretto digitale" ha uno scostamento rispetto alle previsioni iniziali (peraltro ridefinito in corso d'anno anche formalmente) è dovuto alla rivisitazione complessiva del progetto stesso, anche nei confronti dell'Università Bicocca, partner del progetto stesso: il progetto troverà attivazione nel biennio 2013- 2014. Molto positivo l'intervento nel campo della formazione con le attività di Elica.