

							Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
<b>PROCESSO 35</b>								
<b>Formazione musicale a scopo amatoriale e professionale - Scuola Civica di Musica</b>								
<b>Strutture Interessate</b>								
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>			<b>CdC</b>			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Cultura e Sport (Veronese Moreno)	Scuola di musica (Riboldi Maria)			Scuola Civica di Musica			
<b>Assessore Competente</b>			<b>Dirigente</b>		<b>Assessore</b>			
Fasano Luciano		Che collabora	Tutti					
		Altro						
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire la gestione efficace ed efficiente della scuola civica di musica mantenendo costante il livello e la qualità della formazione e della produzione culturale e musicale.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>CITTADINI DI CINISELLO BALSAMO E NON ISCRITTI ALLA SCUOLA</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
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 %
P35.001 - numero alunni iscritti	566,00	593,00	575,00	578,00	577,00	577,00	99,83 %	100,00 %
P35.002 - numero ritiri	46,00	87,00	46,00	59,67	69,00	69,00	115,64 %	100,00 %
P35.003 - numero materie teoriche complementari insegnate	9,00	9,00	8,00	8,67	8,00	9,00	103,85 %	112,50 %
P35.004 - totale numero ore di insegnamento	13.200,00	13.790,00	13.371,00	13.453,67	13.000,00	13.000,00	96,63 %	100,00 %
P35.005 - numero iniziative divulgative	4,00	6,00	4,00	4,67	6,00	6,00	128,57 %	100,00 %
P35.006 - numero presenze complessive divulgazione	700,00	800,00	500,00	666,67	500,00	600,00	90,00 %	120,00 %
P35.007 - alunni corsi complementari/collettivi	170,00	199,00	180,00	183,00	170,00	175,00	95,63 %	102,94 %
P35.008 - alunni corsi individuali	446,00	514,00	500,00	486,67	470,00	502,00	103,15 %	106,81 %
P35.009 - alunni corsi amatoriali	375,00	436,00	426,00	412,33	400,00	429,00	104,04 %	107,25 %
P35.010 - alunni corsi professionali	71,00	78,00	74,00	74,33	70,00	73,00	98,21 %	104,29 %
P35.011 - età dai 6 ai 19 anni	324,00	328,00	326,00	326,00	320,00	327,00	100,31 %	102,19 %
P35.012 - età dai 20 ai 30 anni	107,00	94,00	98,00	99,67	90,00	99,00	99,33 %	110,00 %
P35.013 - oltre 31 anni	135,00	171,00	151,00	152,33	150,00	151,00	99,12 %	100,67 %
P35.014 - orario di apertura al pubblico della scuola								
P35.015 - orario di apertura segreteria al pubblico								
<b>Indici di Costo</b>								
P35.016 - totale spese dirette relative alle attività di processo(budget capitoli per l'anno in corso relativi al processo).Spese di personale + spese collaboratori + altri impegni e spese correnti relative all'attività dedotte spese per attività divulgative			578.095,00	578.095,00	562.500,00	508.563,40	87,97 %	90,41 %
P35.017 - costo docenti			348.867,00	348.867,00	350.000,00	338.190,00	96,94 %	96,63 %
P35.018 - costo attività divulgative	10.281,34	10.977,51	13.841,00	11.699,95	18.000,00	18.000,00	153,85 %	100,00 %

P35.019 - entrate proventi scuola civica di musica	318.515,00	330.029,00	338.374,43	328.972,81	332.598,00	355.300,50	108,00 %	106,83 %
<b>Indici di Qualità</b>								
P35.020 - customer satisfaction- questionario annuale - indice di soddisfazione corsi professionali	0,88	0,89	0,87	0,88	0,80	0,89	101,14 %	111,25 %
P35.021 - customer satisfacton- questionario annuale - indice di soddisfazione corsi complementari	0,88	0,93	0,86	0,89	0,85	0,85	95,51 %	100,00 %
P35.022 - customer satisfaction- questionario annuale - indice di soddisfazione corsi collettivi	0,80	0,92	0,83	0,85	0,85	0,86	101,18 %	101,18 %
P35.023 - customer satisfaction -questionario annuale - indice di soddisfazione amatoriali	0,89	0,87	0,88	0,88	0,80	0,88	100,00 %	110,00 %
P35.024 - superamento esami finali presso conservatorio .	95,59	95,45	90,00	93,68	90,00	0,00		0,00 %

<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Tot. Costo personale:	101.844,14	Tot. Costo collaboratori:	0,00					

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
P35.I001 - numero alunni iscritti/Popolazione				0,01	0,01	0,01	0,00	OK	ESITO CORRISPONDENTE ALL'ATTESO
P35.I002 - NUMERO RITIRATI/NUMERO ISCRITTI				0,10	0,12	0,12	0,00	OK	RISULTATO CORRISPONDENTE ALL'ATTESO
P35.I003 - ISCRITTI CORSI INDIVIDUALI/ ISCRITTI CORSI				0,84	0,81	0,87	0,06	OK	
P35.I004 - ISCRITTI AMATORIALI/ISCRITTI CORSI				0,71	0,69	0,74	0,05	OK	
P35.I005 - ISCRITTI PROFESSIONALI /ISCRITTI CORSI				0,13	0,12	0,13	0,01	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
P35.I006 - Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				7,75	7,50	6,72	-0,78	OK	
P35.I007 - COSTO DOCENTI \ NUMERO ISCRITTI				606,73	606,59	586,12	-20,47	OK	RISULTATO SUPERIORE ALL'ATTESO
P35.I008 - COSTO ATTIVITA' DIVULGATIVE \ numero di attivita' divulgative				2.620,06	3.000,00	3.000,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
P35.I009 - Questionari annuali \				0,15	0,15	0,15	0,00	OK	VALORE CORRISPONDENTE ALL'ATTESO
P35.I010 - superamento esami annuali \ esami effettuati									non sono più consentiti gli esami da esterni

<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
7012 Scuola civica di Musica	Gestione e sviluppo delle attività didattiche e divulgative della Scuola di Musica - Collaborazione con Orchestra Verdi e Filarmonica Paganelli	Gestione attività didattica e divulgativa per l'educazione e la formazione musicale
<b>Analisi del risultato</b>		
performance con risultati soddisfacenti		