

SCHEDA OBIETTIVO N.5

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.						
ICARDO MARINA		AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO								
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica e la cultura-manifestazioni									
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di ristorazione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini									
STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)										
Alunni e famiglie										
Descrizione degli ambiti di attività:										
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	4	Gestione incassi servizi scolastici							
2	Gestione del servizio di ristorazione scolastica									
3										
INDICI DI RISULTATO										
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011					
Popolazione		483	480	477	477					
Popolazione in età scuola dell'obbligo		21	21	15	15					
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola materna		5	4	8	8					
Popolazione scuola elementare		14	17	10	9					
Popolazione scuola media		7	4	5	5					
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari		14	17	10	9					
n. utenti servizio ristorazione scolastica		14	17	10	9					
n. utenti servizio ristorazione scolastica con agevolazione o esenzione tariffaria		0	0	0	0					
n. utenti servizio trasporto scolastico		26	22	19	19					
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione o esenzione tariffaria		0	0	0	0					
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)										
n. morosi complessivi su servizi		0	0	0	0					
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio										
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011					
Indici di Costo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011					
Costo del servizio ristorazione		7.000,00	7.000,00	7.000,00						
costo del servizio trasporto scolastico		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29500					
Costo altri servizi istruzione		17.030,00	14.792,00	8.911,00	8911					
entrate del servizio ristorazione		3.902,00	3.902,00	4.100,00	4100					
entrate del servizio trasporto scolastico		9.400,00	9.407,00	7.811,00	7811					
Costo del personale del servizio istruzione										
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011					
% di gradimento del servizio ristorazione scolastica		100	100	100	100					
% di gradimento del servizio trasporto scolastico		100	100	100	100					

Comune di Lombardore

n. reclami formali sul servizio refezione scolastica	0	0	0	0
--	---	---	---	---

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% agevolazioni tariffarie su refezione	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% morosi su utenti	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 33,04	€ 18,68	€ 18,68	OK
Costo pro-capite Utenti trasporto (Costo Trasporto/ N. utenti trasporto)	€ 1.340,91	€ 1.552,63	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	-	10000,00%	10000,00%	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	-	10000,00%	10000,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
Segretario			15%	€ 0,00
C3			20%	€ 0,00
B3			5%	€ 0,00
B4			5%	€ 0,00
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			€ 0,00	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
PASTORINO BUS/SEVEGA AUTONOLEGGIO		€ 29.500,0	Servizio scuolabus	
RISTORANTE LA POSTA		€ 7.000,0	Servizio refezione	