

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3

Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali

Servizio N. 3

Cultura e Istruzione

Dirigente Dott. Cesare Pedranzini

P. O. Dott.ssa Gloria Busi

Missione 04 Istruzione e Diritto allo Studio

Programmi Altri Ordini di Istruzione non Universitaria-Istruzione Universitaria-Servizi Ausiliari all'Istruzione
02 - 04 - 06

Missione 05 Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali

Programmi Valorizzazione dei Beni di interesse storico - Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore
01 - 02 Culturale

SCHEDA N. 3.3

Attività Culturali e Servizi per l'Istruzione Secondaria Superiore

DESCRIZIONE

Il Servizio Cultura e Istruzione è impegnato su due Missioni: la Missione 04 "Istruzione e Diritto allo Studio", che riguarda principalmente attività e servizi legati alle funzioni attribuite dalla normativa statale e regionale (offerta e dimensionamento scolastico e funzionamento degli edifici scolastici degli Istituti Superiori, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria e di altri interventi tecnici) e la Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali", che riguarda attività, servizi e progetti su delega regionale, in particolare in materia di Sistemi di Biblioteche e Musei.

Istruzione

1) istruire il Piano Provinciale dell'offerta scolastica e formativa del Secondo Ciclo per l'anno scolastico successivo e pubblicare gli aggiornamenti sul sito Web dedicato; istruire il Piano Provinciale di programmazione del dimensionamento della Rete Scolastica per l'anno scolastico successivo; aggiornare i dati nel Sistema ARS; aggiornare e pubblicare le statistiche degli iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado e sul pendolarismo; 2) gestire forniture e servizi per gli edifici scolastici degli Istituti Superiori di proprietà della Provincia di Sondrio (arredi e attrezzature, linee telefoniche e Internet delle Segreterie, etc.); istruire e gestire il Protocollo d'Intesa per delega di fondi per alcune tipologie di spesa;
3) gestire il Bando e le assegnazioni agli studenti universitari degli alloggi presso lo stabile in via Tartini a Milano (n. 49 posti letto);
4) gestire il Salone dell'Orientamento per gli studenti delle Classi terze delle Scuole Secondarie di I° Grado in provincia.

Cultura

1) istruire il programma operativo annuale per la cultura, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25;

FINALITA' (Mandato Istituzionale)	2) gestire il Catalogo Unico delle Biblioteche della provincia di Sondrio, consistente nel servizio di assistenza e manutenzione del software, di consulenza e assistenza tecnica ai Sistemi Bibliotecari e alle 50 Biblioteche collegate in rete, nonché gestire il servizio di prestito interbibliotecario provinciale. Tenere in evidenza il fatto che alcuni Enti proprietari di biblioteca non hanno ancora stipulato il Protocollo di Intesa, che regola i rapporti e i rispettivi standard di servizio tra la Provincia di Sondrio e gli Enti gestori delle Biblioteche, al fine di migliorare le performances generali (visite, prestiti per abitante, utenti attivi, etc.) delle Biblioteche che usufruiscono dei servizi della Provincia di Sondrio (software, prestito interbibliotecario, biblioteca digitale, etc.); 4) promuovere la lettura attraverso la Biblioteca Digitale "MediaLibraryOnLine"; 5) promuovere l'educazione alla lettura attraverso il Programma Nazionale "Nati per Leggere", rivolto alle famiglie dei bambini da 0 a 6 anni, anche tramite il Protocollo d'Intesa con A.T.S. e A.S.S.T., e il concorso "SuperElle" per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni; 6) realizzare il Progetto "OPEN PUBLIC LIBRARIES. Sviluppare comunità competenti e inclusive nella strategia Europa 2020", in partenariato con le Province di Brescia e Mantova e con l'Associazione Tecla, finanziato sull'Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 (trasferimento alle Reti Bibliotecarie della Provincia di Sondrio e di Mantova di una soluzione software per il controllo di gestione multilivello nelle reti di Biblioteche sviluppata dalla Provincia di Brescia); 7) gestire il Sistema Bibliotecario della Valtellina, che comprende 50 Enti Locali delle zone mandamentali di Sondrio, Morbegno e Tirano, in particolare: sviluppo coordinato delle collezioni delle Biblioteche; catalogazione informatizzata di libri e materiale multimediale (anche per conto delle Biblioteche del Sistema Alta Valtellina, sulla base di apposita Convenzione); programma di educazione alla lettura con la Scuola, che comprende incontri di aggiornamento per gli insegnanti, incontri di lettura ad alta voce per le Classi in Biblioteca, aggiornamento della pagina dell'Opac, dedicata alle risorse per la Scuola; raccolta dei dati statistici delle Biblioteche per la rilevazione regionale e monitoraggio delle attività di promozione della lettura realizzate dalle Biblioteche e del gradimento degli interventi formativi da parte degli insegnanti; 8) gestire il Sistema Museale della Valtellina, che comprende 8 realtà museali, in particolare: attività didattiche, con laboratori e percorsi didattici organizzati dai Musei e dal Sistema; attività educative, che i Musei propongono nei programmi "Museo in Famiglia" (proposta di laboratori a tema per bambini) e "Museo tempo libero" (corsi e laboratori per adulti); promozione dei Musei e comunicazione delle iniziative tramite il Sito Internet, la Pagina Facebook, una Newsletter mensile e materiali a stampa; monitoraggio, mediante registrazione dei dati sull'affluenza dei Musei, sulla presenza e sul gradimento delle attività didattiche e delle attività educative; formazione per operatori museali e insegnanti sui temi chiave della didattica museale e della promozione del patrimonio culturale; 8) dare continuità al Programma: "Volontari per la Cultura" per la cittadinanza attiva nei Musei del Sistema Museale della Valtellina e nelle Biblioteche della Rete Provinciale.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Mantenere il livello dei servizi con diminuite risorse.
	1) Migliorare, nel sistema gestionale delle Biblioteche, la completezza, correttezza dei dati personali, la loro gestione e l'efficienza delle procedure di evasione delle richieste e di sollecito delle restituzioni.

OBIETTIVI STRATEGICI (S)	2) (subordinato alla concessione di un Contributo Regionale sul Bando “Viaggio in Lombardia”) Realizzare il Progetto “Terra, Aria, Acqua e Fuoco. Lasciati sorprendere da bellezze mai viste”, che prevede di comunicare, attraverso l'attività dei Musei del Sistema Museale della Valtellina, lo straordinario mosaico dei paesaggi storici del territorio valtellinese.					
	3) Redigere e pubblicare un bilancio sociale del Sistema Museale della Valtellina e dei Musei aderenti.					
	4) Rinnovare e rilanciare lo spazio espositivo della Sala Mostre "Ligari" situata al piano terra del Palazzo della Provincia, con interventi di manutenzione ordinaria, ammodernamento degli impianti e delle attrezzature, creazione di un'identità visiva e una prima programmazione per il periodo ottobre-dicembre che valorizzi la vocazione della sala all'arte contemporanea e alle tematiche di interesse provinciale.					
	5) Avvio dell'ammodernamento delle linee Internet delle Segreterie Scolastiche con progetti pilota che prevedano l'integrazione e la razionalizzazione con le linee per la didattica.					
	6) Completare l'archiviazione digitale della documentazione riferita a Istruzione e Diritto allo Studio per ridurre al minimo la gestione cartacea.					
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.					
STAKEHOLDERS	Biblioteche e Musei, Enti Pubblici e privati titolari, cittadini iscritti alla Rete bibliotecaria Provinciale, insegnanti, cittadini interessati e d interessare alle mostre d'arte, Istituti Scolastici e studenti universitari.					
INDICI			2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		
IN998	N. prestiti interbibliotecari nella rete provinciale	M	61.606,00	60.000,00		
IN1062	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale	M	1.811,00	1.800,00		
IN1142	Numero Istituti Scolastici Pubblici e Privati informati e sensibilizzati sul Programma di Attività Didattiche dei Musei del Sistema Museale	M	0,00	40,00		

IN1037	Numero Utenti Attivi Rete Bibliotecaria Provinciale	M	26.123,00	26.000,00		
IN1089	presenze insegnanti e bibliotecari ai Corsi di Aggiornamento sulla lettura sistema Bibliotecario della Valtellina	S	227,00	220,00		
IN1090	presenze insegnanti e operatori museali ai Corsi di Aggiornamento sul patrimonio culturale del Sistema Museale della Valtellina	S	77,00	80,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	1.362.905,83	1.465.085,11		
--------------	--------------------	----------	--------------	---------------------	--	--

Indici di Qualità

IN1065	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli Utenti per il Servizio di Prestito Interbibliotecario	M	96,00%	90,00%		
IN1066	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione dei Bibliotecari per il servizio di assistenza	M	96,00%	90,00%		
IN1091	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sulla lettura. Sistema Bibliotecario della Valtellina	S	90,00%	90,00%		
IN1092	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sul patrimonio culturale. Sistema Museale della Valtellina	S	94,00%	90,00%		
IN1093	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli studenti universitari per il proocedimento di assegnazione degli alloggi e successiva assistenza	S	70,00%	70,00%		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2018	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
---------------------------	------	-----------------------	---------------------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID621	N. di prestiti interbibliotecari/N. di Utenti Attivi Rete Bibliotecaria Provinciale	M	2,36	2,31		
ID666	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale/Numero residenti al 1° gennaio 2018	M	1,03%	1,03%		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	7,51	8,08		
-------	---	---	------	------	--	--

Indicatori di Qualità

ID668	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli Utenti per il Servizio di Prestito Interbibliotecario	M	96,00%	90,00%		
ID669	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione dei Bibliotecari per il servizio di assistenza	M	96,00%	90,00%		
ID687	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sulla lettura. Sistema Bibliotecario della Valtellina	S	90,00%	90,00%		
ID688	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sul patrimonio culturale. Sistema Museale della Valtellina	S	94,00%	90,00%		
ID689	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli studenti universitari per il procedimento di assegnazione degli alloggi e successiva assistenza	S	70,00%	70,00%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103114	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cultura e Istruzione	500,00	500,00		
103118	Altri beni materiali e di consumo Servizio Cultura e Istruzione	500,00	500,00		
103383	Spese Gestione Alloggi Studenti Universitari a Milano	80.000,00	80.000,00		
103394	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (Quote Comuni)	74.000,00	74.000,00		
103402	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni per 24.250,00 e F.P. per 12.750,00)	37.000,00	37.000,00		
103581	Canone Locazione Educando Femminile	79.785,00	79.785,00		
103609	Utenze Telefoniche Istituti Scolastici Provinciali	47.000,00	47.000,00		
103610	Utenze Elettriche Istituti Scolastici Provinciali	395.000,00	395.000,00		
103611	Altre Utenze Istituti Scolastici Provinciali	35.000,00	35.000,00		
103620	Redazione P.O.F.	3.000,00	3.000,00		
103627	Gestione Rete Bibliotecaria Provinciale	71.000,00	71.000,00		
103628	Gestione Catalogazione per conto Sistema Bibliotecario (da C.M. Alta Valtellina)	15.000,00	15.000,00		
103632	Salone dell'Orientamento	46.000,00	46.000,00		
103634	Spese Generali per gestione Progetto P.O.N. Governance (Da Agenzia Coesione Territoriale)	53.308,00	53.308,00		
103635	Formazione Operatori Museali (Contr. Reg.)	10.000,00	10.000,00		
104020	Contributo al Parco Incisioni Rupestri di Grosio	16.000,00	16.000,00		
104075	Spese Ufficio Scolastico Regionale	10.000,00	10.000,00		
104141	Convenzioni Gestioni Autonome Istituti Scolastici Provinciali	105.000,00	105.000,00		
104174	Trasferimento a Partners Province Brescia e Mantova per Progetto P.O.N. Governance (Da Agenzia Coesione Territoriale)	141.638,00	141.638,00		

104175	Trasferimento a Partner Associazione TECLA per Progetto P.O.N. Governance (Da Agenzia Coesione Territoriale)	11.500,00	11.500,00		
Totale Costi Diretti		1.231.231,00	1.231.231,00		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	49.626,05	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BUSI GLORIA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	54.554,01	
MANGILI ISABELLA	Istruttore Direttivo Amministrativo	30.614,94	
SASSELLA MARIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	31.349,33	
VILLA IVANA	Istruttore Amministrativo	33.281,93	
NESA ALESSANDRA	Istruttore Amministrativo	34.427,85	
Totale Costo Personale		184.228,06	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.465.085,11	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.134.878,12	1.231.231,00		
Costi Indiretti	45.308,70	49.626,05		
Costo Personale	182.719,01	184.228,06		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE
Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

1) Migliorare, nel sistema gestionale delle Biblioteche, la completezza, correttezza dei dati personali, la loro gestione e l'efficienza delle procedure di evasione delle richieste e di sollecito delle restituzioni: primo monitoraggio entro giugno 2019; secondo monitoraggio entro dicembre 2019.

2) (subordinato alla concessione di un Contributo Regionale sul Bando "Viaggio in Lombardia") Realizzare il Progetto "Terra, Aria, Acqua e Fuoco. Lasciati sorprendere da bellezze mai viste", che prevede di comunicare, attraverso l'attività dei Musei del Sistema Museale della Valtellina, lo straordinario mosaico dei paesaggi storici del territorio valtellinese: realizzazione a ottobre 2019, rendicontazione entro dicembre 2019.

3) Redigere e pubblicare di un bilancio sociale del Sistema Museale della Valtellina e dei Musei aderenti: entro giugno 2019.

4) Rinnovare e rilanciare lo spazio espositivo della Sala Mostre "Ligari": entro giugno 2019 interventi di manutenzione ordinaria, ammodernamento degli impianti e delle attrezzature, creazione di un'identità visiva e programmazione mostre; periodo ottobre - dicembre realizzazione mostre.

5) Avvio dell'ammodernamento delle linee Internet delle Segreterie Scolastiche con progetti pilota che prevedano l'integrazione e la razionalizzazione con le linee per la didattica: entro dicembre 2019.

6) Adottare l'archiviazione digitale su S:\Programmazione\Istruzione della documentazione riferita a Istruzione e Diritto allo Studio per ridurre al minimo la gestione cartacea: entro giugno 2019.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione