

AREA:**SERVIZI ALLA PERSONA** SETTORE: **SERVIZI ALL'ISTRUZIONE** SERVIZIO: _____

											VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI														
											STANDARD DI SERVIZIO				RILEVANZA PER L' UTENZA ESTERNA			RILEVANZA PER I SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE MONITORATO? (con ModSq048)		DEVE ESSERE DOCUMENTATO (con POI, ModSq011,IDL, modulistica)?		
CODICE	PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (scheda procedimento, POI, IDL, modulistica, regolamento...)	Solo per i procedimenti non descritti con ModSq011		ESTERNALIZZATO (sì / no / in parte)	migliorabile	✓	adeguato	✓	elevato	alta	media	bassa	alta	media	bassa	sì	no	sì	no
								REGISTRAZIONI (documenti da conservare relativi al procedimento/servizio)	CONSERVAZIONE (modalità / luogo / tempo)																
PI-001	APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	UTENTI SCUOLE COMMISSIONE PER IL PIANO COMMISSIONE CONSILIARE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' CONSULTA UFFICIO CED RAGIONERIA SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE	DOMANDE UTENTI RICHIESTE SCUOLE PRIVATE E PUBBLICHE DATI RELATIVI AGLI ISCRITTI	TARIFFE E STANZIAMENTI	31-lug	L.R. 31/80 CONSIGLIO COMUNALE	PI-001			NO			X			X			X					X	
PI-002	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA	UTENTI SCUOLE DITTE ESTERNE ASL COMMISSIONE MENSA ECONOMATO RAGIONERIA UFF. CONTRATTI COMITATO GENITORI	RICHIESTE UTENTI SCHEDE SEGNALAZIONE PASTI - SEGNALAZIONI SCUOLA E GENITORI - DIETE SPECIALI	SERVIZIO MENSA con autocontrollo igienico sanitario HACCP	Per iscrizioni: TERMINE COME DA CIRCOLARE MINISTERIALE (ISCRIZIONI AL 1° ANNO DI INFANZIA E PRIMARIA) O ENTRO IL MESE DI GIUGNO (ALTRI CASI); Per erogazione servizio: ENTRO INIZIO DELLE SCUOLE	DPR 616/77 - L.R. 31/80 - DLgs 155/97 Piano Diritto allo Studio - Regolamento servizi scolastici comunali	PI-002 - PI-009 - PI025			SI		X			X			X					X		

AREA:SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE: SERVIZI ALL'ISTRUZIONE SERVIZIO: _____

											VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI																
CODICE	PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (scheda procedimento, POI, IDL, modulistica, regolamento...)	Solo per i procedimenti non descritti con ModSq011		ESTERNALIZZATO (sì / no / in parte)	STANDARD DI SERVIZIO				RILEVANZA PER L' UTENZA ESTERNA			RILEVANZA PER I SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE MONITORATO? (con ModSq048)		DEVE ESSERE DOCUMENTATO (con POI, ModSq011, IDL, modulistica)?				
								REGISTRAZIONI (documenti da conservare relativi al procedimento/servizio)	CONSERVAZIONE (modalità / luogo / tempo)		migliorabile	✓	adeguato	✓	elevato	alta	media	bassa	alta	media	bassa	sì	no	sì	no		
PI-003	GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	UTENTI SCUOLE DITTE ESTERNE RAGIONERIA UFFICIO CED UFF. CONTRATTI	RICHIESTE UTENTI ELENCO ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	Per iscrizioni: ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO (ISCRIZIONI AL 1° ANNO DI INFANZIA E PRIMARIA) O ENTRO IL MESE DI GIUGNO (ALTRI CASI); Per erogazione servizio: ENTRO INIZIO DELLE SCUOLE	DPR 616/77 - DM31/01/97 L.R.31/80 - Piano Diritto allo Studio - Regolamento servizi scolastici comunali	PI-003 - PI007 - PI025			IN PARTE	X					X					X					X	
PI-004	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA	UTENTI DITTA ESTERNA DIREZIONE DIDATTICA RAGIONERIA UFF. CONTRATTI	RICHIESTE UTENTI	SERVIZIO DI PRE-SCUOLA	Per iscrizioni: TERMINE COME DA CIRCOLARE MINISTERIALE (ISCRIZIONI AL 1° ANNO DI INFANZIA E PRIMARIA) O ENTRO IL MESE DI GIUGNO (ALTRI CASI); Per erogazione servizio: ENTRO INIZIO DELLE SCUOLE	DPR 616/77 - L.R.31/80 - Piano Diritto allo Studio - Regolamento servizi scolastici comunali	PI-004 - PI025			SI		X				X					X				X		

AREA:**SERVIZI ALLA PERSONA** SETTORE: **SERVIZI ALL'ISTRUZIONE** SERVIZIO: _____

											VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI														
											STANDARD DI SERVIZIO				RILEVANZA PER L' UTENZA ESTERNA			RILEVANZA PER I SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE MONITORATO? (con ModSq048)		DEVE ESSERE DOCUMENTATO (con POI, ModSq011, IDL, modulistica)?		
CODICE	PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (scheda procedimento, POI, IDL, modulistica, regolamento...)	Solo per i procedimenti non descritti con ModSq011		ESTERNALIZZATO (sì / no / in parte)	migliorabile	✓	adeguato	✓	elevato	alta	media	bassa	alta	media	bassa	sì	no	sì	no
PI-005	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE	UTENTI SCUOLE ECONOMATO RAGIONERIA TESORERIA	DATI PRESENZE, ISCRITTI AI SERVIZI	BOLLETTE	MENSILMENTE	Piano per il Diritto allo Studio	PI-005			NO			X			X			X					X	
PI-006	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	UTENTI DITTA ESTERNA SCUOLE RAGIONERIA UFF. CONTRATTI COMUNI DI RESIDENZA ALUNNI	RICHIESTE SCUOLE	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	ENTRO INIZIO SCUOLE	DPR 616/77 - L.104/92 L.R. 31/80 - Piano Diritto allo Studio -	PI-006			SI			X			X			X				X		
PI-007	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	UTENTI SCUOLE DITTA ESTERNA RAGIONERIA UFFICIO CED UFF. CONTRATTI	RICHIESTE UTENTI ELENCO ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA ALUNNI	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI	ENTRO INIZIO SCUOLE	DPR 616/77 DM 31/01/97 L.R.31/80 L.R. 19/2007 Piano Diritto allo Studio Regolamento servizi scolastici comunali	PI-007			SI			X			X			X				X		
PI-008	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	UTENTI RICHIEDENTI RAGIONERIA SEGRETERIA RISORSE UMANE POLIZIA LOCALE GIUNTA COMUNALE PRIVATI SCUOLE	DOMANDE CONSEQUENTI AL BANDO	VIGILANZA ENTRATA / USCITA SCUOLE	ENTRO INIZIO SCUOLE	D.Lgs. n. 503/1992 Piano Diritto allo Studio	PI-008			NO			X			X			X					X	
PI-009	SERVIZIO HACCP						Confluito in PI_002																		

AREA:**SERVIZI ALLA PERSONA** SETTORE: **SERVIZI ALL'ISTRUZIONE** SERVIZIO: _____

											VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI														
											STANDARD DI SERVIZIO				RILEVANZA PER L' UTENZA ESTERNA			RILEVANZA PER I SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE MONITORATO? (con ModSq048)		DEVE ESSERE DOCUMENTATO (con POI, ModSq011,IDL, modulistica)?		
CODICE	PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (scheda procedimento, POI, IDL, modulistica, regolamento...)	Solo per i procedimenti non descritti con ModSq011		ESTERNALIZZATO (sì / no / in parte)	migliorabile	↳	adeguato	↳	elevato	alta	media	bassa	alta	media	bassa	sì	no	sì	no
								REGISTRAZIONI (documenti da conservare relativi al procedimento/servizio)	CONSERVAZIONE (modalità / luogo / tempo)																
PI-010	PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE	SCUOLE SEGRETERIA RAGIONERIA	RICHIESTE SCUOLE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI	STABILITI DAL PIANO	L.R. 31/1980 L.R. 19/2007 Piano per il Diritto allo Studio	PI-010			NO			X			X					X				X
PI-012	EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO	SEGRETERIA RAGIONERIA UTENTI SCUOLE UNIVERSITA'	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ESITO DEL BANDO	ASSEGNI DI STUDIO	DEFINITI NEL BANDO	L.R. n. 31/1980 Piano per il Diritto allo Studio	PI-012			NO			X			X					X				X
PI-013	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	SCUOLE ALTRI COMUNI LIBRERIE FORNITRICI RAGIONERIA	ELENCO ISCRITTI	DISPONIBILITA' LIBRI	ENTRO INIZIO SCUOLA	L.R. n. 31/1980 L.R. n. 19/2007 T.U. istruzione	PI-013			NO			X			X					X				X
PI-014	RACCOLTA AUTODICHIARAZIONI RELATIVE AL REDDITO (ISEE)	UTENTI CAAF INPS GUARDIA DI FINANZA UFF. ANAGRAFE	AUTODICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI ISEE	RIDUZIONI SULLE TARIFFE SCOLASTICHE E BENEFICI VARI	-	D.Lgs. n. 109/1998 e s.i.m.	PI-014			IN PARTE			X			X					X				X
PI-016	STIPULA CONVENZIONI COMUNALI CON SCUOLE MATERNE AUTONOME	COMMISSIONE PARITETICA SCUOLE SEGRETERIA RAGIONERIA UFF CONTRATTI 1^ COMMISSIONE CONSILIARE CONSIGLIO COMUNALE	RICHIESTA SCUOLE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE AUTONOME	STABILITI NELLA CONVENZIONE	L.R. n. 31/1980 Piano per il Diritto allo Studio	PI-016			NO			X				X				X				X
PI-017	RENDICONTAZIONE ALLA PROVINCIA SPESE	PROVINCIA RAGIONERIA LL. PP.	RICHIESTA DELLA PROVINCIA	RIMBORSO SPESE	STABILITI DALLA PROVINCIA	L. n. 23/1996	PI-017			NO			X				X		X						X
PI-019	RICEZIONE E SMISTAMENTO RICHIESTE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO	ECONOMATO LL. PP. CED SCUOLE DITTE ESTERNE	RICHIESTA SCUOLE	RICHIESTE DI MATERIALE E RIPARAZIONI	4 GG DAL VISTO PER LO SMISTAMENTO AD ALTRI UFFICI	L. n. 23/1996	PI-019			IN PARTE			X				X		X				X		

AREA:SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE: SERVIZI ALL'ISTRUZIONE SERVIZIO: _____

											VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI														
											STANDARD DI SERVIZIO				RILEVANZA PER L' UTENZA ESTERNA			RILEVANZA PER I SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE MONITORATO? (con ModSq048)		DEVE ESSERE DOCUMENTATO (con POI, ModSq011, IDL, modulistica)?		
CODICE	PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (scheda procedimento, POI, IDL, modulistica, regolamento...)	Solo per i procedimenti non descritti con ModSq011		ESTERNALIZZATO (sì / no / in parte)	migliorabile	✓	adeguato	✓	elevato	alta	media	bassa	alta	media	bassa	sì	no	sì	no
								REGISTRAZIONI (documenti da conservare relativi al procedimento/servizio)	CONSERVAZIONE (modalità / luogo / tempo)																
PI-020	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LE SCUOLE	SCUOLE/PRIVATI/ ASSOCIAZIONI/AL TRI ENTI RAGIONERIA SEGRETERIA ALTRI UFF. COMUNALI URP	PROGETTI PRESENTATI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI	PROGETTI SPECIALI	SECONDO TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Piano per il Diritto allo Studio	PI-020			NO			X				X			X				X	
PI-022	VISITE DIDATTICHE	DIRIGENTI SCOLASTICI AUTISTI DIPENDENTI DITTA ESTERNA	SU RICHIESTA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	EFFETTUAZIONE GITE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRA SCOLASTICHE	7 GIORNI	Piano per il Diritto allo Studio	PI-022			NO			X				X			X				X	
PI-024	VIGILANZA SU ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO SCOLASTICO	DIRIGENTI SCOLASTICI SEGRETERIA FAMIGLIE ALUNNI SCUOLE OBBLIGO REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BRESCIA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANAGRAFE UFFICIO CED	DATI ISCRITTI ANAGRAFE DATI COMUNICATI DAI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	VIGILANZA ADEMPIMENTO	STABILITI DALLA LEGGE	DM. 489/2001 L. n. 675/1999 DLgs n. 76/2005	NORMATO						X				X			X				X	
PI-025	ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI	SCUOLE UTENTI UFF. ANAGRAFE UFFICIO CED	ELENCHI UTENTI RESIDENTI RICHIESTE UTENTI	ISCRIZIONE AI SERVIZI COMUNALI DI MENSA, TRASPORTO - PRESCUOLA - POST- SCUOLA	TERMINE COME DA CIRCOLARE MINISTERIALE (ISCRIZIONI AL 1° ANNO DI INFANZIA E PRIMARIA) O ENTRO IL MESE DI GIUGNO (ALTRI CASI)	Piano per il Diritto allo Studio	PI-025			NO			X			X				X				X	
PI-027	GESTIONE DEL SERVIZIO "VADO A SCUOLA DA SOLO"	SCUOLE UTENTI DITTA ESTERNA RAGIONERIA UFFICIO CED	RICHIESTE UTENTI	PEDIBUS (ACCOMPAGNAMENTO A PIEDI DEGLI ALUNNI A SCUOLA)	ENTRO L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO	DPR 616/77 - L.R.31/80 - Piano Diritto allo Studio	PI-027			SI			X			X				X				X	

AREA:**SERVIZI ALLA PERSONA** SETTORE: **SERVIZI ALL'ISTRUZIONE** SERVIZIO: _____

											VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI														
											STANDARD DI SERVIZIO				RILEVANZA PER L' UTENZA ESTERNA			RILEVANZA PER I SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE MONITORATO? (con ModSq048)		DEVE ESSERE DOCUMENTATO (con POI, ModSq011, IDL, modulistica)?		
CODICE	PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (scheda procedimento, POI, IDL, modulistica, regolamento...)	Solo per i procedimenti non descritti con ModSq011		ESTERNALIZZATO (sì / no / in parte)	migliorabile	↓	adeguato	↓	elevato	alta	media	bassa	alta	media	bassa	sì	no	sì	no
REGISTRAZIONI (documenti da conservare relativi al procedimento/servizio)	CONSERVAZIONE (modalità / luogo / tempo)																								
PI-029	SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA	MINISTERO PI UTENTI DITTA ESTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA RAGIONERIA UFFICIO CED	ACCORDO DI PROGRAMMA STATO/REGIONI - RICHIESTE UTENTI (max 20)	EDUCATIVO BAMBINI DI ETA' 24/36 mesi	STABILITI DAL MINISTERO	Direttive Ministero PI - Standard R.Lo - Piano Diritto allo Studio	PI-029			SI			X				X			X					
PI-030	AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMAVERA SCUOLE PARITARIE	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - MINISTERO PI	ACCORDO DI PROGRAMMA STATO/REGIONI - RICHIESTE SCUOLE	SCUOLA DELL'INFANZIA	STABILITI DAL MINISTERO	Direttive Ministero PI - Standard R.Lo -	PI-030			NO			X			X			X					X	
PI-031	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POST- SCUOLA	UTENTI DITTA ESTERNA DIREZIONE DIDATTICA RAGIONERIA UFF. CONTRATTI UFFICIO CED	RICHIESTE UTENTI	SERVIZIO DI POST- SCUOLA	Per iscrizioni: TERMINE COME DA CIRCOLARE MINISTERIALE (ISCRIZIONI AL 1° ANNO PRIMARIA) O ENTRO IL MESE DI GIUGNO (ALTRI CASI); Per erogazione servizio: ENTRO INIZIO DELLE SCUOLE	Piano Diritto allo Studio	PI-001			SI			X			X			X					X	
PI-032	NOTE SCUOLA	REGIONE LOMBARDIA UTENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ENTE GESTORE UFFICIO RAGIONERIA	RICHIESTE UTENTI - RICEVIMENTO BUONI NOTE SCUOLA DA DISTRIBUIRE AI BENEFICIARI	BUONI: LIBRO/MATERIALE DIDATTICO/SPESE SCOLASTICHE	STABILITI DALLA REGIONE	L.R.Lo n. 19/2007 - D.G.R.Lo. N. 6114/2007 - Decreto regionale annuale	MODULISTICA ONLINE SUL SITO DELLA REGIONE MODULISTICA ENTE GESTORE			NO			X			X			X					X	

AREA:SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE: SERVIZI ALL'ISTRUZIONE SERVIZIO: _____

											VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI														
											STANDARD DI SERVIZIO				RILEVANZA PER L'UTENZA ESTERNA			RILEVANZA PER I SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE MONITORATO? (con ModSq048)		DEVE ESSERE DOCUMENTATO (con POI, ModSq011, IDL, modulistica)?		
CODICE	PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (scheda procedimento, POI, IDL, modulistica, regolamento...)	Solo per i procedimenti non descritti con ModSq011		ESTERNALIZZATO (sì / no / in parte)	migliorabile	✓	adeguato	✓	elevato	alta	media	bassa	alta	media	bassa	sì	no	sì	no
								REGISTRAZIONI (documenti da conservare relativi al procedimento/servizio)	CONSERVAZIONE (modalità / luogo / tempo)																
PI-033	EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE ALLE ISTUTUZIONI SCOLASTICHE PER LA GESTIONE RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DEI BENI DI CONSUMO	UFFICIO SEGRETERIA, UFFICIO RAGIONERIA, GIUNTA COMUNALE, DIREZIONE DIDATTICA 1° E 2° CIRCOLO, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO"	Numero iscritti a scuola (di tutti i Plessi scolastici) e metri quadrati della superficie calpestabile totale degli edifici scolastici. Inoltre, per il 2° circolo e la scuola "Trebeschi-Catullo" dati iscritti nei Plessi di Sirmione e Pozzolengo.	RISORSE ECONOMICHE	MESE DI FEBBRAIO O ENTRO 30 GIORNI DALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	L. 23/1996				NO			X			X			X			X			
PI-034	CONTROLLO AGENTI CONTABILI UFFICIO ISTRUZIONE ED ESTERNI	UFFICIO RAGIONERIA, ENTI RISCOUOTITORI ESTERNI	DATI RELATIVI AGLI INCASSI	VERIFICA CORRETTA RILEVAZIONE	MENSILMENTE PIU' CONTROLLO ANNUALE	Tuel ART. 93 - 233 Regolamento comunale di contabilità				NO			X			X			X			X			