



























					ANNO	2012			
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, Cultura e Sport</i>								
Servizio	<i>Servizio Giovani</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>10200</i>								
Politica PGS	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE								
Macroattività 7									
Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile									
Finalità della Macroattività									
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo; sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative da parte dei giovani nelle aree di interesse individuate									
Stakeholders									
Adolescenti e giovani									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Anno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento %	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di efficacia del servizio (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)					17,90%	19,35%	18,40%	-4,89%	
Indicatori di Efficacia temporale									
N° ore settimanali di apertura al pubblico					12	12	12	0,00%	
Note									
Gli utilizzatori del Servizio sono stati 1.388: n. 911 gli accessi diretti, di cui n. 385 residenti a Lecco (per 78 persone il dato non è disponibile), 174 i contatti telefonici, 270 le richieste specifiche via web. 792 sono gli "amici dell'Informagiovani" in face book, per un totale di 1.062 contatti web.									






					ANNO	2012
Obiettivo della macroattività						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>					
Servizio	<i>Servizio Educazione Ristorazione e Sport</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>4100-4101-4102-4103</i>					
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA					
Macroattività 29						
Gestire i servizi scolastici ed educativi						
Finalità della macroattività						
Garantire gli interventi educativi e i servizi scolastici a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo						
Stakeholders						
Alunni, famiglie e istituzioni scolastiche						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (n. alunni iscritti/capienza edifici scuole statali)	82,98%	84,24%	84,24%	0,00%		
% efficacia del servizio alunni disabili (n. alunni disabili /n. alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado)	0,64%	0,69%	0,77%	11,78%		
Indicatori di Efficienza Economica						
Spesa unitaria del servizio fornitura libri di testo (€ complessivamente liquidati per fornitura libri di testo /n. alunni scuole primarie)	€ 35,04	€ 35,41	€ 35,68	0,77%		
Spesa unitaria del servizio alunni disabili (€ complessivamente liquidati per servizi disabili/n. alunni disabili)	€ 7.025,71	€ 7.058,82	€ 5.789,47	-17,98%		
Note						








		ANNO	2012			
Obiettivo di macroattività						
Misurazione della performance						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>					
Servizio	<i>Servizio Gestione istituti teatrali e musicali</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>4103</i>					
Politica PGS	<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>					
Macroattività 30						
Gestire i Centri ricreativi estivi						
Finalità della Macroattività						
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di svolgere attività ricreative, sportive e ludiche. attraverso l'elaborazione di specifici progetti educativi						
Stakeholders						
Famiglie con bimbi 6-14 anni						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		92,93%	97,37%	96,24%	-1,16%	
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione 6-14 anni)		4,86%	4,85%	4,71%	-3,00%	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza/spesa del processo)		42,12%	44,87%	27,33%	-39,10%	
Spesa unitario del servizio (spesa del processo/utenti)		€ 681,17	€ 626,49	€ 647,49	3,35%	
Note						










					ANNO	2012	
Obiettivo di macroattività							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>						
Servizio	<i>Servizio Educazione Ristorazione e Sport</i>						
Ufficio/Centro di Costo	<i>4103</i>						
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA						
Macroattività 31							
Gestire la Refezione Scolastica							
Finalità della Macroattività							
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di refezione scolastica (scuole dell'infanzia e dell'obbligo di competenza statale) secondo criteri di qualità e di professionalità							
Stakeholders							
Studenti, famiglie ed insegnanti							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% di utilizzo del servizio (n. alunni iscritti al servizio di ristorazione/n. alunni)	72,41%	69,93%	73,68%	5,36%			
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/n. domande presentate)	100%	100%	100%	0,00%			
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo complessivo del servizio (costo del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)	€ 625,25	€ 669,32	€ 652,16	-2,56%			
Spesa complessiva del servizio per alunno (spesa del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)	€ 262,57	€ 266,80	€ 229,44	-14,00%			
Indicatori di Qualità							
n. reclami pervenuti	2,5	3	4	33,33%			
Note							






					ANNO	2012
Obiettivo di macroattività						
Misurazione della performance						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>					
Servizio	<i>Servizio Gestione istituti teatrali e musicali</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>5201</i>					
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA					
Macroattività 32						
Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli						
Finalità della Macroattività						
Organizzare e promuovere corsi professionali e amatoriali e attività musicali collaterali						
Stakeholders						
Cittadini/associazioni						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Media partecipanti (n. iscritti/n.corsi attivati)		9,54	9,14	10,06	10,04%	
% di efficacia dei servizi (n. iscritti/popolazione)		0,65%	0,66%	0,68%	3,10%	
% gradimento servizio (n. domande accolte/n. domande presentate)		89,90%	91,43%	94,32%	3,16%	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi rette/spesa collaboratori coinvolti nell'attività)		71,44%	68,77%	73,35%	6,66%	
Spesa pro capite del servizio (spesa per gestione corsi/popolazione)		€ 3,63	€ 3,61	€ 3,59	-0,63%	
Note						

					ANNO	2012
Obiettivo della macroattività Misurazione della performance						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>					
Servizio	<i>Servizio Gestione istituti teatrali e musicali</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>5202</i>					
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA					
Macroattività 33						
Gestire il Teatro della Società						
Finalità della macroattività						
Programmare e organizzare manifestazioni teatrali, musicali e culturali, provvedere alla gestione dei servizi e alla concessione a terzi del teatro						
Stakeholders						
Cittadini/Associazioni/Enti pubblici e privati						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
Media di partecipazione alle iniziative (n. partecipanti iniziative/n. iniziative organizzate)	1.261	2.000	1.325	-33,73%		
% fruizione servizio diretto (n. presenze per attività organizzata direttamente dal Comune/popolazione)	20,04%	20,69%	23,91%	15,56%		
% fruizione servizio concesso a terzi (n. presenze per attività organizzate da terzi/popolazione)	13,12%	12,41%	8,18%	-34,15%		
Indicatori di Efficienza Economica						
Spesa pro capite (spesa servizio/popolazione)	€ 12,42	€ 7,45	€ 7,11	-4,56%		
Grado di copertura del servizio (provento del servizio/spesa del servizio)	18,65%	30,56%	29,82%	-2,42%		
Indicatori di Qualità						
Capacità attrattiva (n. posti venduti stagione teatrale/n. posti disponibili)	66,17%	71,37%	69,22%	-3,01%		
Note						

					ANNO	2012			
Obiettivo della macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Politica PGS	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>								
	<i>Servizi Bibliotecari</i>								
	<i>5200</i>								
	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA								
Macroattività 34									
Gestire la biblioteca e il patrimonio documentario									
Finalità della macroattività									
Garantire la gestione, la conservazione e la promozione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative della Biblioteca e promuovere le attività culturali correlate									
Stakeholders									
Cittadini/Enti/Associazioni/Istituzioni									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% utilizzo servizio (n. utenti attivi al prestito/popolazione)					16,81%	17,17%	17,21%	0,19%	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio attesa prestiti interbibliotecari e document delivery interprovinciali (gg)					4	4	4	0,00%	
Tempo medio attesa prestiti interbibliotecari e document delivery nazionale e internazionale (gg)					15	15	15	0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica									
Spesa prestito (spesa per acquisto dotazioni documentarie/n. prestiti)					€ 0,58	€ 0,59	€ 0,61	4,77%	
Spesa pro capite (spesa per acquisto dotazioni documentarie/popolazione)					€ 1,39	€ 1,41	€ 1,46	3,45%	
Note									

					ANNO	2012			
Obiettivo della macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>								
Servizio	<i>Sistema Museale urbano lecchese</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>5100</i>								
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA								
Macroattività 35									
Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese									
Finalità della macroattività									
Garantire, preservare e promuovere l'identità culturale della comunità locale, conservando e valorizzando le testimonianze naturalistiche, archeologiche, storiche ed artistiche di proprietà comunale									
Stakeholders									
Cittadini									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Giorni di apertura annuale					309,67	308	309	0,32%	
Media partecipazione visite guidate (n. visitatori/n. visite guidate e attività didattiche)					68,19	72,02	74,50	3,44%	
Media partecipazione visitatori (n. visitatori totale/n. giorni di apertura)					201,33	196,43	202,54	3,11%	
Indicatori di Efficienza Economica									
Spesa pro capite (spesa del servizio/popolazione)					€ 10,83	€ 6,14	€ 2,59	-57,81%	
Spesa unitaria del servizio (spesa del servizio/n. visitatori)					€ 8,35	€ 4,90	€ 2,01	-58,96%	
Grado di copertura del servizio (provento del servizio/spesa del servizio)					15,50%	21,91%	47,67%	117,60%	
Indicatori di Qualità									
Capacità attrattiva (n. visitatori/popolazione)					129,68%	125,18%	128,68%	2,80%	
Note									

		ANNO	2012		
Obiettivo della macroattività					
Misurazione della performance					
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>				
Servizio	<i>Servizi per lo sport e del tempo libero</i>				
Ufficio/Centro di Costo	<i>6101 - 6102</i>				
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA				
Macroattività 36					
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive					
Finalità della macroattività					
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza per favorire la diffusione dei valori etici e sociali dello sport e la fruizione delle strutture sportive da parte di ogni categoria di utenti					
Stakeholders					
Cittadini / Associazioni sportive					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Media giornaliera utenti Centro Sportivo del Bione (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)	785,56	637,43	606,99	-4,78%	
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Cantarelli (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)	195,58	155,64	163,81	5,25%	
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Giotti (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)	11,99	11,44	13,72	20,00%	
Media giornaliera utenti palestre scolastiche in orario extrascolastico (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)	413,09	404,17	409,52	1,32%	
Indicatori di Efficacia temporale					
N. giorni di apertura palestre scolastiche	240	240	240	0,00%	
N. giorni di apertura centro sportivo del Bione	342	342	342	0,00%	
N. giorni di apertura Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma	257	257	257	0,00%	
N. giorni di apertura Tennis Club	341	341	341	0,00%	
Indicatori di Qualità					
n. osservazioni/segnalazioni pervenute	n.d.	11	11	0,00%	
Note					

					ANNO	2012			
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>								
Servizio	<i>Servizio</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>5203-6103-5100</i>								
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA								
Macroattività 37									
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive									
Finalità della Macroattività									
Concessione di contributi alle associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio per le attività integrative									
Stakeholders									
Associazioni									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande presentate ammissibili)					95,45%	100%	95,83%	-4,17%	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)					93,42%	96,97%	98,68%	1,77%	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo					60	60	60	0,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio					30	30	30	0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)					€ 2.851,90	€ 4.275,86	€ 3.489,13	-18,40%	
Note									