



Processi

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano

Centro di Responsabilità: 8 - Settore Sport

Data di Monitoraggio: 30/06/2015

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive.
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione; organizzare i servizi sportivi e le iniziative sportive promosse sul territorio, collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Associazioni, Società Sportive.

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.914,00	6.914,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	18.973,03	29.202,24	26.198,63	24.791,30	16.000,00	12.728,30
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	32,40	32,40
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,25	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	0,00	8,00	16,00	8,00	-	-
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	0,00	9,00	17,00	8,67	-	-
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	0,00	6,00	13,00	6,33	-	-

I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	0,00	7,00	13,00	6,67	-	-
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	0,00	14,00	14,00	9,33	-	-
I0509 - Proventi di competenza sport	0,00	5.000,00	5.081,07	3.360,36	-	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0,00	13.500,00	14.000,00	9.166,67	-	-
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni sportive	7.500,00	4.164,59	7.978,17	6.547,59	-	-
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive	0,00	0,00	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,71	0,00	0,00	0,00
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	92,31%	0,00%	0,00%	0,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	9,33	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo)	13,55%	0,00%	0,00%	0,00%
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	1.145,83	0,00	0,00	0,00
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni sportive)				
IN444 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,56	2,31	1,84	-0,47
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,56	2,31	1,84	-0,47

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4440 - 0 - PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	100%	3.500,00	3.500,00	1.237,95	1.237,95
4560 - 0 - PROVENTI CONVENZIONI ASSOCIAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	666,10	666,10
Totale Ricavi		5.000,00	5.000,00	1.904,05	1.904,05

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
464 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE VICE SEGRETARIO	50%	1.500,00	1.500,00	1.492,76	370,42
8480 - 0 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100%	500,00	500,00	25,00	0,00
8580 - 0 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTI	100%	14.000,00	14.000,00	11.210,54	1.916,54
Totale Spese		16.000,00	16.000,00	12.728,30	2.286,96

Costo a previsione del processo	16.000,00	Costo realizzato del processo	12.728,30
--	------------------	--------------------------------------	------------------

