



# Processi

**Amministrazione:** 003049 - Comune di Cerano

**Centro di Responsabilità:** 8 - Settore Sport

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

<b>Processo C2212</b>	
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive.	
<b>Finalità</b>	
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.	
<b>Mission</b>	
<b>Stakeholder</b>	
Cittadini, Associazioni, Società Sportive.	

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	18.973,03	29.202,24	26.198,63	24.791,30	13.202,00	12.476,27
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
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
<b>Efficacia</b>				
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%
<b>Efficacia temporale</b>				
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
<b>Efficienza economica</b>				
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	1,91	1,81	-0,10
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,56	1,91	1,81	-0,10

<b>RICAVI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
4440 - 0 - PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	100%	3.500,00	3.500,00	3.432,83	3.194,54
4560 - 0 - PROVENTI, RIMBORSO SPESE USO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI	100%	1.500,00	1.500,00	1.649,58	1.649,58
<b>Totale Ricavi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.082,41</b>	<b>4.844,12</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
464 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.500,00	2.300,00	2.292,76	2.102,14
8480 - 0 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100%	500,00	500,00	487,27	439,93
8580 - 0 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTI	100%	14.000,00	10.402,00	9.696,24	14.699,99
<b>Totale Spese</b>		<b>16.000,00</b>	<b>13.202,00</b>	<b>12.476,27</b>	<b>17.242,06</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>13.202,00</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>12.476,27</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

