



Processi

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano

Centro di Responsabilità: 8 - Settore Sport

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

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 patrocinii.

Mission

Stakeholder

Cittadini, Associazioni, Società Sportive.

Nota

Il Comune di Cerano ha stipulato una convenzione con il Comune di Trecate per la funzione di vice segretario e la PO servizio Sport che sono state assegnate alla dott.ssa Tiziana Pagani vice segretario/responsabile settore Amministrativo presso il Comune di Trecate. Durata della convenzione fino al 31.12.2014.

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	19.048,52	18.973,03	29.202,24	22.407,93	27.784,88	26.198,63
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	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	0,00	8,00	2,67	10,00	16,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	0,00	0,00	9,00	3,00	11,00	17,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	0,00	0,00	6,00	2,00	12,00	13,00
	0,00	0,00	7,00	2,33	13,00	13,00

I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate						
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	0,00	0,00	14,00	4,67	14,00	14,00
I0509 - Proventi di competenza sport	0,00	0,00	5.000,00	1.666,67	5.000,00	5.081,07
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0,00	0,00	13.500,00	4.500,00	6.710,00	14.000,00
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni sportive	7.500,00	7.500,00	4.164,59	6.388,20	7.148,00	7.978,17
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive	0,00	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)	0,81%	0,79%	0,79%	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	0,71	0,71	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)	88,89%	90,91%	94,12%	3,21%
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)	85,71%	92,31%	100,00%	7,69%
Efficacia temporale				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	4,67	14,00	14,00	0,00
Efficienza economica				
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo)	7,44%	18,00%	19,39%	1,39%
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)	1.687,50	671,00	875,00	204,00
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni sportive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN444 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,21	4,00	3,77	-0,23
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,21	4,00	3,77	-0,23

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4440 - 0 - PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	100%	3.500,00	3.500,00	3.638,15	3.327,35
4560 - 0 - PROVENTI CONVENZIONI ASSOCIAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	1.442,95	1.442,95
Totale Ricavi		5.000,00	5.000,00	5.081,10	4.770,30

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
464 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE VICE SEGRETARIO	50%	2.550,00	2.550,00	2.550,00	3.237,75
8480 - 0 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	30,01	280,01
8580 - 0 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTI	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.260,00
Totale Spese		17.550,00	17.550,00	16.580,01	20.777,76

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.740,35	1.124,09

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
DONATELLA MAZZOLA	C5	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.663,00	399,12	209,00	8.494,53
Totale costo personale				1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.663,00	399,12	209,00	8.494,53

Costo a previsione del processo	27.784,88	Costo realizzato del processo	26.198,63
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive.

Non è stata evasa una domanda di contributo ordinario non ricorrendo i presupposti per il suo accoglimento. Il valore atteso inerente l'importo dei contributi era stato determinato tenendo conto della direttiva dell'ufficio ragioneria sui tagli della spesa. Una volta sbloccata la situazione si è potuto dar corso anche ad interventi del Comune di una certa entità relativi a lavori sugli impianti sportivi. Si segnala un positivo incremento dell'attività svolta dalle associazioni sportive in collaborazione con il Comune unitamente a nuove iniziative dirette dell'ente.

