



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2013

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione 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 ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. 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. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0019 - Costo del processo	497.135,60	448.788,42	466.060,72	470.661,58	626.802,89	574.938,13
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	1,26	1,25	1,26	1,26	1,24	1,24
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	330,00	308,00	280,00	306,00	270,00	372,50
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	418,00	396,00	396,00	403,33	400,00	451,00
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	5.000,00	11.718,19	25.000,00	13.906,06	20.000,00	20.000,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	5.000,00	12.000,00	25.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00
I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE	55,00	58,00	40,00	51,00	41,00	39,00
I06083 - N. DOMANDE CONTRIBUTO PRESENTATE	56,00	60,00	42,00	52,67	46,00	40,00
I06084 - N. DOMANDE PATROCINIO ACCOLTE	24,00	60,00	26,00	36,67	25,00	26,00
I06085 - N. DOMANDE PATROCINIO PRESENTATE	26,00	62,00	27,00	38,33	27,00	27,00
I06086 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI	48,00	50,00	50,00	49,33	55,00	50,00
I06087 - N. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI	48,00	50,00	52,00	50,00	55,00	50,00
I06088 - N. IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00
I06089 - N. UTENTI IMPIANTI SPORTIVI/SETTIMANA	1.170,00	1.160,00	1.682,00	1.337,33	1.500,00	1.565,00
I06090 - N. INIZIATIVE FINANZIATE COMPLESSIVAMENTE	58,00	60,00	38,00	52,00	35,00	36,00
I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO	79,00	89,00	81,00	83,00	78,00	83,00

I06092 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE INTERAMENTE DAL COMUNE	27,00	32,00	33,00	30,67	30,00	29,00
I06093 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE DA TERZI CON LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE	30,00	49,00	39,00	39,33	40,00	46,00
I06094 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI PRESENTATE	575,00	522,00	523,00	540,00	400,00	314,00
I06095 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI ACCOLTE	480,00	522,00	523,00	508,33	400,00	314,00
I06096 - TEMPO MEDIO EROGAZIONE PATROCINIO (GG)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I06097 - IMPORTO CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE EROGATI	156.475,00	53.600,00	53.200,00	87.758,33	4.000,00	63.500,00
I06098 - PROVENTI PROCESSO	40.723,75	52.014,50	47.616,00	46.784,75	46.500,00	63.825,30
I06099 - INTROITO SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I06100 - PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI	7.940,00	11.015,00	7.167,50	8.707,50	7.500,00	8.993,80
I06101 - COSTO GESTIONE SALE COMUNALI	36.897,68	41.223,84	38.224,84	38.782,12	32.938,14	41.080,11
I06102 - PROVENTI COMPLESSI USO IMPIANTI SPORTIVI	32.783,75	40.999,50	40.448,50	38.077,25	39.000,00	54.831,50
I06103 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTI SPORTIVI	147.708,25	154.820,33	196.946,80	166.491,79	254.109,79	172.612,97

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 )	2,06%	2,35%	2,35%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	75,87%	67,50%	82,59%	15,09%
IN06029 - SODDISFACIMENTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO (I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE / I06083 - N. DOMANDE CONTRIBUTO PRESENTATE )	96,84%	89,13%	97,50%	8,37%
IN06030 - SODDISFAZIONE RICHIESTE PATROCINIO (I06084 - N. DOMANDE PATROCINIO ACCOLTE / I06085 - N. DOMANDE PATROCINIO PRESENTATE )	95,65%	92,59%	96,30%	3,70%
IN06031 - SODDISFAZIONE RICHIESTE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (I06086 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI / I06087 - N. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI )	98,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06032 - GRADO FINANZIAMENTO COMUNALE (I06090 - N. INIZIATIVE FINANZIATE COMPLESSIVAMENTE / I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO )	62,65%	44,87%	43,37%	-1,50%
IN06033 - GRADO AUTONOMIA ORGANIZZATIVA COMUNALE (I06092 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE INTERAMENTE DAL COMUNE / I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO )	36,95%	38,46%	34,94%	-3,52%
IN06034 - SODDISFAZIONE RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI (I06094 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI PRESENTATE / I06095 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI ACCOLTE )	106,23%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06035 - UTILIZZO SETTIMANALE IMPIANTI SPORTIVI (I06089 - N. UTENTI IMPIANTI SPORTIVI/SETTIMANA / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,74%	9,69%	10,21%	0,52%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	30,74	40,49	37,51	-2,98
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi )	99,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06036 - VALORE MEDIO CONTRIBUTI ACCOLTI (I06097 - IMPORTO CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE EROGATI / I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE )	1.720,75	97,56	1.628,21	1.530,64
IN06037 - COPERTURA COSTI IMPIANTI SPORTIVI (I06102 - PROVENTI COMPLESSI USO IMPIANTI SPORTIVI / I06103 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTI SPORTIVI )	22,87%	15,35%	31,77%	16,42%
IN06038 - COPERTURA COSTI GESTIONE SALE COMUNALI (I06100 - PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI / I06101 - COSTO GESTIONE SALE COMUNALI )	22,45%	22,77%	21,89%	-0,88%

IN06039 - GRADO DI AUTOFINANZIAMENTO (I06099 - INTROITO SPONSORIZZAZIONI / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN06040 - COSTO PRO CAPITALE DEL PROCESSO (I0019 - Costo del processo - I06098 - PROVENTI PROCESSO / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	27,69	37,49	33,35	-4,14

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
408 - 00 - CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELET	100%	7.000,00	10.000,00	11.152,34	11.152,34
445 - 00 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	50%	3.250,00	3.250,00	3.741,90	3.579,40
446 - 00 - PROVENTI UTILIZZO STRUTTURA AUDIO/VIDEO PRESSO SALA POLIVALENTE	100%	1.000,00	2.000,00	1.510,00	1.510,00
500 - 00 - PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100%	39.000,00	39.000,00	39.000,00	16.424,00
665 - 00 - PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>51.250,00</b>	<b>55.250,00</b>	<b>55.404,24</b>	<b>32.665,74</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1225 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. PALAZZETTO DELLO SPORT - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	2.000,00	2.000,00	500,00	59,56
1225 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. PALAZZETTO DELLO SPORT -	100%	100.000,00	100.000,00	84.550,22	59.867,19
1226 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	5.000,00	5.000,00	701,50	100,00
1227 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1280 - 2 - SPESE PER DIRITTI SIAE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1290 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100%	500,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1292 - 00 - NOLEGGIO LUMINARIE DI NATALE	100%	3.800,00	3.800,00	3.745,40	0,00
1295 - 00 - TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE E.C.M. PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	2.000,00	5.000,00	4.691,40	1.691,40
1300 - 00 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	23%	4.140,00	4.140,00	3.679,46	2.522,79
1310 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	900,00	900,00	861,12	0,00
1312 - 00 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	2.500,00	2.500,00	1.606,80	1.398,80
1312 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1314 - 00 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI (SPESE ACCESSORIE)	50%	1.150,00	1.150,00	1.122,47	396,72
1315 - 00 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE	100%	53.000,00	47.000,00	41.520,68	30.423,53
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	30%	630,00	630,00	584,13	103,43
180 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	6.300,00	6.300,00	4.933,21	3.665,42
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	300,00	300,00	229,76	166,55
190 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO -	6%	3.840,00	4.440,00	4.417,92	3.780,95
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	870,00	870,00	613,20	612,99
2010 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. STADIO C.I.E - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	2.500,00	2.500,00	759,15	289,15
2010 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA ECC. CAMPO SPORTIVO	100%	115.000,00	115.000,00	106.880,30	78.038,72
2020 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA	100%	60.000,00	60.000,00	59.171,69	7.472,99
2025 - 00 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100%	63.000,00	63.000,00	62.991,62	62.991,62
2050 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2060 - 00 - SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
214 - 00 - TRASFERIMENTI A FONDAZIONI CULTURALI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI RICORRENZA DEL MILLENNIO DEL COMUNE DI VOLPIANO	100%	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
215 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	2.500,00	2.500,00	1.555,60	1.555,60
218 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.300,00	700,00	700,00	700,00
2290 - 00 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI	100%	500,00	19.000,00	19.000,00	0,00

VARIE PER FINALITA' SOCIALI					
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30%	30,00	30,00	0,00	0,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	30%	300,00	300,00	227,40	227,40
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	30%	240,00	240,00	201,00	201,00
260 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.200,00	1.200,00	994,80	994,80
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	30%	390,00	390,00	390,00	313,33
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	30%	210,00	210,00	120,01	0,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	45,00	45,00	45,00	43,13
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30%	600,00	600,00	60,00	60,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	30%	150,00	150,00	27,00	27,00
<b>Totale Spese</b>		<b>441.395,00</b>	<b>547.895,00</b>	<b>499.880,83</b>	<b>257.704,06</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>32.836,66</b>	<b>28.986,07</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	16%	1.814,00	290,24	1.814,00	290,24	1.741,00	278,56	73,00	8.980,21
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	2.133,00	42,66	-319,00	874,73
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.605,00	80,25	209,00	1.731,98
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.515,00	30,30	299,00	673,97
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.627,00	488,10	187,00	10.154,11
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.652,00	247,80	162,00	5.391,21
GIGLIOLA RICHETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.802,00	54,06	1.802,00	54,06	1.581,00	47,43	221,00	1.005,55
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	12%	1.814,00	217,68	1.814,00	217,68	1.656,00	198,72	158,00	3.852,97
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.656,00	49,68	158,00	996,80
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	1.512,00	45,36	1.247,00	37,41	265,00	771,04
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.476,00	73,80	338,00	1.682,44
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	13%	1.814,00	235,82	1.814,00	235,82	1.466,00	190,58	348,00	4.086,05
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.524,00	228,60	290,00	4.379,04
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.409,00	70,45	405,00	1.491,10
<b>Totale costo personale</b>				<b>25.082,00</b>	<b>2.330,64</b>	<b>25.082,00</b>	<b>2.330,64</b>	<b>22.288,00</b>	<b>2.064,34</b>	<b>2.794,00</b>	<b>46.071,23</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>626.802,89</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>574.938,13</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani**

<b>CdR: CDR01 Settore servizi amministrativi e affari istituzionali</b>	
<b>CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio</b>	
<b>CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale</b>	

