



Processi

**Processo C.2.1.2**  
 Gestione 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 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 patrocinii. Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professionalità, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.  
**Stakeholder**  
 Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

Indice	2010	2011	2012	Media triennio	Altro nell'anno	Raggiunto
0019 - Costi del processo	497.174,41	449.054,11	401.996,98	449.742,17	499.964,16	422.234,19
0010 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	5.000,00	11.718,11	25.000,00	13.906,04	20.000,00	
0011 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	4.000,00	12.000,00	25.000,00	13.900,00	20.000,00	
0007 - IMPORTO CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE EROGATI	136.475,00	53.400,00	53.200,00	47.358,33	4.000,00	
00101 - COSTO GESTIONE SALE CORNALI	30.897,00	41.273,41	38.234,41	36.768,27	32.000,00	
00102 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTI SPORTIVI	140.700,00	154.800,00	176.000,00	157.166,67	254.000,00	

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
0004 - Costi pro capite del processo	30,2	32,30	0,00	-32,30
0019 - Costi del processo / 0001 - Popolazione residente al 31 dicembre				
0011 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi	99,37%	100,00%	0,00%	-100,00%
0010 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / 0011 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi				
00030 - VALORE MEDIO CONTRIBUTI ACCOLTI	1.730,76	93,56	0,00	-93,56
00097 - IMPORTO CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE EROGATI / 00082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE				
00037 - COPERTURA COSTI IMPIANTI SPORTIVI	32,87%	15,37%	0,00%	-15,37%
00102 - PROVENTI COMPLESSI USO IMPIANTI SPORTIVI / 00103 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTI SPORTIVI				
00102 - COPERTURA COSTI GESTIONE SALE CORNALI	22,40%	22,77%	0,00%	-22,77%
00100 - PROVENTI UTILIZZO SALE CORNALI / 00101 - COSTO GESTIONE SALE CORNALI				
00039 - GRADO DI AUTOFINANZIAMENTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
00099 - INTROITO SPONSORIZZAZIONE / 0019 - Costi del processo				
00040 - COSTO PRO CAPITE DEL PROCESSO	37,60	29,29	0,00	-29,29
0019 - Costi del processo - 00010 - PROVENTI PROCESSO / 0001 - Popolazione residente al 31 dicembre				

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Per%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
210 - 02 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALAZZO DELLO SPORT - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2107 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALAZZO DELLO SPORT	100%	100.000,00	100.000,00	92.913,24	44.521,34
2108 - 02 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO DELLO SPORT	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2107 - 02 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI FOTOFONANDO	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2108 - 2 - SPESE PER CONTRIBUTI SIAE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
210 - 02 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ CULTURALI	100%	600	600	0,00	0,00
210 - 02 - RIFUGIO LUPARELLO DI NATALIA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2105 - 02 - TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE E.L.M. PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	2.000,00	2.000,00	100	100
2100 - 02 - SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI	37%	4.140,00	4.140,00	3.323,00	602,50
210 - 02 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	600	600	600	0,00
2103 - 02 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	2.500,00	2.500,00	500	100,00
2103 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500	500	0,00	0,00
2104 - 02 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVIERI (SPESE ACCESSORIE)	50%	1.150,00	1.150,00	1.122,41	35,79
2103 - 02 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE	100%	51.000,00	51.000,00	48.106,20	31.470,80
210 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	30%	400	400	310	30,00
210 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	4.300,00	4.300,00	4.230,19	2.106,90
210 - 6 - SPESE PER IL RIFUGIO FOTOGRAFICO PER SERVIZIO SOCI ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	300	300	295,79	104,80
210 - 02 - ONERI PER LE ASSOCIAZIONI - SERVIZIO TECNICO	3%	1.840,00	1.840,00	2.175,73	1.132,20
210 - 3 - ONERI PER LE ASSOCIAZIONI - OFF. SOCIO ASSISTENZIALE	30%	870	870	502,5	301,00
210 - 02 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO STADIO C.I.E. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100%	2.500,00	2.500,00	636,15	0,00
2108 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA ECC. CAMPI SPORTIVI	100%	115.000,00	115.000,00	92.600,21	38.332,50
2103 - 02 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA	100%	60.000,00	60.000,00	54.000,00	1.075,00
2103 - 02 - CANTIERI ANNO LEADER IN COSTRUZIONE PISTA DI ATLETICA	100%	63.000,00	63.000,00	62.991,81	31.400,00
2103 - 02 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	600	600	0,00	0,00
2103 - 02 - SPESE PER CORSI DI AGITO E PROIEZIONE DELLO SPORT	100%	600	600	0,00	0,00
210 - 02 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	2.500,00	2.500,00	500	150
210 - 02 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.300,00	1.300,00	700	100
2108 - 02 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VASE PER FINALITÀ SOCIALI	100%	600	600	0,00	0,00
210 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30%	30	30	0,00	0,00
210 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	30%	300	300	120	0,00
210 - 8 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ATTIVITÀ TURISMO INFORMATICA	30%	240	240	200	200
210 - 02 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.200,00	1.200,00	244,9	0,00
210 - 3 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOSPECI	30%	300	300	200	0,00
210 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOREZZI	30%	210	210	0,00	0,00
210 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	40	40	0,00	0,00
210 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRALI E RICALCOLI	30%	200	200	0,00	0,00
210 - 2 - SPESE PER GARE V'ANALISI	30%	150	150	0,00	0,00
<b>Totale Spesa</b>		<b>441.355,00</b>	<b>441.355,00</b>	<b>371.886,71</b>	<b>247.742,80</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.676,45	3.348,34

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Utile	Profilo	Per%	Ore complessive	Percentuale ore	Costo standard
ROBERTO BASTAGNONI	01	01 - Istruttore Educativo	100%	1.872,00	100%	9.074,00
ELVA BORGARDA	01	01 - Istruttore Bibliotecario	100%	1.872,00	100%	9.060,00
GERARDO BUSTIOTTI	01	01 - Istruttore Operativo	100%	1.872,00	100%	9.031,00
FRANCESCO CASALI	01	01 - Istruttore Educativo	100%	1.872,00	100%	9.060,00
TERESIANA CARAZZETTO	01	01 - Responsabile Servizio	100%	1.872,00	100%	9.217,00
PIETRA CORNIGLI	01	01 - Istruttore Tecnico	100%	1.872,00	100%	9.060,00
FRANCESCO FERRARIO	01	01 - Istruttore Educativo	100%	1.872,00	100%	9.060,00
GIUSEPPINA FERRARI	01	01 - Istruttore Educativo	100%	1.872,00	100%	9.204,00
VALERIA VIGARANO	01	01 - Istruttore Educativo	100%	1.872,00	100%	9.060,00
FRANCESCO VIGARANO	01	01 - Istruttore Educativo	100%	1.872,00	100%	9.060,00
DOMENICELLA VISCONI	01	01 - Istruttore Educativo	100%	1.872,00	100%	9.208,00
FRANCA POKIN	01	01 - Istruttore Educativo	100%	1.872,00	100%	9.060,00
FRANCA MONTETTI	01	01 - Istruttore Educativo	100%	1.872,00	100%	9.060,00
FRANCA SALVADORI	01	01 - Istruttore Educativo	100%	1.872,00	100%	9.031,00
<b>Totale costi personale</b>				<b>20.898,00</b>		<b>100.000,00</b>

Costo del processo: 422.234,20