

COMUNE DI GENURI

ANNO

2011

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area Amministrativa	Area Tecnica
Servizio	
Ufficio	

Processo 14

Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche

Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.

Missione - Visione dell'Ente

Promuovere iniziative che consentano la conoscenza del nostro territorio nell'aspetto artistico, culturale e turistico attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni esistenti

Stakeholder

Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	363	359	353	358,33				
N. domande contributi finanziate	4	5	9	6			-100,00%	#DIV/0!
N. domande contributi presentate	4	5	7	5			-100,00%	#DIV/0!
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi							#DIV/0!	#DIV/0!
N. impianti esistenti	2	2	2	2			-100,00%	#DIV/0!
N. ore settimanali di apertura impianti sportivi	28	28	28	28			-100,00%	#DIV/0!
N. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	21	21	21	21			-100,00%	#DIV/0!
N. utenti degli impianti sportivi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative finanziate complessivamente	4	5	9	6			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative organizzate sul territorio	4	5	9	6			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative culturali			2	1			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative sportive		1	1	1			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative ricreative	1	1	2	1			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative turistiche	3	3	4	3			-100,00%	#DIV/0!
Totale partecipanti alle iniziative culturali			100	33			-100,00%	#DIV/0!
Totale partecipanti alle iniziative ricreative	150	150	150	150			-100,00%	#DIV/0!
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° partecipanti iniziative turistiche				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (dalla richiesta all'erogazione dell'acconto)	15	15	15	15,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio erogazione saldo contributo (dalla presentazione del rendiconto)	15	15	15	15,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 6.898,74	€ 8.399,46	€ 14.527,58	€ 9.941,93			-100,00%	#DIV/0!
N. beneficiari	2	2	2	2			-100,00%	#DIV/0!
Costo processo	€ 2.670,70	€ 2.590,85	€ 2.749,64	€ 2.670,40			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative culturali			€ 3.697,10	€ 1.232,37			-100,00%	#DIV/0!
Importo sponsorizzazioni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative ricreative	€ 1.000,00	€ 1.350,00	€ 1.850,00	€ 1.400,00			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative sportive		€ 2.950,72	€ 2.986,24	€ 1.978,99			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 5.898,74	€ 4.098,74	€ 6.941,70	€ 5.646,39			-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	4	5	7	5,33			-100,00%	#DIV/0!
N. totale iniziative organizzate dall'Ente			2	0,67			-100,00%	#DIV/0!
% gradimento (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Marta Corona	D3	5%	Affidamento terzi		Pro-Loce Genuri - Associazione sportiva "Genuri calcio"
			Affidamento terzi		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo finanziate/ domande di contributo presentate)	112,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	11,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti / N. iniziative culturali)	50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)	113	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (praticanti/tesserati) (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	51,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accesso agli impianti sportivi* (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media convenzioni per impianto sportivo (convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	(n. 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / n. iniziative turistiche)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo (dalla richiesta all'erogazione dell'acconto)	15,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione saldo contributo (dalla presentazione del rendiconto)	15,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 4.970,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ 36,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative (Costo complessivo delle iniziative ricreative /N. partecipanti alle iniziative ricreative)	€ 9,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (sponsor) (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 7,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	800,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
* indicare se affidato a società, nel caso verificare se si può reperire il dato					