

							Anno	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
PROCESSO 37								
Sport								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio				CdC		
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Cultura e Sport (Veronese Moreno)	Sport (Di Siena Carlo)				Impianti Sportivi		
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Cultura e Sport (Veronese Moreno)	Sport (Di Siena Carlo)				Sport		
Assessore Competente			Dirigente			Assessore		
Calanni Pileri Giuseppe		Che collabora	Papi Mauro					
		Altro	Polenghi Stefano					
Finalità del Processo								
<p style="color: blue;">Promuovere la diffusione di una cultura dello sport legata all'attività sportiva come equilibrio fra pratica formativa di base e valorizzazione delle eccellenze agonistiche. Attivare e sostenere eventi sportivi nazionali e locali. Proseguire la programmazione per la realizzazione di un nuovo impianto natatorio e il miglioramento di strutture sportive già esistenti. Promuovere attività per ampliare l'offerta di sport libero non organizzato.</p>								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Lo sport come occasione di formazione, socializzazione e inclusione, opportunità per migliorare la qualità della vita e il benessere.</i>								
Stakeholders								
Associazioni e società sportive; consulta dello sport; atleti; spettatori; cittadini; giovani; immigrati; scuole; federazioni sportive; media; imprese; sponsor; fornitori; amministratori del Comune; consiglieri comunali; personale dipendente.								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %
P37.001 - n. ore dedicate all'attività generale dal servizio sport	14.889,00	13.674,00	13.956,00	14.173,00	14.000,00	13.025,00	91,90 %	93,04 %
P37.002 - di cui n. ore dedicate all'attività per organizzazione, collaborazioni, patrocini, contributi per manifestazioni ed associazioni	6.173,00	6.173,00	5.791,00	6.045,67	5.800,00	4.638,00	76,72 %	79,97 %
P37.003 - di cui n. ore dedicate all'attività di gestione impianti sportivi	8.716,00	7.450,00	8.165,00	8.110,33	8.200,00	8.387,00	103,41 %	102,28 %
P37.004 - n. associazioni sportive	69,00	69,00	69,00	69,00	70,00	87,00	126,09 %	124,29 %
P37.005 - n. discipline sportive praticate a Cinisello B.	32,00	33,00	33,00	32,67	33,00	34,00	104,08 %	103,03 %
P37.006 - n. manifestazioni sportive	32,00	33,00	30,00	31,67	34,00	30,00	94,74 %	88,24 %
P37.007 - n. giornate complessive annuali in cui si svolgono manifestazioni sportive	83,00	107,00	128,00	106,00	107,00	112,00	105,66 %	104,67 %
P37.008 - n. richieste impianti sportivi	52,00	57,00	59,00	56,00	60,00	83,00	148,21 %	138,33 %
P37.009 - n. pratiche assegnazione impianti	50,00	55,00	59,00	54,67	60,00	83,00	151,83 %	138,33 %
P37.010 - n. giorni di apertura impianti sportivi	275,00	275,00	273,00	274,33	274,00	274,00	99,88 %	100,00 %
P37.011 - n. utenti impianti sportivi comunali	9.375,00	9.562,00	10.165,00	9.700,67	10.200,00	12.091,00	124,64 %	118,54 %
P37.012 - n. alunni scuola frequentanti piscine comunali	905,00	925,00	1.027,00	952,33	1.050,00	880,00	92,40 %	83,81 %
P37.013 - n. persone con disabilità frequentanti le piscine comunali	58,00	65,00	78,00	67,00	80,00	75,00	111,94 %	93,75 %
P37.014 - n. ingressi centri estivi piscine comunali	7.360,00	7.580,00	6.610,00	7.183,33	6.800,00	7.003,00	97,49 %	102,99 %
P37.015 - n. ingressi nuoto libero piscine comunali	22.740,00	22.340,00	21.797,00	22.292,33	22.000,00	22.326,00	100,15 %	101,48 %

Indici di Tempo										
P37.016 - n. segnalazioni ricevute per disfunzioni, anomalie, guasti					68,00	68,00		100,00 %		
P37.017 - n. interventi effettuati a seguito di segnalazioni per disfunzioni, anomalie, guasti					41,00	41,00		100,00 %		
P37.018 - n. interventi evasi in ritardo a seguito di segnalazioni per disfunzioni, anomalie, guasti					27,00	27,00		100,00 %		
Indici di Costo										
P37.019 - Spese dirette relative alle attività di processo	687.267,08	716.474,07	664.508,42	689.416,52	769.611,00	686.408,90	99,56 %	89,19 %		
P37.020 - di cui spesa per la promozione sportiva	69.103,08	76.098,95	64.555,00	69.919,01	86.000,00	86.630,00	123,90 %	100,73 %		
P37.021 - di cui spesa corrispettivi per prestazioni di servizio per gestione e manutenzione impianti sportivi	19.500,00	21.997,12	40.969,80	27.488,97	40.000,00	40.000,00	145,51 %	100,00 %		
P37.022 - di cui spesa corrispettivi per gestione impianti attraverso le associazioni	250.338,00	251.026,00	223.157,00	241.507,00	215.755,00	215.786,00	89,35 %	100,01 %		
P37.023 - di cui spesa contributo ad associazioni sportive per promozione fasce protette	46.326,00	46.326,00	46.800,00	46.484,00	50.000,00	0,00		0,00 %		
P37.024 - di cui spesa per personale	302.000,00	321.026,00	289.026,62	304.017,54	377.856,00	343.992,87	113,15 %	91,04 %		
P37.025 - Entrate tariffe comunali per uso impianti	149.226,00	179.306,00	155.283,00	161.271,67	156.000,00	160.409,00	99,47 %	102,83 %		
Indici di Qualità										
P37.026A - questionari degli interni che hanno indicato al servizio un punteggio pari o maggiore di sei decimi					30,00	30,00		100,00 %		
P37.026B - totale questionari restituiti da utenti interni					31,00	31,00		100,00 %		
P37.027A - questionari degli esterni che hanno indicato al servizio un punteggio pari o maggiore di sei decimi					25,00	25,00		100,00 %		
P37.027B - totale questionari restituiti da utenti esterni					29,00	29,00		100,00 %		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Tot. Costo personale:		343.992,87	Tot. Costo collaboratori:			0,00				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia										
P37.I001 - Risposta alla domanda di uso impianti sportivi (n. domande accolte/n. domande pervenute)					0,98	1,00	1,00	0,00	OK	
P37.I002 - Intensità manifestazioni (n. giornate manifestazioni annuali/n. giorni in un anno)					0,29	0,29	0,31	0,02	OK	
P37.I003 - Intensità apertura impianti sportivi (n. giornate apertura annuale impianti/n. giorni in un anno)					0,75	0,75	0,75	0,00	OK	
P37.I004 - Grado di frequentazione impianti sportivi comunali (n. utenti+ingressi/popolazione)					0,54	0,54	0,56	0,02	OK	
Indicatori di Efficacia temporale										
P37.I005 - controllo dei tempi (n. segnalazioni evase in ritardo/n. segnalazioni ricevute)						32,00	39,71	7,71	OK	
Indicatori di Efficienza Economica										
P37.I006 - Costo medio per residente del servizio sport					9,30	10,32	9,06	-1,26	OK	
P37.I007 - Misura dell'economicità (rapporto tra entrate e uscite)					0,23	0,20	0,23	0,03	KO	dato positivo
Indicatori di Qualità										
P37.I008 - Customer satisfaction interna (indagine) rivolta ai servizi comunali che collaborano con il servizio sport						70,00	96,77	26,77	OK	Sono stati inviati 155 questionari.
P37.I009 - Customer satisfaction esterna (indagine) rivolta ad associazioni sportive, consulta dello sport e soggetti terzi, comprensiva dei questionari destinati agli utenti iscritti alle associazioni sportive del territorio di Cinisello Balsamo						70,00	86,21	16,21	OK	sono stati inviati 210 questionari.
OBIETTIVI PROGETTI PEG										
PROGETTI PEG		DETTAGLIO PROGETTI				OBIETTIVI				
Progetto strategico pluriennale per sviluppo e completamento impianti sportivi		Definita l'analisi del fabbisogno impiantistico cittadino, si procederà all'approvazione del bando, attraverso lo strumento del project financing, per la realizzazione di una nuova piscina comunale con caratteristiche moderne e di qualità. Si procederà ai lavori di miglioramento di alcuni centri sportivi e si avvierà la progettazione di altri interventi impiantistici.				PEG 7005				
Attività progettuale di promozione sportiva		Attività progettuale di promozione sportiva				PEG 7006				

Attività ed azioni di prevenzione e salute legate allo sport	L'avvio a fine 2011 dello screening muscolo-scheletrico, rivolto agli sportivi over 16 delle associazioni locali, ha coinvolto circa 300 atleti di Cinisello Balsamo. In attesa del report dei dati statistici, per il 2012 il progetto continua con l'affiancamento, presso le associazioni sportive, di uno stagista osteopata durante le attività di allenamento e di preparazione d'inizio attività stagionali. Con l'accentuarsi dei fenomeni che incidono sull'integrità fisica e mentale delle donne, è stato progettato nel 2011 un "Corso di Difesa Personale" gratuito destinato alle donne di Cinisello Balsamo. Il corso iniziato nel febbraio 2012 articolato in 19 lezioni mono-settimanali sia pratiche sia teoriche, si concluderà il 15 giugno con l'intervento conclusivo del Prefetto della Provincia di Sondrio, che venendo a conoscenza di questa iniziativa ci ha manifestato la volontà di incontrare le partecipanti e gli organizzatori.	PEG 7006
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Analisi del risultato

Nonostante l'impatto della riorganizzazione e del trasferimento di sede il piano della performance ha dato buoni e soddisfacenti risultati. Nell'ambito dei progetti ad essa collegati si è ipotizzato un piano strategico pluriennale per sviluppo e completamento impianti sportivi inserito nel Piano dei Servizi del PGT. Inoltre, per le attività di promozione sportiva si sono svolti positivamente i percorsi "Ugualmente Abili Diversamente Sportivi" e "Io Tifo Positivo"; è stato effettuato un secondo ciclo di incontri destinato a dirigenti e istruttori delle associazioni sportive. Infine, è proseguita l'iniziativa "screening muscolo-scheletrico che si prefigge l'obiettivo di assistenza, prevenzione e cura degli atleti delle associazioni sportive di Cinisello Balsamo e si è svolto con grande successo il "Corso di difesa personale" rivolto alle donne.