

Performance

Obiettivo - 3.11.1 Garanzia della funzione

Responsabile: PERATO **Settore:** Promozione Turistica Servizi Turistici Cultura e Sport

DESCRIZIONE (impatto o risultato che si intende conseguire): Svolgimento dell'attività ordinaria volta a garantire il rispetto degli obblighi di Legge in materia di Promozione Turistica, Cultura e Sport dell'ente Provincia

PROGRAMMA: MARKETING TURISTICO

MOTIVAZIONE (coerenza/strumentalità con la Linea guida politica e con il Programma): Attività indispensabile per effettuare un servizio di supporto all'utenza pubblica e privata interessata all'attività turistica, sportiva e culturale del territorio della Provincia di Imperia

Livello di complessità: rilevante

Livello di strategicità: rilevante

Classe dell'obiettivo: sviluppo/cambiamento

Peso dell'obiettivo: 80

Obiettivi correlati (eventuali):

Presupposti (condizioni che favoriscono il conseguimento dell'obiettivo): Si tratta di dar corso alle direttive fornite dalle normative nazionali e/o regionali

Vincoli e condizionamenti (condizioni che possono ostacolare il conseguimento dell'obiettivo): Il personale addetto svolge una crescente attività in osservanza della normativa in continua evoluzione. Per quanto riguarda il tasso di accessibilità degli uffici IAT si specifica che lo stesso é garantito per il normale funzionamento dell'attività di informazione e accoglienza. Analogo meccanismo è utilizzato per individuare il tasso di accessibilità alle Ville di proprietà che fanno parte del patrimonio turistico/culturale dell'Ente

Direttive generali (indirizzi gestionali della Giunta per il conseguimento dell'obiettivo): Deliberazioni e Direttive di Giunta in materia di Promozione Turistica, Cultura e Sport dell'ente Provincia

Programma operativo (attività - progetto):

N.	Descrizione	Unità organizzativa responsabile	Prodotto (e fonte informativa)	data inizio	data fine	durata mesi	gg. toll.	peso
1	Agenzie di Viaggio ed esercizio Professioni Turistiche	Ufficio Agenzie di Viaggio e Turismo e Professioni Turistiche	Rilascio attestazioni ed autorizzazioni	01/01/2014	31/12/2014	12	10	13%
2	Attività Economiche	Ufficio Promozione Turistica, Cultura, Sport e Tempo Libero	Relazioni e atti vari	01/01/2014	31/12/2014	12	10	5%
3	Classificazione, gestione delle tariffe e raccolta dati delle strutture ricettive alberghiere e non	Ufficio Strutture ricettive	Redazione Provvedimenti e Autorizzazioni	01/01/2014	31/12/2014	12	10	18%
4	Concessione di contributi in campo sportivo/culturale, assegnazione contributi a Enti e Associazioni	Ufficio Sport e Cultura	Concessione dei contributi	01/01/2014	31/12/2014	12	10	2%
5	Concessione di contributi in campo turistico, assegnazione contributi a Enti e Associazioni	Ufficio Turismo	Concessione dei contributi	01/01/2014	31/12/2014	12	10	2%
6	Gestione e coordinamento Uffici Iat	Ufficio Servizi Turistici	Informazione e accoglienza turistica tramite strutture IAT	01/01/2014	31/12/2014	12	10	15%
7	Gestione e coordinamento Ville	Ufficio Servizi Beni Culturali	Valorizzazione Turistica e Culturale Ville	01/01/2014	31/12/2014	12	10	10%
8	Gestione Statistica in materia Turistica	Ufficio Statistica	Rendicontazioni statistiche	01/01/2014	31/12/2014	12	10	10%
9	Promozione Turistica e dei Prodotti Tipici	Ufficio Promozione Turistica	Rilascio informazioni e/o atti propedeutici alla valorizzazione del turismo nel territorio	01/01/2014	31/12/2014	12	10	15%
10	Segreteria S.T.L.	Ufficio Promozione Turistica / STL	Sviluppo progettualità con finanziamenti regionali e altro	01/01/2014	31/12/2014	12	10	10%
	Totale							100%

Indici

codice indice	descrizione	2013	31/08/2014	31/12/2014
661	Costo gestione dimore storiche (personale , utenze , manut....)	105.323,80	48.669,22	112.883,37
660	Entrate da Gestione Dimore Storiche	54.279,30	55.934,50	81.628,50
668	Importo complessivo progetti in essere	523.600,00	422.130,86	121.000,00
659	N. accessi siti turistici provinciali	21.746,00	18.342,00	22.880,00
658	N. accessi Uffici IAT + N. contatti Sito Istituzionale	254.415,00	279.058,00	248.728,00
662	N. Atti Servizio Turismo (escluso atti Class. alberghiera e A.d.V)	238	116	232
664	N. Classificazioni Alberghiere e Autorizzazioni A.d.V.	202	73	81
649	N. classificazioni rilasciate	197	70	99

	652	N. contributi concessi	1	0	2
	653	N. contributi richiesti	60	19	25
	647	N. estrapolazioni dati statistici	889	969	997
	666	N. partecipazione fiere promozionali	15	4	7
	670	N. presenze turistiche anno	2.947.155,00	2.333.516,00	2.863.344,00
	648	N. strutture ricettive	600	670	638
	657	N. Uffici IAT	4	4	4
	667	N. unità addette servizio promozione turistica	4	5	4
	663	N. Unità addette Ufficio Turismo	23	23	22
	665	N.unità addette servizio class. Alberghiere e A.d.V.	5	6	6
	265	numero atti rilasciati	468	204	365
	279	numero esercizi che forniscono i dati periodici per statistiche	753	781	768
	268	ore annue dedicate al rilascio degli atti	187	187	187
	271	ore annue di apertura garantita degli uffici Iat di Imperia Diano Marina e Sanremo	3.069,00	2.150,00	3.069,00
	504	ore annue di apertura garantita delle Ville	1.530,00	1.812,50	2.730,00
	272	ore annue di apertura garantita dell'ufficio Iat di Arma di Taggia	1.617,00	1.050,00	1.617,00
	292	ore lavorative standard annuali	1.872,00	1.872,00	1.872,00
	656	Sommatoria ore apertura Uffici IAT	10.826,00	7.500,00	10.824,00
	669	Somme liquidate su progetti in essere	515.983,07	214.229,42	77.314,48
	651	Tempo medio rilascio autorizzazioni Agenzie di Viaggio in giorni (in assenza di integrazioni)	30	30	40
	650	Tempo medio rilascio classificazioni alberghiere in giorni (in assenza di integrazioni)	15	15	15

Personale coinvolto nell'obiettivo

	Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o all'obiettivo	Tempo impiego

	PERATO Claudio	DIR	80%	100%
	GLORIO Roberta	D5	90%	100%
	GIRI Manuela	D1	80%	100%
	MUSSO Marina	D6	90%	100%
	DULBECCO Cristiana	D5	100%	100%
	LUNGO Stefano	D5	90%	100%
	BORZONE Franco	D4	25%	100%
	CORTE Roberta	D4	100%	91,39%
	COGNOLATO Davide	D1	100%	100%
	TRABUIO Dario	D1	100%	98,6%
	GIANSANA Marco	C5	100%	83,33%
	GIRIBALDI Claudia	C5	100%	100%
	SASSI Flavia	C5	90%	100%
	NICOLOSI Patrizia	C4	100%	100%
	PAGLIERI Brunello	C4	100%	100%
	VASSALLO Luisa	C4	100%	100%
	AGNESE Fulvio	C3	100%	100%
	ALBERTI Nadia	C3	66%	83,33%
	BARBOLINI Antonella	C1	5%	100%
	BARTOLOZZI Paola	C1	100%	100%
	GAZIOIA Alessandro	C1	80%	50%
	ISOARDI Tiziana	C1	100%	100%
	NATTA Maria Teresa	C1	100%	100%
	SCREMIN Gianni	C1	100%	100%
	SPONSIELLO Cristina	C1	100%	100%
	TAMAGNI Laura	B6	100%	100%
	CRESPI Maurizio	B5	34%	100%
	MANNA Enza	B3	100%	100%
	VIALE Sandro	B3	100%	100%
Totale dipendenti 24,52				

ENTRATE	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Accertato
Titolo I	0,00	5.400,00	5.400,00
Titolo II	547.499,94	810.052,59	655.969,58
Titolo III	75.000,00	85.000,00	83.692,80
Titolo IV	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	800.000,00	800.000,00	0,00
Totale	1.422.499,94	1.700.452,59	745.062,38
USCITE	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Impegnato
Titolo I	475.185,06	476.185,06	461.315,45
Titolo II	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	800.000,00	800.000,00	0,00
Totale	1.275.185,06	1.276.185,06	461.315,45

Indicatori

cod	Denominazione	Formula di calcolo	livello atteso 31/12/2014	livello realizzato 31/12/2014	soglia tollerabilità	peso	esito
612	Accessibilità informazioni turistiche	N. accessi Uffici IAT + N. contatti Sito Istituzionale / N. presenze turistiche anno	$\geq 0,08$	0,09	10% ($\geq 0,072$)	5%	SI
611	Accessibilità Uffici IAT	Sommatoria ore apertura Uffici IAT / N. Uffici IAT	≥ 2579	2.706,00	10% ($\geq 2321,1$)	5%	SI
414	Atti/ora	numero atti rilasciati/ore annue dedicate al rilascio degli atti	≥ 1	1,95	10% ($\geq 0,9$)	5%	SI
606	Azione Certificazione Flussi Turistici	N. estrapolazioni dati statistici / N. strutture ricettive	≥ 1	1,56	10% ($\geq 0,9$)	5%	SI
619	Azione promozione turistica	N. partecipazione fiere promozionali / N. unità addette servizio promozione turistica	$\geq 1,6$	1,75	10% ($\geq 1,44$)	5%	SI
613	Capacità di attrazione dei siti turistici provinciali	N. accessi siti turistici provinciali / 12 mesi anno	≥ 1850	1.906,67	10% (≥ 1665)	5%	SI
418	Contatti con gli esercizi che forniscono i dati statistici/ora	numero esercizi che forniscono i dati periodici per statistiche/ore annue dedicate al rilascio degli atti	≥ 2	4,11	10% ($\geq 1,8$)	5%	SI

609	Efficacia attività concessione contributi	N. contributi concessi / N. contributi richiesti	>= 0	0,08	10% (>= 0)	5%	SI
605	Efficacia interventi di classificazione alberghiera	N. classificazioni rilasciate / N. strutture ricettive	>= 0,22	0,16	10% (>= 0,198)	5%	NO
617	Efficienza Ufficio Classificazioni Alberghiere	N. Classificazioni Alberghiere e Autorizzazioni A.d.V. / N. unità addette servizio class. Alberghiere e A.d.V.	>= 26,8	13,50	10% (>= 24,12)	5%	NO
616	Efficienza Ufficio Turismo	N. Atti Servizio Turismo (escluso atti Class. alberghiera e A.d.V) / N. Unità addette Ufficio Turismo	>= 11,33	10,55	10% (>= 10,197)	5%	SI
618	Stato Avanzamento Progetti	Somme liquidate su progetti in essere / Importo complessivo progetti in essere	>= 1	0,64	10% (>= 0,9)	5%	NO
417	Tasso Accessibilità Uffici Iat Arma di Taggia	ore annue di apertura garantita dell'ufficio Iat di Arma di Taggia/ore lavorative standard annuali	>= 86%	86,38 %	10% (>= 77,4%)	5%	SI
416	Tasso Accessibilità Uffici Iat Imperia Diano Marina e Sanremo	ore annue di apertura garantita degli uffici Iat di Imperia Diano Marina e Sanremo/ore lavorative standard annuali	>= 155%	163,94 %	10% (>= 139,5%)	5%	SI
521	Tasso accessibilità Ville	ore annue di apertura garantita delle Ville / ore lavorative standard annuali	>= 23%	145,83 %	10% (>= 20,7%)	10%	SI
615	Tasso copertura costo dimore storiche	Entrate da Gestione Dimore Storiche / Costo gestione dimore storiche (personale , utenze , manut...)	>= 0,52	0,72	10% (>= 0,468)	10%	SI
607	Tempo Medio rilascio autorizzazioni A.d.V.	Tempo medio rilascio autorizzazioni Agenzie di Viaggio (in assenza di integrazioni)	>= 30	40,00	10% (>= 27)	5%	SI
608	Tempo medio rilascio classificazioni alberghiere	Tempo medio rilascio classificazioni alberghiere (in assenza di integrazioni)	>= 15	15,00	10% (>= 13,5)	5%	SI
Totale						100%	85%

Performance

Obiettivo - 3.11.2 Trasparenza

Responsabile: PERATO **Settore:** Promozione Turistica Servizi Turistici Cultura e Sport

DESCRIZIONE (impatto o risultato che si intende conseguire): Ottemperare alle disposizioni di legge in materia di trasparenza sull'attività della Pubblica Amministrazione intesa come Amministrazione Provinciale - adempimenti programma triennale della trasparenza ed integrità 2014/2016

PROGRAMMA: MARKETING TURISTICO

MOTIVAZIONE (coerenza/strumentalità con la Linea guida politica e con il Programma): Lavoro indispensabile al fine di garantire il raggiungimento della massima trasparenza dell'attività svolta, disposta dalla normativa in materia ed in modo particolare dal punto di vista amministrativo-turistico

Livello di complessità: rilevante

Livello di strategicità: rilevante

Classe dell'obiettivo: sviluppo/cambiamento

Peso dell'obiettivo: 80

Obiettivi correlati (eventuali):

Presupposti (condizioni che favoriscono il conseguimento dell'obiettivo): Si tratta di dar corso alle direttive fornite dalle normative nazionali e/o regionali

Vincoli e condizionamenti (condizioni che possono ostacolare il conseguimento dell'obiettivo):

Direttive generali (indirizzi gestionali della Giunta per il conseguimento dell'obiettivo):

Programma operativo (attività - progetto):

N.	Descrizione	Unità organizzativa responsabile	Prodotto (e fonte informativa)	data inizio	data fine	durata mesi	gg. toll.	peso
1	Adempimenti programma triennale della trasparenza ed integrità 2014/2016 (Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013)	Ufficio Promozione Turistica, Cultura, Sport e Tempo Libero	Informazioni e atti propedeutici alla trasparenza	01/01/2014	31/12/2014	12	10	100%
	Totale							100%

Indici

codice indice	descrizione	2013	31/08/2014	31/12/2014
507	Tasso di realizzazione degli adempimenti di legge previsti dal D. Lgs 33/2013	0	100	100

Personale coinvolto nell'obiettivo

Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o all'obiettivo	Tempo impiego
PERATO Claudio	DIR	20%	100%
GLORIO Roberta	D5	10%	100%
GIRI Manuela	D1	20%	100%
MUSSO Marina	D6	10%	100%
LUNGO Stefano	D5	10%	100%
SASSI Flavia	C5	10%	100%
GAZOIA Alessandro	C1	20%	50%
Totale dipendenti 0,9			

Indicatori

cod	Denominazione	Formula di calcolo	livello atteso 31/12/2014	livello realizzato 31/12/2014	soglia tollerabilità	peso	esito
523	Tasso di realizzazione degli adempimenti di legge previsti dal D. Lgs 33/2013	Tasso di realizzazione degli adempimenti di legge previsti dal D. Lgs 33/2013	>= 100%	10.000,00 %	0% (>= 100%)	100%	SI
Totale						100%	100%