

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3

Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali

Servizio N. 2

Turismo e Programmazione Integrata

Dirigente Dottt. Cesare Pedranzini

P. O. Sig. Roberto Nella

Missione 06 Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero

Programma 01 Sport e Tempo Libero

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e Valorizzazione del Turismo

Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività

Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

Missione 18 Relazioni con le altre Autonomie Territoriali e Locali

Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre Autonomie Territoriali

SCHEDA N. 3.2

Turismo e Programmazione Integrata

DESCRIZIONE

Turismo

Promuovere l'attrattività turistica provinciale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche e sportive e il coordinamento degli operatori pubblici e privati, la gestione di attività di comunicazione (Portale Valtellina.it e Social), nonché la raccolta e la gestione dei dati statistici sul turismo, trasmessi dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere attraverso la piattaforma provinciale dell'Osservatorio Turistico Provinciale.

Programmazione Integrata

Attivare, supportare e garantire l'attività negoziale con soggetti pubblici e privati, finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni e piani strategici su tematiche di interesse comune correlate allo sviluppo socio-economico del territorio. Tale attività si realizza attraverso l'attuazione dei programmi annuali d'intervento (A.Q.S.T.), finanziati con i fondi del Demanio Idrico.

FINALITA' (Mandato Istituzionale)			Favorire lo sviluppo del "prodotto turistico provinciale" in ottica di coordinamento dell'offerta delle diverse località e di sinergia dei prodotti turistici dei singoli ambiti. In ambito turistico-sportivo, si intende favorire la conoscenza e la fruizione del territorio tramite l'organizzazione di eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale. Tali finalità non possono prescindere dalla attività di Web Communication e dall'analisi dei flussi turistici (arrivi e presenze) dell'intero territorio provinciale. La Provincia di Sondrio svolge, inoltre, un importante ruolo di coordinamento strategico, in relazione ai più significativi interventi progettuali e infrastrutturali, programmati e cofinanziati, attraverso lo strumento di concertazione condiviso con la Regione Lombardia, il Comune di Sondrio e la C.C.I.A.A. di Sondrio, chiamato A.Q.S.T.. Tale attività consiste, essenzialmente, nell'annuale definizione congiunta del Programma di Interventi sostenuto finanziariamente dall'impiego dei fondi a valere sul Demanio Idrico (Legge Regionale n. 33/2007).			
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)			Assicurare la gestione del Portale Turistico "Valtellina.it" e dei Socialnetwork collegati, oltre alla rilevazione, l'elaborazione e la gestione dei dati turistici, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica dell'Osservatorio Turistico Provinciale, promuovendo l'utilizzo della stessa ai nuovi soggetti individuati dalla legge regionale sul turismo (affittacamere, B&B, locande, etc.). Coordinare la programmazione degli interventi di cui alla A.Q.S.T. e stipulare le relative Convenzioni e Protocolli di Intesa con i soggetti attuatori degli interventi stessi, siano essi a carattere pubblico e/o privato.			
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.			
STAKEHOLDERS			Turisti e gestori strutture alberghiere ed extralberghiere, C.C.I.A.A., Consorzi Turistici, Amministratori, Comuni, Comunità Montane, Uffici I.A.T., Pro Loco, C.O.N.I., operatori turistici e culturali, Federazioni Sportive.			
INDICI			2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		
IN168	N. strutture alberghiere		410,00	410,00		
IN988	N. strutture alberghiere aderenti all'Osservatorio Turistico provinciale	M	410,00	410,00		
IN989	N. strutture extra alberghiere - B&B - aderenti all'Osservatorio Turistico Provinciale	M	570,00	50,00		

IN990	N. strutture extra alberghiere - Affittacamere - aderenti all'Osservatorio Turistico provinciale	M	1.328,00	450,00		
IN979	N. Protocolli d'intesa A.Q.S.T. sottoscritti	M	12,00	10,00		
IN980	N. Protocolli d'intesa A.Q.S.T. conclusi con pagamento saldo	M	21,00	8,00		
IN981	N. interventi A.Q.S.T. monitorati	M	50,00	20,00		
IN1138	N. richieste per accreditamento nuove strutture	M	448,00	500,00		
IN997	Numero delle nuove adesioni al sistema	M	448,00	500,00		

Indici di Tempo

IN992	Tempo per l'accreditamento, la formazione e l'abilitazione per ogni singola nuova struttura (ore lavorative)	M	2,00	2,00		
IN993	Tempo dedicato al monitoraggio - mensile - e aggiornamento delle strutture già presenti (ore mese)	M	60,00	60,00		
IN985	Numero ore impiegate definizione singolo protocollo A.Q.S.T.	M	9,00	9,00		
IN986	Numero ore impiegate monitoraggio interventi A.Q.S.T.	M	200,00	200,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	1.492.041,14	1.633.311,36		
--------------	--------------------	----------	--------------	---------------------	--	--

Indici di Qualità

IN995	Numero delle nuove strutture alberghiere aderenti all'Osservatorio	M	448,00	500,00		
IN996	N. reclami annui	M	3,00	3,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2018	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID615	% N. strutture accreditate/N. richieste strutture da accreditare	M	100,00%	100,00%		
--------------	--	----------	---------	---------	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID616	Numero delle ore impiegate per l'accreditamento di tutte le nuove strutture	M	400,00	400,00		
--------------	---	----------	--------	---------------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	8,23	9,00		
--------------	---	----------	------	-------------	--	--

Indicatori di Qualità

ID619	Numero delle nuove strutture alberghiere aderenti all'Osservatorio	M	448,00	500,00		
ID620	N. reclami annui	M	3,00	3,00		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103121	Altri beni materiali e di consumo Servizio Turismo e Programmazione Integrata	5.000,00	5.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	476,19	476,19		
103415	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Turismo e Programmazione Integrata	10.000,00	10.000,00		
103583	Quota Associativa "Ferrovie Retica"	6.000,00	6.000,00		
103621	Spese per Esami Guida e Accompagnatore Turistico	10.000,00	10.000,00		
103623	Gestione Portale Valtellina.it	109.000,00	109.000,00		
103624	Gestione Osservatorio Turistico Provinciale	49.000,00	49.000,00		
103644	Compartecipazione Spese Gestione G.A.L.	15.000,00	15.000,00		
104024	Trasferimenti per I.A.T.	320.000,00	320.000,00		
104159	Compartecipazione spesa attivazione Skipass Provinciale a favore ragazzi fino a 16 anni.	35.000,00	35.000,00		
104168	Promozione e Comunicazione Turistica	472.000,00	472.000,00		
104169	Contributi a Camera di Commercio di Sondrio	200.000,00	200.000,00		

104176	Contributi a favore degli Studenti Universitari	100.000,00	100.000,00		
104177	Contributi a Enti Locali per Marketing Turistico (Demanio Idrico 2017)	98.000,00	98.000,00		
Totale Costi Diretti		1.429.476,19	1.429.476,19		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	39.700,84	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
NELLA ROBERTO	Resposabile Servizio Posizione Organizzativa	57.161,30	
CASPANI LAURA	Istruttore Amministrativo	35.118,55	
FANETTI MICHELA	Istruttore Amministrativo	35.118,55	
TESTINI NADIA	Istruttore Amministrativo	36.735,93	
Totale Costo Personale		164.134,33	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.633.311,36	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.282.110,93	1.429.476,19		
Costi Indiretti	36.246,96	39.700,84		
Costo Personale	173.683,25	164.134,33		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE
Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

--