

Piano pluriennale attività di funzionamento

art. 6, comma 2 D. Lgs. n.165/2001

OBIETTIVO OPERATIVO: MANTENIMENTO

Settore: Socio-Assistenziale e Culturale

Ufficio: Sport e Turismo

Dirigente: Dott. Paolo Carta

Personale: Pani Lucina/Stagno M.Rosaria /Ferraro M.Elena

Processi:

1. Manifestazioni sportive

2. Cronoscalata

1. Ufficio di accoglienza ed informazioni turistiche

2. Gestione siti minerari e potenziamento servizi turistici in capo ad Iglesias Servizi srl

3. Acquisizione a fini turistici della Galleria Villamarina ex L. R. 5/2015

Triennio 2020-2022

Comune di Iglesias

Provincia Sud Sardegna

Missione	6
Programma	01
Settore	02 Settore Socio Culturale
Servizio (descrizione sintetica delle attività)	Ufficio Sport Sport e Tempo Libero
Stakeholders	Cittadini – Scuole – Associazioni – Istituzioni – Enti Pubblici
Modalità di gestione	Economia – Concessioni temporanee – convenzioni - contratti

DESCRIZIONE AMBITO ORGANIZZATIVO

1.Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2019	Valore conseguito 2019	Valore previsto 2020	Valore previsto 2021
Manifestazioni sportive	1.Deliberazioni di patrocinio e contributi per le manifestazioni sportive 2 Determinazioni impegni di spesa per manifestazioni cittadine	Realizzazione deliberazioni (15) Determinazioni (5)	Realizzazione deliberazioni (15) Determinazioni (5)	Realizzazione deliberazioni (15)		Realizzazione deliberazioni (15)	Realizzazione deliberazioni (15)

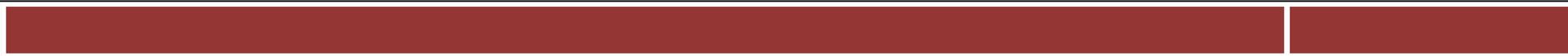
2.Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2020	Valore conseguito 2020	Valore previsto 2021	Valore previsto 2022
Cronoscalata	Deliberazione di approvazione evento	N°1 deliberazione GC	N°1 deliberazione GC	N°1 deliberazione GC		N°1 deliberazione GC	N°1 deliberazione GC
		N°2 determinazione	N°2 determinazione	N°2 determinazione		N°2 determinazione	N°2 determinazione
		Analisi rendiconto e piano di sicurezza e liquidazione contributo	N° 1 determinazione di liquidazione e n°1 autorizzazione amministrativa	N° 1 determinazione di liquidazione e n°1 autorizzazione amministrativa		N° 1 determinazione di liquidazione e n°1 autorizzazione amministrativa	N° 1 determinazione di liquidazione e n°1 autorizzazione amministrativa

Missione	7
Programma	01
Settore	02
Servizi alla Cultura, Sport, Turismo e spettacolo	Ufficio Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo
Stakeholders	Cittadini – Visitatori – Turisti – Scuole – Associazioni – Istituzioni – Enti Pubblici
Modalità di gestione	Economia - Contratto– Convenzione - appalto

<i>1.Processo</i>	<i>Attività/procedimento</i>	<i>Output/Prodotti</i>	<i>Valore medio triennio precedente</i>	<i>Valore previsto 2020</i>	<i>Valore conseguito 2020</i>	<i>Valore previsto 2021</i>	<i>Valore previsto 2022</i>
Gestione Ufficio di accoglienza ed informazioni turistiche	1. Determinazione per fornitura hardware e assistenza programma biglietterie 2. Tutoraggio per progetti di formazione lavoro in convenzione con le scuole superiori cittadine	Determinazione fornitura	Funzionamento servizio on line biglietteria	Procedure di proroga servizio on line biglietteria dei siti minerari e museali ed aumento degli ingressi ai siti		Funzionamento servizio on line Biglietteria e museali ed aumento degli ingressi ai siti	Funzionamento servizio on line Biglietteria e museali ed aumento degli ingressi ai siti
		Realizzazione progetto	Realizzazione progetto	Realizzazione progetto		zero	zero
Gestione siti minerari e potenziamento servizi turistici in capo ad Iglesias Servizi srl	1. Determinazioni impegno e liquidazione per acquisto materiali vari per i siti (cuffiette monouso e torce) tramite ODA sul Mepa e affidamenti diretti 2. Verifiche servizio di pagamento on line dei pagamenti dei biglietti e determinazione di liquidazione	n. 2 Determinazioni impegno e liquidazione per acquisto materiali vari per i siti	n.2 Determinazioni impegno e liquidazione per acquisto materiali vari per i siti	n.2 Determinazioni impegno e liquidazione per acquisto materiali vari per i siti		Migliorare l'offerta turistica	Garantire che il sito sia sempre fornito dei materiali di sicurezza
		Verifica report (300 report)	Verifica 200 report	Verifica report (300 report)		Verifica report (300 report)	Verifica report (300 report)

<p>canoni convenzione e – commerce 3. Gestione rapporti con Parco Geominerario ed Igea per la copertura dei turni presso i siti minerari e stampa biglietti per siti minerari e gestione prenotazioni telefoniche e on line 6. Tenuta report degli ingressi nei siti minerari 7. Affidamento servizio vendita gadget – studio normativa fiscale Redazione atti</p>	<p>Acquisizione prenotazioni per i siti minerari (circa 50 media giornaliera)</p>	<p>Acquisizione prenotazioni per i siti minerari (circa 50 media giornaliera)</p>	<p>Acquisizione prenotazioni per i siti minerari (circa 50 media giornaliera)</p>		<p>Acquisizione prenotazioni per i siti minerari (circa 50 media giornaliera)</p>	<p>Acquisizione prenotazioni per i siti minerari (circa 50 media giornaliera)</p>
	<p>Verifica report</p>	<p>Verifica report</p>	<p>Verifica report</p>		<p>Verifica report</p>	<p>Verifica report</p>
	<p>Delibera affidamento nuovo servizio di vendita gadget Determinazione approvazione convenzione Determinazioni di accertamento degli incassi Determinazioni Acquisto gadget</p>	<p>zero</p>	<p>n. 1 Delibera affidamento nuovo servizio di vendita gadget n° 1 determinazione approvazione convenzione n. 2 Determinazioni di accertamento degli incassi Determinazioni Acquisto gadget</p>		<p>Funzionamento del servizio di vendita gadget Presso i siti museali e minerari di Iglesias</p>	<p>Funzionamento del servizio di vendita gadget Presso i siti museali e minerari di Iglesias</p>

2.Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2020	Valore conseguito 2020	Valore previsto 2021	Valore previsto 2022
<p>acquisizione a fini turistici della Galleria Villamarina ex L. R. 5/2015</p>	<p>1. Redazione modulistica a disposizione presso il SUAPE SARDEGNA 2. Predisposizione di piano di gestione del sito</p>	<p>Compilazione moduli</p>	<p>Acquisizione a fini turistici Galleria Villamarina</p>	<p>Acquisizione a fini turistici Galleria Villamarina</p>		<p>zero</p>	<p>zero</p>
		<p>Redazione ed Inserimento nel sito SUAPE regionale documenti richiesti dal SUASE</p>	<p>Acquisizione a fini turistici Galleria Villamarina</p>	<p>Acquisizione a fini turistici Galleria Villamarina</p>		<p>zero</p>	<p>zero</p>



INDICATORI DI PERFORMANCE SPORT

<i>Attività/procedimento</i>	<i>Indicatore di performance</i>	<i>Tipologia di indicatore</i>	<i>Valore medio triennio precedente</i>	<i>Valore previsto 2020</i>	<i>Valore conseguito 2020</i>	<i>Valore previsto 2021</i>	<i>Valore previsto 2022</i>
1. Manifestazioni sportive	Adozione atti/verifiche	quantitativo	15 deliberazioni di approvazione eventi	15 deliberazioni di approvazione eventi		15 deliberazioni di approvazione eventi	15 deliberazioni di approvazione eventi
2.Cronoscalata	Adozione atti/verifiche	temporale	Rispetto tempi per la realizzazione dell'evento	Rispetto tempi per la realizzazione dell'evento		Rispetto tempi per la realizzazione dell'evento	Rispetto tempi per la realizzazione dell'evento

INDICATORI DI PERFORMANCE TURISMO

<i>Attività/procedimento 1</i>	<i>Indicatore di performance</i>	<i>Tipologia di indicatore</i>	<i>Valore medio triennio precedente</i>	<i>Valore previsto 2020</i>	<i>Valore conseguito 2020</i>	<i>Valore previsto 2021</i>	<i>Valore previsto 2022</i>
1. Gestione Ufficio di accoglienza ed informazioni turistiche	Numero ingressi ai siti minerari	quantitativo	30000 ingressi	35000 ingressi		40000 ingressi	40000 ingressi
2. Gestione siti minerari e potenziamento servizi turistici in capo ad Iglesias Servizi srl	Affidamento nuovo servizio vendita gadget	Qualitativo e temporale	0	Realizzazione punto vendita a Porto Flavia Sono necessarie 150 ore per poter avviare il servizio. Introiti nelle casse comunali dei proventi della vendita dei gadget		Realizzazione punti vendita presso altri siti Introiti nelle casse comunali dei proventi della vendita dei gadget € 20.000,00 annui da riparametrare con la durata del servizio	Realizzazione punti vendita presso altri siti Introiti nelle casse comunali dei proventi della vendita dei gadget € 20.000,00 annui da riparametrare con la durata del servizio

				€ 20.000,00 annui da riparametrare con la durata del servizio			
--	--	--	--	---	--	--	--

Attività/procedimento 2	Indicatore di performance	Tipologia di indicatore	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2020	Valore conseguito 2020	Valore previsto 2021	Valore previsto 2022
I. acquisizione a fini turistici della Galleria Villamarina ex L. R. 5/2015	Acquisizione nuovo sito turistico in capo al Comune tramite procedura SUAPE	Qualitativo E quantitativo	Circa 600 ingressi annui	Ottenimento provvedimento SUAPE Sardegna di affidamento all'Ente sito ex minerario e estensione del n° degli ingressi anche alla Galleria Villamarina a n° 1500 da parametrare al periodo di svolgimento del servizio		3000 ingressi	3000 ingressi

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat.	Processo/attività	Tempo lavoro previsto 2020	Tempo lavoro previsto 2021	Tempo lavoro previsto 2022
	Paolo Carta	DIR	Tutti	500 ore	500 ore	500 ore
65	Pani Lucina	D1/4	1) tutte le missioni ed i processi	1500 ore	1700 ore	1700 ore
145	Ferraro Maria Elena	C1/2		1400 ore	1400 ore	1400 ore
197	Stagno Maria Rosaria	B3/6		1300 ore	1300 ore	1300 ore

<i>Cod. inventario</i>	<i>Risorsa strumentale</i>	<i>Processo/attività</i>	<i>Utilizzo (%)</i>
	Il personale del comune dispone di scrivania, cassettera, sedia, postazione pc, armadio, stampante di rete al piano, quali risultano nel dettaglio dall'inventario comunale.	Quelle indicate nella presente scheda	
	Struttura Biblioteca comunale sita in Via Gramsci		

RISORSE FINANZIARIE – anno 2020

Le risorse finanziarie sono quelle risultanti dai documenti contabili approvati con i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020 -2022. Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 88 dell’11.06.2020 avente ad oggetto: “Approvazione PEG Finanziario”.

Entrate (Categorie)	Entrate (Capitoli)	Previsione	Accertato (A)	Riscosso (B)	A-B

Entrate (Categorie)	Entrate (Capitoli)	Previsione	Accertato (A)	Riscosso (B)	A-B

Spese (Macroaggregati)	Spese (Capitoli)	Previsione	Impegnato (A)	Pagato (B)	A-B

Spese (Macroaggregati)	Spese (Capitoli)	Previsione	Impegnato (A)	Pagato (B)	A-B