

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I06027 - N. programmazioni calendari ferie esercizi	-	2,00	6,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I06028 - N. gestioni pagamenti quote Comuni associati SUAP e Locale Paesaggio	-	32,00	32,00	32,00	32,00	16,00	16,00	16,00	-
I06029 - N. Programmazioni di settore (pianta organica farmacie, piano localizzazione punti vendita giornali e riviste, Convenzione e Regolamento SUAP)	-	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I06044 - N. Ricerca pratiche COMMERCIO a seguito di accesso agli atti	-	16,00	2,00	9,00	10,00	8,00	10,00	10,00	-
I06045 - N. Protocollezioni degli atti COMMERCIO in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	766,00	695,00	730,50	525,00	855,00	525,00	525,00	-
I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte	-	4,00	1,00	2,50	1,00	30,00	1,00	1,00	-
I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate	-	4,00	1,00	2,50	1,00	30,00	1,00	1,00	-
I0919 - N. attivit� di commercio di vicinato	-	254,00	351,00	302,50	335,00	357,00	335,00	335,00	-
I0920 - N. attivit� commerciali (grandi e medie strutture)	-	26,00	26,00	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attivit� produttive e commerciali	-	21,00	13,30	17,15	13,50	13,50	13,50	13,50	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	330.823,83	408.673,34	369.748,59	198.996,84	145.312,03	45.300,00	45.300,00	-
I1018 - N. unit� operative del centro di costo	-	4,87	4,49	4,68	4,73	4,73	-	-	-
I532 - N. nuove attivit� commerciali insediate nell'anno	-	32,00	48,00	40,00	27,00	33,00	27,00	27,00	-
I533 - N. attivit� commerciali presenti sul territorio	-	495,00	550,00	522,50	540,00	552,00	540,00	540,00	-
I534 - N. attivit� commerciali cessate	-	22,00	16,00	19,00	13,00	11,00	13,00	13,00	-
I536 - N. espositori fiere	-	31,00	10,00	20,50	10,00	253,00	10,00	10,00	-
I537 - N. fiere	-	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I538 - N. posteggi mercato	-	296,00	293,00	294,50	288,00	288,00	288,00	288,00	-
I539 - N. mercati	-	2,00	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I540 - Entrate commercio (COSAP)	-	200.848,31	188.944,00	194.896,16	140.000,00	147.545,00	140.000,00	140.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit� operative del processo / I0027 - N. unit� operative totali ente) * 100)	-	3,67	3,58	-0,09
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unit� operative del centro di costo / I0027 - N. unit� operative totali ente) * 100)	6,07	6,09	5,95	-0,15
IN1133 - % sviluppo attivit� commerciali ((I532 - N. nuove attivit� commerciali insediate nell'anno / I533 - N. attivit� commerciali presenti sul territorio) * 100)	7,66	5,00	5,98	0,98
IN1134 - % cessazioni attivit� commerciali ((I534 - N. attivit� commerciali cessate / I533 - N. attivit� commerciali presenti sul territorio) * 100)	3,64	2,41	1,99	-0,41
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ((I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN702 - Capillarit� del commercio (I0919 - N. attivit� di commercio di vicinato / I0920 - N. attivit� commerciali (grandi e medie strutture))	11,63	12,41	13,22	0,81
IN705 - Tasso di accessibilit� ufficio attivit� produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attivit� produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,48	0,38	0,38	0,00
IN707 - Produttivit� per addetto (I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate / I0028 - N. unit� operative del processo)	-	0,35	10,53	10,18
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	5,13	2,00	50,60	48,60
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	117,80	96,00	96,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN01001 - Tasso di rilascio autorizzazioni eventi/manifestazioni temporanei (I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate / I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica)	4,30	3,50	4,79	1,29
IN06004 - N. ulteriori attivit gestite in ambito commerciale(C5044) ((I06021 - N. SCIA commerciali e artigianali + I06023 - N. notifiche sanitarie + I06024 - N. gestioni Luminarie Natalizie + I06025 - N. registrazioni Anagrafe Tributaria + I06026 - N. Statistiche regionali + I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche + I06045 - N. Protocollezioni degli atti COMMERCIO in entrata ed in uscita di tutti gli atti + I06044 - N. Ricerca pratiche COMMERCIO a seguito di accesso agli atti + I06005 - N. richieste Antimafia + I06027 - N. programmazioni calendari ferie esercizi + I06028 - N. gestioni pagamenti quote Comuni associati SUAP e Locale Paesaggio + I06013 - N. Determine e Delibere + I06029 - N. Programmazioni di settore (pianta organica farmacie, piano localizzazione punti vendita giornali e riviste, Convenzione e Regolamento SUAP)))	1.151,50	941,00	1.365,00	424,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	9,84	7,29	-2,56
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,41	15,87	11,66	-4,21
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	-	1,13	1,62	0,49
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	18.815,85
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.879,00	563,70	7,00	7.998,50
FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	19.341,91
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMM.VO DAL 1/9/2016	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.876,00	1.500,80	4,00	17.135,83
Totale costo personale				7.488,00	4.680,00	7.488,00	4.680,00	7.499,00	4.685,30	11,00	63.292,10

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1564 - 99 - SPESE PER FIERE, MERCATI	100%	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
1640 - 99 - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	60%	1.200,00	1.200,00	260,15	227,14
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	60%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1642 - 4 - ASSISTENZA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	50%	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1642 - 5 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	50%	0,00	1.500,00	205,88	205,88
1642 - 6 - INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SETVIZI PRODUTTIVI	70%	0,00	5.600,00	3.185,13	2.552,92
1642 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	70%	10.500,00	10.500,00	9.800,00	0,00
1700 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLTURA	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3910 - 1 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	80%	0,00	3.200,00	969,17	0,00

Totale costi	24.600,00	36.900,00	20.420,32	8.985,93
---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	22.663,00	7.097,01

Costo a previsione	85.626,04	Costo realizzato	90.809,43
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5045

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Centro di Costo

008 - Commercio fisso e SUAP

Finalità

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_

Stakeholder

Tecnici Professionisti, Imprese

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	47.568,44	31.965,10	15.100,00	15.100,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,91	0,91	-	-	-
I06030 - N. SCIA EX ART.4 D.P.R. 151/2011	-	3,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I06031 - N. Autorizzazioni e Provvedimenti SUAP	-	32,00	19,00	25,50	20,00	21,00	20,00	20,00	-
I06033 - N. pratiche Agricoltura (danni alle colture, Riconoscimento qualifica IAP)	-	7,00	4,00	5,50	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I06034 - N. Autorizzazioni Uniche Ambientali	-	29,00	15,00	22,00	12,00	6,00	12,00	12,00	-
I06035 - N. Protocollezioni degli atti SUAP in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	766,00	695,00	730,50	1.011,00	2.012,00	1.011,00	1.011,00	-
I06036 - N. Commissioni Agricoltura gestite	-	3,00	4,00	3,50	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I06037 - N. Commissioni Locale Paesaggio gestite	-	7,00	6,00	6,50	5,00	6,00	0,00	0,00	-
I06038 - N. Commissioni Edilizie gestite	-	7,00	8,00	7,50	5,00	3,00	0,00	0,00	-
I06039 - N. Ricerca pratiche SUAP a seguito di accesso agli atti	-	10,00	0,00	5,00	7,00	5,00	7,00	7,00	-
I06040 - N. gestioni PPG	-	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I06041 - N. SCIA Telefonia	-	3,00	9,00	6,00	10,00	18,00	10,00	10,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I06042 - N. SCIA distributori carburanti ad uso privato	-	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I06043 - N. PAS	-	3,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	20,00	4,00	12,00	11,00	22,00	11,00	11,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	32,00	4,00	18,00	11,00	21,00	11,00	11,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	21,00	13,50	17,25	13,50	13,50	13,50	13,50	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	133.606,41	201.392,73	167.499,57	85.352,25	56.283,02	29.900,00	29.900,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,05	2,33	2,19	1,48	1,48	-	-	-
I541 - N. domande SUAP altri Comuni	-	12,00	15,00	13,50	5,00	13,00	5,00	5,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,17	1,14	-0,03
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,84	1,91	1,86	-0,05
IN1139 - % assistenza SUAP ad altri Comuni ((I541 - N. domande SUAP altri Comuni / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	112,50	45,45	59,09	13,64
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	150,00	100,00	95,45	-4,55
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,48	0,38	0,38	0,00
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0902 - N. domande SUAP pervenute / I0028 - N. unità operative del processo)	-	12,09	24,18	12,09
IN06005 - N. ulteriori attività gestite in ambito SUAP (C5045) ((I06030 - N. SCIA EX ART.4 D.P.R. 151/2011 + I06031 - N. Autorizzazioni e Provvedimenti SUAP + I06033 - N. pratiche Agricoltura (danni alle colture, Riconoscimento qualifica IAP) + I06034 - N. Autorizzazioni Uniche Ambientali + I06035 - N. Protocollezioni degli atti SUAP in entrata ed in uscita di tutti gli atti + I06036 - N. Commissioni Agricoltura gestite + I06037 - N. Commissioni Locale Paesaggio gestite + I06038 - N. Commissioni Edilizie gestite + I06039 - N. Ricerca pratiche SUAP a seguito di accesso agli atti + I06040 - N. gestioni PPG + I06041 - N. SCIA Telefonia + I06042 - N. SCIA distributori carburanti ad uso privato + I06043 - N. PAS))	816,50	1.076,00	2.073,00	997,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	3,79	2,57	-1,23
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,32	6,81	4,52	-2,29
Efficacia Temporale				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	60,00	60,00	60,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.407,93
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.879,00	939,50	7,00	13.330,84
Totale costo personale				3.744,00	1.497,60	3.744,00	1.497,60	3.751,00	1.501,10	7,00	22.738,76

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1640 - 99 - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	30%	600,00	600,00	130,07	113,57
1642 - 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SUAP	100%	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	40%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1642 - 3 - UFFICIO COMMERCIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	100%	500,00	500,00	112,00	112,00
1642 - 4 - ASSISTENZA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	50%	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1642 - 5 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	50%	0,00	1.500,00	205,88	205,88
1642 - 6 - INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SETVIZI PRODUTTIVI	30%	0,00	2.400,00	1.365,06	1.094,11
1642 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	30%	4.500,00	4.500,00	4.200,00	0,00
1700 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLTURA	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3910 - 1 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	20%	0,00	800,00	242,29	0,00
Totale costi		10.700,00	17.400,00	6.955,30	2.225,55

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.252,32	2.271,09

Costo a previsione	47.568,44	Costo realizzato	31.965,15
--------------------	-----------	------------------	-----------