



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0303 - SIT - Commercio

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

Processo C4339
Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
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 ed industriali
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	54.543,88	53.572,96	54.294,96	54.137,27	16.688,09
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	37,00	55,00	25,00	39,00	40,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	-	1.061,00	1.220,00	1.140,50	1.100,00
I0900 - N. unità operative del processo 39	0,92	0,92	0,92	0,92	0,82
I0901 - N. domande SUAP evase	-	1.320,00	1.466,00	1.393,00	1.240,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	1.390,00	1.437,00	1.413,50	1.350,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	821,00	924,00	872,50	900,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	168,00	168,00	168,00	168,00
I0907 - N. aziende invitate ad iniziative a favore dello	-	-	700,00	700,00	700,00

sviluppo economico territoriale					
I0908 - N. totale aziende sul territorio	1.987,00	1.962,00	1.919,00	1.956,00	1.900,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
IL107 - N. controlli a campione	-	-	151,00	151,00	140,00
IL108 - N. documenti in uscita protocollati dall'ufficio	-	-	478,00	478,00	400,00
IL109 - Numero totale documenti inviati	-	-	615,00	615,00	500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN246 - media aggiornamenti mensili sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	3,25	3,33
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	98,55%	91,85%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	61,73%	66,67%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	466,67%	466,67%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0900 - N. unità operative del processo 39)	1.514,13	1.512,20
IN695 - % di coinvolgimento delle aziende nelle iniziative a favore dell'insediamento produttivo (I0907 - N. aziende invitate ad iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale / I0908 - N. totale aziende sul territorio)	35,79%	36,84%
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,07%	0,96%
INL065 - Controlli a campione (IL107 - N. controlli a campione / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	10,68%	10,37%
INL066 - % atti protocollati dall'ufficio (IL108 - N. documenti in uscita protocollati dall'ufficio / IL109 - Numero totale documenti inviati)	77,72%	80,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,28	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,38%	0,12%
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	38,86	13,46
Qualità		
INL064 - % Richiesta integrazione atti SUAP (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	80,69%	81,48%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
483 - 0 - CONTRIBUTI PER PROGETTO DI START-UP	100%	4.800,00	4.800,00
Totale Ricavi		4.800,00	4.800,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
14415 - 50 - CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	100%	3.000,00	3.000,00
14515 - 4 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SETTORE COMMERCIO	100%	2.900,00	2.900,00
14613 - 51 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO (ANNO 2006 ONERI CAP.610)	100%	10.000,00	10.000,00
Totale Spese		15.900,00	15.900,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	788,09

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	5%	1.870,00	93,50	6.355,02
7920 B.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	44%	1.402,50	617,10	15.606,19
42871 T.T.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	44%	1.870,00	822,80	13.915,53
Totale costo personale				5.142,50	1.533,40	35.876,74

Costo a previsione del processo	52.564,83
--	------------------

Processo C4340
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali
Finalità
Garantire la pianificazione e la regolamentazione delle attività produttive, commerciali e adempimenti di polizia amministrativa.
Mission
Stakeholder
Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	58.823,20	70.144,78	104.661,99	77.876,66	37.388,09
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0915 - N. unità operative del processo 40	0,92	0,92	0,92	0,92	0,82
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	224,00	60,00	77,00	120,33	70,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	271,00	282,00	284,00	279,00	280,00
I0920 - N. attività commerciali	721,00	744,00	754,00	739,67	730,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	531,00	546,00	549,00	542,00	545,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	26,00	26,00	22,00	24,67	22,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (mettiamoci la faccia)	94,67	100,00	93,02	95,90	94,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	37,72%	38,36%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,28%	0,00%

IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	68,52%	61,11%
IN706 - % personale dedicato al processo (I0915 - N. unità operative del processo 40 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,07%	0,96%
IN707 - Domande per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0915 - N. unità operative del processo 40)	130,80	85,37
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,28	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,55%	0,26%
Qualità		
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (mettiamoci la faccia))	95,90%	94,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
413 - 0 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE UFFICIO COMMERCIO	100%	60.000,00	60.000,00
473 - 0 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Ricavi		61.000,00	61.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
14512 - 50 - ALTRI ACQUISTI	100%	500,00	500,00
14513 - 1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI	100%	4.000,00	4.000,00
14513 - 11 - INCARICHI PER PRESTAZIONI	100%	4.300,00	4.300,00
14513 - 50 - ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E PARI OPPORTUNITA'	100%	3.000,00	3.000,00
14513 - 55 - GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	100%	5.000,00	5.000,00
14515 - 1 - TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTI COMMERCIO	100%	5.000,00	5.000,00
14515 - 50 - CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	100%	9.800,00	9.800,00
14518 - 1 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	100%	5.000,00	5.000,00
Totale Spese		36.600,00	36.600,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	788,09

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	5%	1.870,00	93,50	6.355,02
7920 B.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	44%	1.402,50	617,10	15.606,19
42871 T.T.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	44%	1.870,00	822,80	13.915,53

<i>Totale costo personale</i>	<i>5.142,50</i>	<i>1.533,40</i>	<i>35.876,74</i>
<i>Costo a previsione del processo</i>			<i>73.264,83</i>

