

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre[illegible]

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I538 - N. posteggi mercato	-	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	-	-	-
I539 - N. mercati	-	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	-	-	-

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)	-	1,30	1,28	-0,02
IN1133 - % sviluppo attivit commerciali ((I532 - N. nuove attivit insediate / I533 - N. attivit presenti sul territorio) * 100)	1,46	3,83	3,98	0,15
IN1134 - % cessazioni attivit commerciali ((I534 - N. attivit cessate / I533 - N. attivit presenti sul territorio) * 100)	2,65	3,83	3,98	0,15
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,03	0,03	0,03	0,00
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	103,75	100,00	106,00	6,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	1,59	1,59	1,59	0,00
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ((I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN705 - Tasso di accessibilit ufficio attivit produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attivit produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	0,14	0,00
IN707 - Produttivit per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0028 - N. unit operative del processo)	-	359,04	313,25	-45,78
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,91	8,19	7,49	-0,70
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
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.674,00	217,62	-198,00	7.720,62
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.374,00	13,74	-446,00	430,51
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.620,00	162,00	-200,00	4.474,80
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	48%	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	1.573,00	755,04	-299,00	17.768,24
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	6%	1.820,00	109,20	1.820,00	109,20	1.452,00	87,12	-368,00	2.376,95
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.475,00	14,75	-345,00	428,31
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.566,00	15,66	-254,00	399,20

PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.536,00	15,36	-284,00	389,00
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.530,00	15,30	-290,00	389,76
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.502,00	15,02	-318,00	418,85
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.289,00	12,89	-531,00	392,95
Totale costo personale				20.124,00	1.560,52	20.124,00	1.560,52	16.591,00	1.324,50	-3.533,00	35.189,20

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
409 - 0 - PROVENTO RELATIVO ALL'ONERE AGGIUNTIVO DESTINATO ALLA RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE INTERESSATE DALL'INSEDIAMENTO DI GRANDI STRUTTURE COMMERCIALI (ARTICOLO 3 L.R. 28/2006 E S.M.I.)	80%	0,00	57.468,22	57.468,22	57.468,22
435 - 0 - PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100%	1.100,00	1.100,00	950,00	691,50
Totale entrate		1.100,00	58.568,22	58.418,22	58.159,72

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2600 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica	100%	15.000,00	13.000,00	13.000,00	10.712,30
2600 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	391,68
2600 - 2 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Manutenzione ordinaria	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2650 - 0 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100%	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00
2650 - 1 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici	100%	1.400,00	1.400,00	1.354,20	1.354,20
2655 - 0 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100%	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2656 - 0 - CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI (FIN PROVENTI RISORSA 409)	100%	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	75%	750,00	750,00	585,60	300,12
2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	75%	5.250,00	5.250,00	5.250,00	183,00
2662 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
2662 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI gestione manutenzione applicativi	100%	1.000,00	1.000,00	850,34	850,34
2662 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	50%	400,00	400,00	0,00	0,00
2662 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line	50%	400,00	400,00	400,00	400,00
2662 - 4 - Noleggio apparecchiature ufficio commercio	100%	2.000,00	2.000,00	1.174,92	881,19
2663 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2664 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2665 - 0 - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	10.000,00	18.600,00	18.599,05	15.908,05
2666 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	100%	3.500,00	11.500,00	11.293,50	6.493,50
2730 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00

770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	20%	680,00	680,00	680,00	506,66
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	20%	226,00	226,00	24,40	24,40
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	20%	210,00	210,00	182,00	123,65
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	20%	880,00	1.280,00	1.280,00	983,24
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	20%	1.060,00	1.060,00	1.060,00	310,83
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	100,00	5,21
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	20%	1.346,00	1.346,00	1.210,00	1.096,53
Totale costi		57.502,00	83.902,00	74.744,01	55.224,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.431,87	5.771,02

Costo a previsione	126.523,63	Costo realizzato	115.704,22
--------------------	------------	------------------	------------