



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

<b>Processo C5045</b>
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Stakeholder</b>
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	2.398,90	2.135,45	2.267,18	34.957,40	-	3.800,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,73	-	-	-	-
I0901 - N. domande SUAP evase	-	108,00	102,00	105,00	112,00	-	-	-	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	108,00	102,00	105,00	112,00	-	-	-	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	108,00	102,00	105,00	112,00	-	-	-	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	0,75	-	-0,75
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ( ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ( ( I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive ( I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,14	0,14	-	-0,14
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo )	-	153,42	-	-153,42
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,15	2,24	-	-2,24
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni ( I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni )	30,00	30,00	-	-30,00
<b>Qualità</b>				

**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
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	0,00	3.437,57
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	15%	1.820,00	273,00	1.820,00	273,00	1.820,00	273,00	0,00	8.545,52
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	0,00	16.718,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.512,00</b>	<b>1.372,28</b>	<b>5.512,00</b>	<b>1.372,28</b>	<b>5.512,00</b>	<b>1.372,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701,91</b>

**ENTRATE**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	25%	250,00	250,00	0,00	0,00
2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	25%	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2662 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
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	0,00
382 - 0 - GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		3.800,00	3.800,00	400,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.445,30	1.125,59

Costo a previsione	34.957,40	Costo realizzato	30.227,50
--------------------	-----------	------------------	-----------