



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Processo C5045

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Centro di responsabilità e centro di costo

5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

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 utilità

Stakeholder

Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	2.398,90	2.135,45	2.345,20	2.293,18	37.379,28	-	139.800,23	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	-	-	-	0,73	-	0,73	-	-
I0901 - N. domande SUAP evase	108,00	102,00	164,00	124,67	112,00	-	-	-	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	108,00	102,00	164,00	124,67	112,00	-	-	-	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	108,00	102,00	164,00	124,67	112,00	-	-	-	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	30,00	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	3,00	-	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	-	1,25	-	-1,25
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 accessibilit dello Sportello Unico Attivit Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	-	-0,14
IN694 - Produttivit del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unit operative del processo)	-	153,42	-	-153,42
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,15	2,39	-	-2,39
Efficacia Temporale				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	30,00	30,00	-	-30,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
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
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
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
Totale costo personale				5.512,00	1.372,28	5.512,00	1.372,28	5.512,00	1.372,28	0,00	28.701,91

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

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	0,00	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	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.857,15	1.680,24

Costo a previsione	37.379,28	Costo realizzato	30.382,15
--------------------	-----------	------------------	-----------