



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	-	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	2.398,90	2.398,90	35.986,36	-	33.968,11	33.830,37	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,69	-	0,70	0,69	-
I0901 - N. domande SUAP evase	-	-	108,00	108,00	112,00	-	112,00	-	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	-	108,00	108,00	112,00	-	112,00	-	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	-	108,00	108,00	112,00	-	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
Efficacia				

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 )	-	1,07	-	-1,07
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 )	-	162,32	-	-162,32
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,16	2,31	-	-2,31
<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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	14%	1.820,00	254,80	1.820,00	254,80	1.820,00	254,80	0,00	7.975,82
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	46%	1.872,00	861,12	1.872,00	861,12	1.872,00	861,12	0,00	15.695,21
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.512,00</b>	<b>1.297,92</b>	<b>5.512,00</b>	<b>1.297,92</b>	<b>5.512,00</b>	<b>1.297,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.108,60</b>

**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	125,00	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	61,00	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
<b>Totale costi</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>461,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.202,76	3.549,05

Costo a previsione	35.986,36	Costo realizzato	31.118,65
--------------------	-----------	------------------	-----------