



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

| 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 | 15.450,00 | 15.450,00 | 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 | 2.267,18 | 41.885,95 | 38.970,55 | 3.800,00 | - | - |
| I0027 - N. unit operative totali ente | - | 61,40 | 63,01 | 62,21 | 63,85 | 65,01 | 62,87 | 62,04 | - |
| I0028 - N. unit operative del processo | - | - | - | - | 0,73 | 0,74 | - | - | - |
| I0901 - N. domande SUAP evase | - | 108,00 | 102,00 | 105,00 | 112,00 | 164,00 | - | - | - |
| I0902 - N. domande SUAP pervenute | - | 108,00 | 102,00 | 105,00 | 112,00 | 164,00 | - | - | - |
| I0903 - N. domande SUAP gestite on-line | - | 108,00 | 102,00 | 105,00 | 112,00 | 164,00 | - | - | - |
| 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 |
|---------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------|
|---------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------|

| 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) | - | 1,14 | 1,14 | -0,01 |
| 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 | 0,00 |
| IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ((I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| IN694 - Produttivit del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unit operative del processo) | - | 153,42 | 221,62 | 68,20 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 0,15 | 2,71 | 2,52 | -0,19 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 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 | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.674,00 | 251,10 | -198,00 | 8.908,41 |
| 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 | 49% | 1.872,00 | 917,28 | 1.872,00 | 917,28 | 1.573,00 | 770,77 | -299,00 | 18.138,41 |
| Totale costo personale | | | | 5.564,00 | 1.380,08 | 5.564,00 | 1.380,08 | 4.867,00 | 1.183,87 | -697,00 | 31.521,62 |

| 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 | 195,20 | 100,04 |
| 2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI | 25% | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 61,00 |
| 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 | 400,00 |
| 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 | 2.345,20 | 561,04 |

| COSTI INDIRETTI | | | | | |
|-----------------|---------------|--|-------------------|--|--|
| Descrizione | Valore Atteso | | Valore Realizzato | | |
| Costi Indiretti | 6.536,46 | | 5.103,72 | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 41.885,95 | Costo realizzato | 38.970,55 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|