



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di responsabilità e centro di costo
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
Operatori commerciali, Cittadini

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	-	42.391,05	47.571,43	44.981,24	114.791,05	-	57.502,00	2.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,83	-	-	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	-	305,00	370,00	337,50	298,00	-	-	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	305,00	370,00	337,50	298,00	-	-	-	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I532 - N. nuove attività insediate	-	34,00	3,00	18,50	50,00	-	-	-	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	-	1.272,00	1.257,00	1.264,50	1.306,00	-	-	-	-
I534 - N. attività cessate	-	52,00	15,00	33,50	50,00	-	-	-	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	-	427,00	428,00	427,50	426,00	-	-	-	-
I536 - N. espositori fiere	-	215,00	200,00	207,50	200,00	-	-	-	-
I537 - N. fiere	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I538 - N. posteggi mercato	-	165,00	165,00	165,00	165,00	-	-	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I539 - N. mercati	-	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. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,86	-	-0,86
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	1,46	3,83	-	-3,83
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	2,65	3,83	-	-3,83
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
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	103,75	100,00	-	-100,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	1,59	1,59	-	-1,59
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
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	-	-0,14
IN707 - Produttività per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo)	-	359,04	-	-359,04
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,91	7,36	-	-7,36
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
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	336,31
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
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	6%	1.820,00	109,20	1.820,00	109,20	1.820,00	109,20	0,00	1.964,48
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	365,91
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	312,37
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	330,76
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	337,64
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	13%	1.820,00	236,60	1.820,00	236,60	1.820,00	236,60	0,00	7.406,12

PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	319,22
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	48%	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	0,00	16.377,61
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	320,83
Totale costo personale				20.072,00	1.553,76	20.072,00	1.553,76	20.072,00	1.553,76	0,00	31.508,83

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	0,00	0,00
Totale entrate		1.100,00	58.568,22	57.468,22	57.468,22

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	15.000,00	15.000,00	1.335,49
2600 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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	550,00
2650 - 1 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2655 - 0 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100%	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2656 - 0 - CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI (FIN PROVENTI RISORSA 409)	100%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	75%	750,00	750,00	0,00	0,00
2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZI DI SERVIZI	75%	5.250,00	5.250,00	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 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI gestione manutenzione applicativi	100%	1.000,00	1.000,00	850,34	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
2662 - 4 - Noleggio apparecchiature ufficio commercio	100%	2.000,00	2.000,00	1.174,91	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00
2666 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	100%	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00
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	170,38

770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	20%	226,00	226,00	0,00	0,00
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	20%	210,00	210,00	182,00	22,00
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	20%	880,00	880,00	880,00	166,00
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	20%	1.060,00	1.060,00	360,00	215,49
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	0,00	0,00
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	20%	1.346,00	1.346,00	1.046,00	260,80
Totale costi		57.502,00	80.502,00	22.373,25	2.720,16

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.780,27	1.274,45

Costo a previsione	114.791,05	Costo realizzato	55.156,53
--------------------	------------	------------------	-----------