



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	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	32,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	42.391,05	47.571,43	74.744,01	54.902,16	125.440,48	-	180.299,58	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	-	-	-	0,83	-	0,83	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	305,00	370,00	260,00	311,67	298,00	-	-	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	305,00	370,00	260,00	311,67	298,00	-	-	-	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I532 - N. nuove attività insediate	34,00	3,00	52,00	29,67	50,00	-	-	-	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	1.272,00	1.257,00	1.306,00	1.278,33	1.306,00	-	-	-	-
I534 - N. attività cessate	52,00	15,00	52,00	39,67	50,00	-	-	-	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	427,00	428,00	426,00	427,00	426,00	-	-	-	-
I536 - N. espositori fiere	215,00	200,00	212,00	209,00	200,00	-	-	-	-
I537 - N. fiere	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I538 - N. posteggi mercato	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	-	-	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I539 - N. mercati	104,00	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. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	-	1,42	-	-1,42
IN1133 - % sviluppo attivit commerciali ((I532 - N. nuove attivit insediate / I533 - N. attivit presenti sul territorio) * 100)	2,32	3,83	-	-3,83
IN1134 - % cessazioni attivit commerciali ((I534 - N. attivit cessate / I533 - N. attivit presenti sul territorio) * 100)	3,10	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)	104,50	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 accessibilit ufficio attivit produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attivit produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,16	-	-0,16
IN707 - Produttivit per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0028 - N. unit 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)	3,55	8,02	-	-8,02
Efficacia Temporale				
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	13%	1.820,00	236,60	1.820,00	236,60	1.820,00	236,60	0,00	7.406,12
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
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	48%	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	0,00	16.377,61
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
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
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	319,22
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

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
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
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
435 - 0 - PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Totale entrate		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

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%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.616,32
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	900,00
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%	5.000,00	5.000,00	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 - PRESTAZ 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	0,00	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%	12.000,00	21.509,26	7.773,48	7.773,48
2666 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	100%	21.000,00	20.998,00	20.997,90	5.047,63
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	330,00	84,07
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	20%	226,00	226,00	29,28	0,00
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	20%	210,00	210,00	170,00	84,81

770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	20%	1.280,00	1.280,00	880,00	219,07
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	20%	1.060,00	1.060,00	500,00	0,00
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	1.327,00	330,93
Totale costi		78.902,00	88.409,26	48.832,91	18.056,32

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.522,52	1.902,45

Costo a previsione	125.440,48	Costo realizzato	82.244,19
--------------------	------------	------------------	-----------