



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**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	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	-	-	42.391,05	42.391,05	117.142,88	-	86.504,91	86.736,89	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,78	-	0,77	0,78	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	-	-	305,00	305,00	298,00	-	298,00	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	-	305,00	305,00	298,00	-	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	34,00	50,00	-	50,00	-	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	-	-	1.272,00	1.272,00	1.306,00	-	1.306,00	-	-
I534 - N. attività cessate	-	-	52,00	52,00	50,00	-	50,00	-	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	-	-	427,00	427,00	426,00	-	426,00	-	-
I536 - N. espositori fiere	-	-	215,00	215,00	200,00	-	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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I539 - N. mercati	-	-	104,00	104,00	104,00	-	104,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	1,21	-	-1,21
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ( ( I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	2,67	3,83	-	-3,83
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ( ( I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	4,09	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 )	107,50	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 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 )	-	382,05	-	-382,05
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,74	7,51	-	-7,51
<b>Efficacia Temporale</b>				
<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
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	Agente Polizia Municipale	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	11%	1.820,00	200,20	1.820,00	200,20	1.820,00	200,20	0,00	6.266,72
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	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	15.354,01
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.072,00</b>	<b>1.461,20</b>	<b>20.072,00</b>	<b>1.461,20</b>	<b>20.072,00</b>	<b>1.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.345,83</b>

## 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	51.373,46	0,00	0,00
435 - 0 - PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100%	1.400,00	1.400,00	300,50	300,50
<b>Totale entrate</b>		<b>1.400,00</b>	<b>52.773,46</b>	<b>300,50</b>	<b>300,50</b>

## 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%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.678,19
2600 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	375,00	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	183,00	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	915,00	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
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%	15.000,00	15.000,00	3.600,00	1.800,00
2667 - 0 - TRASFERIMENTI VOLTI ALLE AZIONI DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO (FIN E = 409)	100%	0,00	25.478,78	0,00	0,00
2730 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100%	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2730 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE (Manutenzioni e verifiche periodiche)	100%	0,00	2.000,00	793,00	0,00

770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	20%	1.000,00	1.000,00	680,00	312,26
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	20%	400,00	226,00	175,03	116,69
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	20%	300,00	210,00	192,00	21,00
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	20%	740,00	740,00	740,00	195,62
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	20%	1.060,00	1.060,00	1.060,00	391,44
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	40,00	0,00
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	20%	1.000,00	1.000,00	742,00	247,04
<b>Totale costi</b>		<b>57.100,00</b>	<b>81.939,78</b>	<b>23.320,03</b>	<b>5.662,23</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.857,27	3.995,52

Costo a previsione	117.142,88	Costo realizzato	56.661,38
--------------------	------------	------------------	-----------