



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2019

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

| 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  |
| Nota monitoraggio   |

| 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        | 15.451,00  | -          | -    | -    |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali   | 36,00     | 36,00     | 36,00     | 36,00     | 32,00            | 36,00      | -          | -    | -    |
| I0019 - Costo del processo  | 42.391,05 | 47.571,43 | 74.744,01 | 54.902,16 | 173.557,02       | 153.313,08 | 180.299,58 | -    | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente  | 61,40     | 63,01     | 65,01     | 63,14     | 58,27            | 58,58      | 57,27      | -    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                       | -         | -         | -         | -         | 0,83             | 0,83       | 0,83       | -    | -    |
| I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte                    | 305,00    | 370,00    | 260,00    | 311,67    | 298,00           | 398,00     | -          | -    | -    |
| I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate                 | 305,00    | 370,00    | 260,00    | 311,67    | 298,00           | 398,00     | -          | -    | -    |
| I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali | 5,00      | 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            | 9,00       | -          | -    | -    |
| I533 - N. attività presenti sul territorio                                    | 1.272,00  | 1.257,00  | 1.306,00  | 1.278,33  | 1.306,00         | 1.208,00   | -          | -    | -    |
| I534 - N. attività cessate  | 52,00     | 15,00     | 52,00     | 39,67     | 50,00            | 40,00      | -          | -    | -    |
| I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)                  | 427,00    | 428,00    | 426,00    | 427,00    | 426,00           | 398,00     | -          | -    | -    |
| I536 - N. espositori fiere  | 215,00    | 200,00    | 212,00    | 209,00    | 200,00           | 200,00     | -          | -    | -    |
| I537 - N. fiere   | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00             | 2,00       | -          | -    | -    |

| Indici                     | 2016   | 2017   | 2018   | Media  | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|------|------|------|
| I538 - N. posteggi mercato | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00           | 158,00    | -    | -    | -    |
| I539 - N. mercati          | 104,00 | 104,00 | 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 )   | -      | 1,42          | 1,42              | -0,01       |
| IN1133 - % sviluppo attività commerciali ( ( I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )  | 2,32   | 3,83          | 0,75              | -3,08       |
| IN1134 - % cessazioni attività commerciali ( ( I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )  | 3,10   | 3,83          | 3,31              | -0,52       |
| 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              | -0,00       |
| IN1136 - Media espositori per fiera ( I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere )  | 104,50 | 100,00        | 100,00            | 0,00        |
| IN1137 - Media posteggi per mercato ( I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )  | 1,59   | 1,59          | 1,52              | -0,07       |
| 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            | 0,00        |
| 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   | 0,16          | 0,14              | -0,02       |
| IN707 - Produttività per addetto ( I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo )  | -      | 359,04        | 479,52            | 120,48      |
| <b>Efficienza Economica</b>   |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 3,55   | 11,09         | 9,92              | -1,17       |
| <b>Efficacia Temporale</b>  |        |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>  |        |               |                   |             |

## 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                                  | 1.037,00                             | 134,81                                  | -783,00                      | 5.720,58        |
| MARIA TERESA PEROTTI   | D2      | Istruttore Direttivo  | 1%    | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.164,00                             | 11,64                                   | -656,00                      | 425,39          |
| LUCA GIANMARIA SOLINAS | D1      | Istruttore Direttivo  | 10%   | 1.820,00                    | 182,00                                  | 1.820,00                    | 182,00                                  | 1.773,00                             | 177,30                                  | -47,00                       | 4.956,97        |
| PIERA AMATEIS          | C5      | Istruttore Amm.vo     | 48%   | 1.872,00                    | 898,56                                  | 1.872,00                    | 898,56                                  | 1.453,00                             | 697,44                                  | -419,00                      | 17.716,83       |
| MADDALENA ARBOREA      | C3      | Ag. Pol. Municipale   | 6%    | 1.820,00                    | 109,20                                  | 1.820,00                    | 109,20                                  | 1.403,00                             | 84,18                                   | -417,00                      | 2.407,77        |
| GIANPIETRO GIRIBUOLA   | C3      | Ag. Pol. Municipale   | 1%    | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.516,00                             | 15,16                                   | -304,00                      | 404,14          |
| PAOLO BUSSO            | C2      | Ag. Pol. Municipale   | 1%    | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.820,00                    | 18,20                                   | 1.730,00                             | 17,30                                   | -90,00                       | 413,68          |

|                               |    |                     |    |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|-------------------------------|----|---------------------|----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| PIERO BESSONE                 | C1 | Ag. Pol. Municipale | 1% | 1.820,00         | 18,20           | 1.820,00         | 18,20           | 1.573,00         | 15,73           | -247,00          | 393,99           |
| PAOLO BINELLO                 | C1 | Istruttore Amm.vo   | 1% | 1.820,00         | 18,20           | 1.820,00         | 18,20           | 1.521,00         | 15,21           | -299,00          | 390,18           |
| MATTEO DAGNESE                | C1 | Ag. Pol. Municipale | 1% | 1.820,00         | 18,20           | 1.820,00         | 18,20           | 369,00           | 3,69            | -1.451,00        | 112,59           |
| MAURIZIO MASSA                | C1 | Ag. Pol. Municipale | 1% | 1.820,00         | 18,20           | 1.820,00         | 18,20           | 1.638,00         | 16,38           | -182,00          | 416,25           |
| <b>Totale costo personale</b> |    |                     |    | <b>20.072,00</b> | <b>1.553,76</b> | <b>20.072,00</b> | <b>1.553,76</b> | <b>15.177,00</b> | <b>1.188,84</b> | <b>-4.895,00</b> | <b>33.358,36</b> |

**ENTRATE**

| Descrizione         | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|---------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Non ci sono entrate |       |                     |                   |           |          |

**COSTI DIRETTI**

| Descrizione               | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Non ci sono costi diretti |       |                     |                   |           |        |

**COSTI INDIRETTI**

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 140.201,95    | 119.954,71        |

|                    |            |                  |            |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 173.557,02 | Costo realizzato | 153.313,08 |
|--------------------|------------|------------------|------------|