



Comune di Volpiano
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
05 - Polizia Municipale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	226.587,90	187.535,28	182.702,88	171.537,60
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	17	10	50	50
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	398	350	398	398
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	25	25	25	25
I1669 - N. espositori fiere	0	200	0	200	200
I1670 - N. fiere	0	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	0	104	104	104	104
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	9	35	9	9
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	5	5	5	5
I1674 - N. posteggi mercato	0	165	165	165	165
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	2,50	2,50	2,50	2,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	2,26			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	4,27			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	13,89			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	1,59			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	100			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	6,28			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,85			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	15,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.827	182,70	4,50	6.160,33
Totale dei costi del personale									96.916,70

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Matteo DAGNESE	D1	Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza	10	910	91	890	89	2	2.254,34
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	30	1.820	546	1.396	418,80	127,20	12.919,48
Piero BESSONE	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	473	70,95	202,05	2.267,54
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	20	1.820	364	1.400	280	84	7.857,25
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.766	353,20	10,80	8.145,58
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.344	268,80	95,20	7.354,52
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.521	304,20	59,80	8.581,46
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.673	250,95	22,05	6.628,90
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.380	138	44	4.159,45
Piera AMATEIS	C1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.048	838,40	659,20	30.587,86
Totale dei costi del personale									96.916,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.010.435.43599 PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100	1.100	800	831	582,50
E.2.01.03.02.999.409.40999 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.)	100	28.332	28.332	28.331,33	28.331,33
E.3.01.02.01.999.590.59099 PROVENTI FARMACIA COMUNALE	100	51.000	51.000	51.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	10	180	180	180	64,64
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	10	110	110	62,09	58,40
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	10	640	640	640	430,33
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	10	530	530	530	220,76
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	10	50	50	50	3,46
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10	900	900	741,61	523,90
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	10	673	673	670,82	614,02
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	10	105	105	85	83,09
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	10	2.778	2.978	2.734,63	2.734,63
U.14.02.1.02.01.99.999.4470.266499 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE	100	200	200	0	0
U.14.02.1.03.01.02.006.4750.26622 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	100	800	800	599,06	0
U.14.02.1.03.01.02.001.4750.266299 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.4420.266099 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.4430.266199 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	100	7.000	7.000	1.402	0
U.14.02.1.03.01.02.014.4760.273099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.09.005.4760.27301 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE (Manutenzioni e verifiche periodiche)	100	1.000	1.000	646,60	646,60
U.14.02.1.03.02.05.003.4750.26623 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line	100	800	800	0	0
U.14.02.1.03.02.16.999.4760.265099 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100	2.100	2.100	1.800	1.800
U.14.02.1.03.02.05.003.4760.26501 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici	100	1.400	1.400	1.354,20	1.354,20
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.260099 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica	100	14.000	14.000	14.000	10.190,01
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.26001 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100	3.000	3.000	3.000	4,03
U.14.02.1.03.02.07.004.4770.26624 Noleggio apparecchiature ufficio commercio	100	2.000	2.000	1.174,92	881,19
U.14.02.1.03.02.09.008.4430.26002 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Manutenzione ordinaria	100	5.000	8.500	8.500	4.594,52
U.14.02.1.03.02.15.001.4430.266699 INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	100	21.000	21.000	20.977,90	4.734,90
U.14.02.1.04.03.99.999.4780.265599 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100	5.000	14.831,33	0	0
U.14.02.1.04.04.01.001.4450.266599 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	7.332	7.332	452,30	452,30
Totale dei costi diretti		79.098	92.629,33	59.601,13	29.390,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.994,09	3.909,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.587,90	Costo effettivo	187.535,28