



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 8 - Attività Produttive

Processo C5044

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

Centro di Costo

006 - Commercio ambulante, Mercati e Fiere

008 - Commercio fisso e SUAP

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	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	140.222,04	-	30.200,00	30.200,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	2,85	-	-	-	-
I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica	-	26,00	17,00	21,50	20,00	-	20,00	20,00	-
I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate	-	111,00	74,00	92,50	70,00	-	70,00	70,00	-
I06005 - N. richieste Antimafia	-	61,00	31,00	46,00	42,00	-	42,00	42,00	-
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	-	12,00	11,00	11,50	5,00	-	5,00	5,00	-
I06013 - N. Determine e Delibere	-	11,00	14,00	12,50	11,00	-	11,00	11,00	-
I06021 - N. SCIA commerciali e artigianali	-	167,00	155,00	161,00	189,00	-	189,00	189,00	-
I06023 - N. notifiche sanitarie	-	68,00	62,00	65,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I06024 - N. gestioni Luminarie Natalizie	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I06025 - N. registrazioni Anagrafe Tributaria	-	80,00	75,00	77,50	72,00	-	72,00	72,00	-
I06026 - N. Statistiche regionali	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I06027 - N. programmazioni calendari ferie esercizi	-	2,00	6,00	4,00	3,00	-	3,00	3,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I06028 - N. gestioni pagamenti quote Comuni associati SUAP e Locale Paesaggio	-	32,00	32,00	32,00	32,00	-	16,00	16,00	-
I06029 - N. Programmazioni di settore (pianta organica farmacie, piano localizzazione punti vendita giornali e riviste, Convenzione e Regolamento SUAP)	-	1,00	0,00	0,50	0,00	-	0,00	0,00	-
I06044 - N. Ricerca pratiche COMMERCIO a seguito di accesso agli atti	-	16,00	2,00	9,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I06045 - N. Protocollezioni degli atti COMMERCIO in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	766,00	695,00	730,50	525,00	-	525,00	525,00	-
I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte	-	4,00	1,00	2,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate	-	4,00	1,00	2,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	-	254,00	351,00	302,50	335,00	-	335,00	335,00	-
I0920 - N. attività commerciali (grandi e medie strutture)	-	26,00	26,00	26,00	27,00	-	27,00	27,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	-	21,00	13,30	17,15	13,50	-	13,50	13,50	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	330.823,83	409.295,03	370.059,43	227.591,26	-	45.300,00	45.300,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	4,87	4,49	4,68	4,73	-	-	-	-
I532 - N. nuove attività commerciali insediate nell'anno	-	32,00	48,00	40,00	27,00	-	27,00	27,00	-
I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio	-	495,00	550,00	522,50	540,00	-	540,00	540,00	-
I534 - N. attività commerciali cessate	-	22,00	16,00	19,00	13,00	-	13,00	13,00	-
I536 - N. espositori fiere	-	31,00	10,00	20,50	10,00	-	10,00	10,00	-
I537 - N. fiere	-	4,00	4,00	4,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I538 - N. posteggi mercato	-	296,00	293,00	294,50	288,00	-	288,00	288,00	-
I539 - N. mercati	-	2,00	3,00	2,50	3,00	-	3,00	3,00	-
I540 - Entrate commercio (COSAP)	-	200.848,31	188.944,00	194.896,16	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	-

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)	-	3,67	-	-3,67
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,07	6,09	-	-6,09
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività commerciali insediate nell'anno / I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio) * 100)	7,66	5,00	-	-5,00
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività commerciali cessate / I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio) * 100)	3,64	2,41	-	-2,41
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ((I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali (grandi e medie strutture))	11,63	12,41	-	-12,41
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,48	0,38	-	-0,38
IN707 - Produttività per addetto (I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo)	-	0,35	-	-0,35
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	5,13	2,00	-	-2,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	117,80	96,00	-	-96,00
IN01001 - Tasso di rilascio autorizzazioni eventi/manifestazioni temporanei (I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate / I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica)	4,30	3,50	-	-3,50

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN06004 - N. ulteriori attività gestite in ambito commerciale(C5044) ((I06021 - N. SCIA commerciali e artigianali + I06023 - N. notifiche sanitarie + I06024 - N. gestioni Luminarie Natalizie + I06025 - N. registrazioni Anagrafe Tributaria + I06026 - N. Statistiche regionali + I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche + I06045 - N. Protocollazioni degli atti COMMERCIO in entrata ed in uscita di tutti gli atti + I06044 - N. Ricerca pratiche COMMERCIO a seguito di accesso agli atti + I06005 - N. richieste Antimafia + I06027 - N. programmazioni calendari ferie esercizi + I06028 - N. gestioni pagamenti quote Comuni associati SUAP e Locale Paesaggio + I06013 - N. Determine e Delibere + I06029 - N. Programmazioni di settore (pianta organica farmacie, piano localizzazione punti vendita giornali e riviste, Convenzione e Regolamento SUAP)))	1.151,50	941,00	-	-941,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	11,18	-	-11,18
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,44	18,15	-	-18,15
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	-	1,00	-	-1,00
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
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	10.109,61
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMM.VO DAL 1/9/2016	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	20.396,11
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	23.671,81
FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	24.471,22
Totale costo personale				7.488,00	4.680,00	7.488,00	4.680,00	7.488,00	4.680,00	0,00	78.648,76

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1564 - 99 - SPESE PER FIERE, MERCATI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1640 - 99 - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	60%	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	60%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1642 - 4 - ASSISTENZA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	50%	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1642 - 5 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	50%	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1642 - 6 - INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SETVIZI PRODUTTIVI	70%	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1642 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	70%	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1700 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLTURA	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3910 - 1 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	80%	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Totale costi		24.600,00	33.400,00	300,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	28.173,28	6.844,49

Costo a previsione	99.611,74	Costo realizzato	85.793,24
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5045
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
Centro di Costo
008 - Commercio fisso e SUAP
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_
Stakeholder
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	53.600,70	-	15.100,00	15.100,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,91	-	-	-	-
I06030 - N. SCIA EX ART.4 D.P.R. 151/2011	-	3,00	0,00	1,50	0,00	-	0,00	0,00	-
I06031 - N. Autorizzazioni e Provvedimenti SUAP	-	32,00	19,00	25,50	20,00	-	20,00	20,00	-
I06033 - N. pratiche Agricoltura (danni alle colture, Riconoscimento qualifica IAP)	-	7,00	4,00	5,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I06034 - N. Autorizzazioni Uniche Ambientali	-	29,00	15,00	22,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I06035 - N. Protocollezioni degli atti SUAP in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	766,00	695,00	730,50	1.011,00	-	1.011,00	1.011,00	-
I06036 - N. Commissioni Agricoltura gestite	-	3,00	4,00	3,50	2,00	-	2,00	2,00	-
I06037 - N. Commissioni Locale Paesaggio gestite	-	7,00	6,00	6,50	5,00	-	0,00	0,00	-
I06038 - N. Commissioni Edilizie gestite	-	7,00	8,00	7,50	5,00	-	0,00	0,00	-
I06039 - N. Ricerca pratiche SUAP a seguito di accesso agli atti	-	10,00	0,00	5,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I06040 - N. gestioni PPG	-	0,00	2,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I06041 - N. SCIA Telefonia	-	3,00	9,00	6,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I06042 - N. SCIA distributori carburanti ad uso privato	-	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I06043 - N. PAS	-	3,00	1,00	2,00	1,00	-	0,00	0,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	20,00	4,00	12,00	11,00	-	11,00	11,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	32,00	4,00	18,00	11,00	-	11,00	11,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	21,00	13,50	17,25	13,50	-	13,50	13,50	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	-	60,00	60,00	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	133.606,41	201.715,38	167.660,90	94.211,00	-	29.900,00	29.900,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,05	2,33	2,19	1,48	-	-	-	-
I541 - N. domande SUAP altri Comuni	-	12,00	15,00	13,50	5,00	-	5,00	5,00	-

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)	-	1,17	-	-1,17
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,84	1,91	-	-1,91
IN1139 - % assistenza SUAP ad altri Comuni ((I541 - N. domande SUAP altri Comuni / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	112,50	45,45	-	-45,45
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	150,00	100,00	-	-100,00
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,48	0,38	-	-0,38
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0902 - N. domande SUAP pervenute / I0028 - N. unità operative del processo)	-	12,09	-	-12,09
IN06005 - N. ulteriori attività gestite in ambito SUAP (C5045) ((I06030 - N. SCIA EX ART.4 D.P.R. 151/2011 + I06031 - N. Autorizzazioni e Provvedimenti SUAP + I06033 - N. pratiche Agricoltura (danni alle colture, Riconoscimento qualifica IAP) + I06034 - N. Autorizzazioni Uniche Ambientali + I06035 - N. Protocollezioni degli atti SUAP in entrata ed in uscita di tutti gli atti + I06036 - N. Commissioni Agricoltura gestite + I06037 - N. Commissioni Locale Paesaggio gestite + I06038 - N. Commissioni Edilizie gestite + I06039 - N. Ricerca pratiche SUAP a seguito di accesso agli atti + I06040 - N. gestioni PPG + I06041 - N. SCIA Telefonia + I06042 - N. SCIA distributori carburanti ad uso privato + I06043 - N. PAS))	816,50	1.076,00	-	-1.076,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	4,27	-	-4,27
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,34	7,51	-	-7,51
Efficacia Temporale				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	60,00	60,00	-	-60,00
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
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.849,35
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.835,91
Totale costo personale				3.744,00	1.497,60	3.744,00	1.497,60	3.744,00	1.497,60	0,00	28.685,25

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1640 - 99 - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	30%	600,00	600,00	150,00	0,00
1642 - 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SUAP	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	40%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1642 - 3 - UFFICIO COMMERCIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1642 - 4 - ASSISTENZA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	50%	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1642 - 5 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	50%	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1642 - 6 - INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SETVIZI PRODUTTIVI	30%	0,00	900,00	0,00	0,00
1642 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	30%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1700 - 99 - PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLTURA	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3910 - 1 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	20%	0,00	800,00	0,00	0,00
Totale costi		10.700,00	15.900,00	150,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.015,40	2.190,22

Costo a previsione	53.600,70	Costo realizzato	31.025,48
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------