



Comune di Rivarolo Canavese

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	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	-	-	70.857,41	70.857,41	319.706,14	-	36.150,00	22.050,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,17	2,17	2,62	-	-	-	-
I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica	26,00	17,00	19,00	20,67	35,00	-	40,00	45,00	-
I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate	111,00	74,00	91,00	92,00	75,00	-	75,00	75,00	-
I06005 - N. richieste Antimafia	61,00	31,00	86,00	59,33	40,00	-	40,00	40,00	-
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	12,00	11,00	18,00	13,67	25,00	-	25,00	25,00	-
I06013 - N. Determine e Delibere	11,00	14,00	29,00	18,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I06021 - N. SCIA commerciali e artigianali	167,00	155,00	205,00	175,67	150,00	-	160,00	170,00	-
I06023 - N. notifiche sanitarie	68,00	62,00	60,00	63,33	50,00	-	50,00	50,00	-
I06024 - N. gestioni Luminarie Natalizie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I06025 - N. registrazioni Anagrafe Tributaria	80,00	75,00	83,00	79,33	75,00	-	75,00	75,00	-
I06026 - N. Statistiche regionali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I06027 - N. programmazioni calendari ferie esercizi	2,00	6,00	3,00	3,67	3,00	-	3,00	3,00	-
I06028 - N. gestioni pagamenti quote Comuni associati SUAP	32,00	32,00	16,00	26,67	16,00	-	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	0,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I06044 - N. Ricerca pratiche COMMERCIO a seguito di accesso agli atti	16,00	2,00	8,00	8,67	5,00	-	5,00	5,00	-
I06045 - N. Protocollazioni degli atti COMMERCIO in entrata ed in uscita di tutti gli atti	766,00	695,00	855,00	772,00	675,00	-	680,00	680,00	-
I0916 - N. autorizzazioni commerciali accolte	4,00	1,00	30,00	11,67	1,00	-	1,00	1,00	-
I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate	4,00	1,00	30,00	11,67	1,00	-	1,00	1,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	254,00	351,00	357,00	320,67	335,00	-	335,00	-	-
I0920 - N. attività commerciali (grandi e medie strutture)	26,00	26,00	27,00	26,33	28,00	-	28,00	28,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	21,00	13,30	13,50	15,93	13,50	-	13,50	13,50	-
I0994 - Costo del centro di costo	332.999,50	414.318,86	115.503,40	287.607,25	425.087,10	-	53.500,00	31.500,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	4,87	4,49	3,70	4,35	3,48	-	-	-	-
I532 - N. nuove attività commerciali insediate nell'anno	32,00	48,00	33,00	37,67	40,00	-	40,00	40,00	-
I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio	495,00	550,00	552,00	532,33	569,00	-	569,00	569,00	-
I534 - N. attività commerciali cessate	22,00	16,00	11,00	16,33	11,00	-	11,00	11,00	-
I536 - N. partecipanti fiere	31,00	10,00	253,00	98,00	260,00	-	265,00	265,00	-
I537 - N. fiere	4,00	4,00	5,00	4,33	5,00	-	5,00	6,00	-
I538 - N. posteggi mercato	296,00	293,00	288,00	292,33	288,00	-	288,00	290,00	-
I539 - N. mercati	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	-	3,00	3,00	-
I540 - Entrate commercio (COSAP)	200.848,31	188.944,00	147.545,00	179.112,44	156.000,00	-	156.000,00	156.000,00	-

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)	2,80	3,42	-	-3,42
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,62	4,55	-	-4,55
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività commerciali insediate nell'anno / I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio) * 100)	7,08	7,03	-	-7,03
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività commerciali cessate / I533 - N. attività commerciali presenti sul territorio) * 100)	3,07	1,93	-	-1,93
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))	12,18	11,96	-	-11,96
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,44	0,38	-	-0,38
IN707 - Produttività per addetto (I0917 - N. autorizzazioni commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo)	5,38	0,38	-	-0,38
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. partecipanti fiere / I537 - N. fiere)	22,62	52,00	-	-52,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	109,62	96,00	-	-96,00
IN01001 - Tasso di rilascio autorizzazioni eventi/manifestazioni temporanei (I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate / I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica)	4,45	2,14	-	-2,14
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. Protocollezioni 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 + I06013 - N. Determine e Delibere + I06029 - N. Programmazioni di settore (pianta organica farmacie, piano localizzazione punti vendita giornali e riviste, Convenzione e Regolamento SUAP)))	1.222,67	1.056,00	-	-1.056,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,65	25,12	-	-25,12
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,94	33,40	-	-33,40
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	2,53	0,49	-	-0,49
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
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	22.283,54
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	9.755,81
FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.638,00	1.310,40	1.638,00	1.310,40	1.638,00	1.310,40	0,00	24.997,21
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	22.122,43
Totale costo personale				7.254,00	4.305,60	7.254,00	4.305,60	7.254,00	4.305,60	0,00	79.158,98

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%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1576 - 99 - SPESE PER FIERE, MERCATI	100%	8.000,00	8.000,00	6.500,00	0,00
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	60%	600,00	600,00	0,00	0,00
1642 - 4 - ASSISTENZA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	50%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1642 - 5 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	50%	2.000,00	2.000,00	1.281,00	0,00
1642 - 6 - INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SETVIZI PRODUTTIVI	70%	2.100,00	2.100,00	1.152,90	288,23
1642 - 7 - INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SETVIZI PRODUTTIVI	40%	3.200,00	3.200,00	3.080,49	0,00
1642 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	70%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

1645 - 99 - UFFICIO COMMERCIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	70%	350,00	350,00	0,00	0,00
1650 - 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	70%	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3910 - 1 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	80%	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Totale costi		36.150,00	148.150,00	124.014,39	288,23

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	92.397,16	72.530,97

Costo a previsione	213.732,80	Costo realizzato	275.704,34
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	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	-	-	21.854,78	21.854,78	105.380,96	-	17.350,00	9.450,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,57	0,57	0,85	-	-	-	-
I06031 - N. Autorizzazioni e Provvedimenti SUAP	32,00	19,00	21,00	24,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I06033 - N. pratiche Agricoltura (danni alle colture, Riconoscimento qualifica IAP)	7,00	4,00	0,00	3,67	1,00	-	1,00	1,00	-
I06034 - N. Autorizzazioni Uniche Ambientali	29,00	15,00	6,00	16,67	16,00	-	16,00	16,00	-
I06035 - N. Protocollazioni degli atti SUAP in entrata ed in uscita di tutti gli atti	766,00	695,00	2.012,00	1.157,67	1.120,00	-	1.150,00	1.150,00	-
I06036 - N. Commissioni Agricoltura gestite	3,00	4,00	1,00	2,67	2,00	-	2,00	2,00	-
I06039 - N. Ricerca pratiche SUAP a seguito di accesso agli atti	10,00	0,00	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I06040 - N. gestioni PPG	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I06041 - N. SCIA Telefonia	3,00	9,00	18,00	10,00	16,00	-	16,00	16,00	-
I06042 - N. SCIA distributori carburanti ad uso privato	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0902 - N. domande SUAP pervenute	20,00	4,00	22,00	15,33	20,00	-	20,00	20,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	32,00	4,00	21,00	19,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	21,00	13,50	13,50	16,00	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	60,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	134.522,32	204.322,68	35.972,83	124.939,28	211.354,30	-	31.600,00	18.100,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,05	2,33	0,80	1,73	1,37	-	-	-	-
I541 - N. domande SUAP e SCIA Comuni associati	12,00	15,00	13,00	13,33	80,00	-	80,00	80,00	-

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)	0,74	1,11	-	-1,11
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,23	1,79	-	-1,79
IN1139 - % assistenza SUAP ad altri Comuni ((I541 - N. domande SUAP e SCIA Comuni associati / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	86,96	400,00	-	-400,00
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	123,91	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)	0,44	0,38	-	-0,38
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0902 - N. domande SUAP pervenute / I0028 - N. unità operative del processo)	26,90	23,53	-	-23,53
IN06005 - N. ulteriori attività gestite in ambito SUAP (C5045) ((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 + 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))	1.220,67	1.182,00	-	-1.182,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,74	8,28	-	-8,28
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,97	16,60	-	-16,60
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 31/12/2019	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
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	11.141,77
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	16.259,68
Totale costo personale				3.744,00	1.404,00	3.744,00	1.404,00	3.744,00	1.404,00	0,00	27.401,45

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

Non ci sono entrate

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1642 - 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SUAP	100%	2.000,00	4.500,00	1.000,00	0,00
1642 - 2 - UFFICIO COMMERCIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	40%	400,00	400,00	0,00	0,00
1642 - 4 - ASSISTENZA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	50%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1642 - 5 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	50%	2.000,00	2.000,00	1.281,00	0,00
1642 - 6 - INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SETVIZI PRODUTTIVI	30%	900,00	900,00	494,10	123,53
1642 - 7 - INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SETVIZI PRODUTTIVI	60%	4.800,00	4.800,00	4.620,73	0,00
1642 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	30%	600,00	600,00	0,00	0,00
1645 - 99 - UFFICIO COMMERCIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	30%	150,00	150,00	0,00	0,00
1650 - 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	30%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3910 - 1 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	20%	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Totale costi		17.350,00	47.850,00	35.395,83	123,53

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.128,39	23.650,52

Costo a previsione	105.380,96	Costo realizzato	86.447,80
--------------------	------------	------------------	-----------