



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

Centro di Costo					
1601 - Agricoltura					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
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
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	0	48.247,76	44.780,14	46.254,44	45.425,33
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	2	0	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	2	0	0	0
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	0	1	1	1
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	0,30	0,30	0,30	0,30
I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno	0	2	1	2	2
I2089 - N. segnalazioni evase	0	2	85	2	2
I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna	0	2	1	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate/I1735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100	0	100			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo (I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo)	0	0			
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,46			
KP2052 - Commissioni agricoltura attivate nell'anno (I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno)	0	2			
KP2053 - Grado di soddisfazione segnalazione inerenti il Consorzio Banna-Bendola (I2089 - N. segnalazioni evase/I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna)*100	0	100			
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	0	3,20			

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
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.436	71,80	21,80	1.802,14
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	15	1.716	257,40	1.056	158,40	99,00	3.419,44
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	10	1.872	187,20	1.545	154,50	32,70	5.887,11
Totale dei costi del personale									11.108,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.267099 INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA	100	500	500	0	0
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.270099 CONTRIBUTO AL CONSORZIO "STURA E BANNA"	100	12.000	0	0	0
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.271099 CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA"	100	20.000	30.000	29.949,36	29.949,36
Totale dei costi diretti		32.500	30.500	29.949,36	29.949,36

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	479,29	469,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.247,76	Costo effettivo	44.780,14