



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	0	57.213,91	0	56.311,85	56.361,26
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	2	0	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	0	0	0	0
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	0	1	1
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	0,30	0	0,30	0,30
I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno	0	2	0	2	2
I2089 - N. segnalazioni evase	0	85	0	85	85
I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna	0	2	0	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	0			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo (I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo)	0	1			
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	0,45			
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	4.250			
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	0	3,72			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/03/2021	Previsione ore su CDC 04/03/2021	Ore totali effettive lavorate 04/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 04/03/2021	Delta di tempo 04/03/2021	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	2	1.716	34,32	0	0	34,32	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	15	1.239	185,85	0	0	185,85	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

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	12.000	0	0
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.271099 CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA"	100	30.000	30.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	364,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.213,91	Costo effettivo	0