



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

| |
|--|
| Processo C5048 |
| Gestire l'agricoltura |
| Centro di responsabilità e centro di costo |
| 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO |
| Finalità |
| Gestire lo sviluppo delle politiche agricole comunitarie e statali sul territorio, la salvaguardia dell'agricoltura ed il sostegno economico, anche in caso di calamità naturali |
| Visione strategica - SeS del DUP |
| Missione |
| 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA |
| Programma |
| 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| Stakeholder |
| Imprenditori agricoli |

| Indici | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 15.459,00 | 15.445,00 | 15.600,00 | 15.501,33 | 15.650,00 | - | - | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 40.393,41 | 40.181,41 | 39.002,56 | 39.859,13 | 38.959,19 | - | - | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 61,40 | 63,01 | 97,01 | 73,81 | 96,04 | - | 62,04 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - |
| I238 - n. domande per calamità naturali finanziate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I239 - n. domande per calamità naturali istruite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - |

| 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) | 0,24 | 0,19 | - | -0,19 |
| IN941 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali (I238 - n. domande per calamità naturali finanziate / I239 - n. domande per calamità naturali istruite) | - | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 2,57 | 2,49 | - | -2,49 |
| 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 |
|-------------------------------|---------|------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| GAETANO MAGGIULLI | D3 | Responsabile Servizio | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.669,66 |
| MIRELLA SCALISE | C3 | Istrutt. Tec. Geometra | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 333,38 |
| MARIA CARMELA SORTINO | C3 | Istrutt. Tec. Geometra | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 312,26 |
| FRANCESCO TESTU' | C2 | Istrutt. Tec. Geometra | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.520,34 |
| SERGIO BOSSETTO | B4 | Esecutore Operaio | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 292,46 |
| ROSANNA RODIO | B4 | Collabor. Amm.vo | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 288,62 |
| MAURO COMETTO | B3 | Esecutore Operaio | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 280,31 |
| MARIO CUCCA | B2 | Esecutore Operaio | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 268,65 |
| ROBERTO BERTAGNINI | B1 | Esecutore Operaio | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 264,41 |
| DOMENICO LAURIOLA | B1 | Esecutore Operaio | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 264,41 |
| GIUSEPPE PO | B1 | Esecutore Operaio | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 277,57 |
| MARCO GHIRARDI | A1 | Operatore Operaio | 1% | 936,00 | 9,36 | 936,00 | 9,36 | 936,00 | 9,36 | 0,00 | 141,42 |
| Totale costo personale | | | | 21.528,00 | 327,60 | 21.528,00 | 327,60 | 21.528,00 | 327,60 | 0,00 | 5.913,51 |

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2670 - 0 - INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 - 0 - CONTRIBUTO AL CONSORZIO "STURA E BANNA" | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 - 0 - CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA" | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 561,27 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|----------|
| Costo a previsione | 38.959,19 | Costo realizzato | 5.913,51 |
|--------------------|-----------|------------------|----------|