



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.450,00	15.450,00	15.650,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	40.393,41	40.181,41	40.287,41	40.495,12	39.639,55	39.743,26	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,17	0,18	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	0,00	-
I239 - n. domande per calamità naturali istruite	-	1,00	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. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,28	0,28	0,28	-0,01
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)	2,61	2,62	2,57	-0,06
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.088,00	32,64	-784,00	1.953,16
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.607,00	16,07	-265,00	517,35
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	-324,00	382,95
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	818,00	40,90	-1.054,00	1.169,13
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.600,00	16,00	-272,00	414,78
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.345,00	13,45	-527,00	329,25
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.596,00	15,96	-276,00	343,87
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.629,00	16,29	-243,00	324,09
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	905,00	9,05	-967,00	241,04
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	983,00	9,83	-889,00	282,81
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.146,00	11,46	-726,00	300,87
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	746,00	7,46	-190,00	168,72
Totale costo personale				21.528,00	327,60	21.528,00	327,60	15.011,00	204,59	-6.517,00	6.428,04

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	12.000,00	12.000,00
2710 - 0 - CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA"	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Totale costi		32.500,00	32.500,00	32.000,00	12.000,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.611,73	1.211,51

Costo a previsione	40.495,12	Costo realizzato	39.639,55
--------------------	-----------	------------------	-----------