



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Processo C5009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di responsabilità e centro di costo
2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI
7 - SERVIZIO PERSONALE - 07 - SERVIZIO PERSONALE
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder
Funzionari e dipendenti comunali

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	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	251,00	249,00	250,00	249,00	-	249,00	249,00	-
I0019 - Costo del processo	-	102.770,36	144.632,05	123.701,21	146.147,44	-	154.792,63	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,71	2,06	1,39	2,06	-	2,06	-	-
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	-	66,00	66,00	66,00	66,00	-	66,00	66,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	-	4.221,00	1.562,00	2.891,50	1.562,00	-	1.562,00	1.562,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	-	3.273,00	790,00	2.031,50	790,00	-	790,00	790,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione	-	204,00	873,00	538,50	873,00	-	873,00	873,00	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	-	3,00	5,00	4,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I1134 - N. riunioni sindacali	-	1,00	2,00	1,50	2,00	-	2,00	2,00	-

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)	2,23	2,12	-	-2,12
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	248,40	160,81	-	-160,81
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	106,10	68,03	-	-68,03
IN874 - % giorni dedicati alle contrattazioni sindacali ((I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui) * 100)	0,40	0,40	-	-0,40
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,66	9,00	-	-9,00
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	2,67	5,00	-	-5,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	70,26	50,58	-	-50,58
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,01	9,37	-	-9,37
Efficacia Temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	-	-	0,00

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
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	28%	1.508,00	422,24	1.508,00	422,24	1.508,00	422,24	0,00	7.265,64
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	22.547,28
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	10.004,39
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	27.062,07
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.624,65
Totale costo personale				8.996,00	3.848,00	8.996,00	3.848,00	8.996,00	3.848,00	0,00	68.504,03

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 0 - TASSA PER CONCORSI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
550 - 0 - PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100%	0,00	2.500,00	807,70	807,70
684 - 0 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100%	8.316,00	8.316,00	0,00	0,00
Totale entrate		8.416,00	10.916,00	807,70	807,70

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
145 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	810,00	810,00	0,00	0,00
150 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100%	7.750,00	7.750,00	2.750,65	276,55
151 - 0 - SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100%	2.350,00	2.350,00	1.275,00	0,00
155 - 0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	30.000,00	30.000,00	29.988,91	2.546,98
160 - 0 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	10%	500,00	500,00	89,88	29,88
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10%	300,00	300,00	300,00	71,13
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	10%	250,00	250,00	107,20	32,88
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10%	360,00	360,00	360,00	65,25
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10%	530,00	530,00	360,00	107,75
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	0,00	0,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	200,00	200,00	65,74	50,50
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10%	1.745,00	1.745,00	1.741,00	434,32
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10%	113,00	213,00	165,91	32,49
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	10%	1.570,00	1.570,00	1.373,41	413,49
180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilit? personale, ecc...)	45%	4.050,00	4.050,00	4.048,68	0,00
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	450,00	450,00	393,50	89,60
21 - 0 - INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	9.000,00	9.000,00	8.910,00	0,00
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	10%	1.430,00	1.430,00	1.213,05	594,75
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	10%	200,00	200,00	114,15	76,74
316 - 0 - SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100%	7.500,00	7.500,00	7.320,00	0,00
65 - 0 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PER COMPITI ISPETTIVI ART. 6 COMMA 12 D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L 122/2010	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale costi		70.658,00	70.758,00	60.577,07	4.822,29

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.900,43		3.156,26
Costo a previsione	146.147,44	Costo realizzato	132.237,37