



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR07 - Servizio personale,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0019 - Costo del processo	135.254,56	123.134,56	129.710,57	129.366,56	184.811,96	177.263,88
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0044 - N. totale unità operative	65,79	65,03	65,04	65,29	72,17	71,89
I0045 - N. totale dipendenti	68,00	68,00	67,00	67,67	74,00	74,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,83	1,80	2,30	1,98	2,23	2,23
I0240 - N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni, certificazioni INPDAP)	48,00	50,00	37,00	45,00	37,00	23,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	2.111,00	2.554,00	1.132,00	1.932,33	1.132,00	1.237,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.023,00	1.014,00	1.021,00	1.019,33	1.021,00	1.100,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I07002 - N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7,00	7,00	8,00	7,33	8,00	8,00
I07003 - N. ORE ASSENZA	23.123,00	20.798,00	18.503,00	20.808,00	18.503,00	15.719,00
I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE	122.303,00	120.886,00	86.180,00	109.789,67	86.180,00	84.000,00
I07005 - N. VARIAZIONI ANOMALIE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I07006 - N. REGISTRAZIONI	1.600,00	1.584,00	1.200,00	1.461,33	1.200,00	1.668,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,24%	4,23%	4,23%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	250,82	293,91	290,98	-2,92
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE)	1,76%	1,31%	1,47%	0,16%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al	2,00	2,00	2,00	0,00

personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,45	11,94	11,57	-0,37
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	126,91	181,01	161,15	-19,86
IN07001 - COSTO DIPENDENTE PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0045 - N. totale dipendenti)	1.911,82	2.497,46	2.395,46	-102,00
Qualità				
IN07002 - TASSO EFFICIENZA (I07002 - N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,01%	15,19%	15,19%	0,00%
IN07003 - TASSO ASSENZA MEDIA (I07003 - N. ORE ASSENZA / I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE)	18,95%	21,47%	18,71%	-2,76%
IN07004 - RETTIFICHE (I07005 - N. VARIAZIONI ANOMALIE / I07006 - N. REGISTRAZIONI)	4,11%	5,00%	3,60%	-1,40%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 00 - TASSA PER CONCORSI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
550 - 00 - PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100%	5.000,00	4.000,00	3.907,90	3.608,64
Totale Ricavi		5.100,00	4.100,00	3.907,90	3.608,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
100 - 00 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	100%	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120 - 00 - QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO LEGGE 336/70	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
145 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	73,76
150 - 00 - SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100%	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
155 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.036,96
180 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5%	700,00	700,00	659,85	291,98
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	5%	3.625,00	3.125,00	3.082,85	2.646,92
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	11%	3.850,00	3.460,60	3.047,56	2.065,46
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	5%	315,00	315,00	305,65	229,35
230 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI	5%	615,00	615,00	598,70	470,54
240 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE ECC.	5%	900,00	900,00	797,77	716,82
316 - 00 - SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100%	5.500,00	7.500,00	7.500,00	2.625,48
Totale Spese		43.255,00	44.865,60	44.242,37	20.157,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	59.053,02	52.128,17

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	2.096,00	20,96	-282,00	555,27
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	2.133,00	639,90	-319,00	13.120,88
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	65%	1.461,00	949,65	1.461,00	949,65	1.368,00	889,20	93,00	17.065,39
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	70%	1.814,00	1.269,80	1.814,00	1.269,80	1.730,00	1.211,00	84,00	26.031,64
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	77%	1.814,00	1.396,78	1.814,00	1.396,78	1.469,00	1.131,13	345,00	24.120,16

Totale costo personale	8.717,00	4.178,57	8.717,00	4.178,57	8.796,00	3.892,19	-79,00	80.893,34
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------

Costo a previsione del processo	184.811,96	Costo realizzato del processo	177.263,88
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane**CdR: CDR07 Servizio personale**

