



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2019

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

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

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	251,00	249,00	252,00	250,67	252,00	252,00	252,00	252,00	-
I0019 - Costo del processo	68.535,25	95.434,64	93.314,07	85.761,32	445.827,89	393.043,22	40.000,00	40.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,03	0,92	0,92	0,62	2,16	2,16	-	-	-
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	66,00	66,00	59,32	63,77	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	4.221,00	1.562,00	1.488,00	2.423,67	1.490,00	1.436,00	1.490,00	1.490,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	3.273,00	790,00	538,00	1.533,67	540,00	684,00	540,00	540,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione	204,00	873,00	303,00	460,00	400,00	557,00	400,00	400,00	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	3,00	5,00	10,00	6,00	10,00	5,00	10,00	10,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	2,00	2,00	2,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,99	3,71	3,69	-0,02
IN229 - Popolazione media per addetto ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	244,72	268,58	263,76	-4,82
IN231 - % personale formato ( ( I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	101,00	102,97	102,42	-0,54
IN874 - % giorni dedicati alle contrattazioni sindacali ( ( I1129 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali / I0016 - N. giorni lavorativi annui ) * 100 )	0,53	0,79	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 )	7,29	6,86	9,51	2,64
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali ( I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali )	3,60	5,00	2,50	-2,50
IN230 - % ore straordinarie remunerate ( ( I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) ) * 100 )	63,28	36,24	47,63	11,39
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,55	28,49	25,44	-3,05
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA ( I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>				
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 31/12/2019	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
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	2.125,00	63,75	253,00	1.720,31
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	2.064,00	454,08	192,00	9.844,50
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	39%	1.508,00	588,12	1.508,00	588,12	1.264,00	492,96	-244,00	11.057,83
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	71%	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	1.655,00	1.175,05	-217,00	27.356,02
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.491,00	1.326,99	-381,00	30.291,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.996,00</b>	<b>4.051,32</b>	<b>8.996,00</b>	<b>4.051,32</b>	<b>8.599,00</b>	<b>3.512,83</b>	<b>-397,00</b>	<b>80.269,74</b>

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	364.862,90	312.773,49

Costo a previsione	445.827,89	Costo realizzato	393.043,23
--------------------	------------	------------------	------------