



Comune di Volpiano
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
110 - Personale					
CDR					
07 - Personale					
Altri CDR coinvolti					
02 - Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	950	879	950	950
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	197.982,42	186.835,10	165.615,54	158.697,09
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	7	10	4	5
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	4	6	4	5
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	650	363	650	650
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.430	1.637	1.430	1.430
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	670	1.213	670	670
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	3	5	3	3
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	10	10	10	10
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	61	61	62	62
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	2,57	2,57	2,57	2,57
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	46,85			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	93,85			
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	10			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	175			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,62			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,38			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Personale/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,95			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	208,40			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	13,11			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Totale dei costi del personale									99.720,94

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	55	1.872	1.029,60	1.760	968	61,60	29.130,73
Alessia FRANCO	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.560	624	1.329	531,60	92,40	11.596,10
Maria Grazia TAMBURIN	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.196	1.076,40	608,40	30.095,38
Angela MASSA	C1	Istruttore ragioniere	70	1.872	1.310,40	1.541	1.078,70	231,70	27.663,25
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	2	1.872	37,44	1.983	39,66	-2,22	1.235,49
Totale dei costi del personale									99.720,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.001.100.10099 TASSA PER CONCORSI	100	100	100	0	0
E.3.05.02.01.001.696.69699 RIMBORSO DA COMUNI QUOTA PARTE DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	23.000	35.098,87	39.131,98	35.098,87

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.002.140.6599 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PER COMPITI ISPETTIVI ART. 6 COMMA 12 D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L 122/2010	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15099 SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100	7.750	7.750	6.823	5.124
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15199 SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100	2.350	1.550	1.500	1.500
U.01.02.1.03.02.13.999.140.16099 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	100	1.200	1.200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.2199 INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	6.000	5.940	5.939,34	4.454,33
U.01.02.1.01.02.02.004.120.10099 PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	100	500	500	0	0
U.01.02.1.01.02.02.004.120.12099 QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO LEGGE 336/70	100	500	500	0	0
U.01.02.1.01.01.02.002.120.15510 SPESA PER BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	100	40.000	40.000	38.255,24	25.446,20
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	790	695	660	453,37
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	375	375	375	311,46
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	530	530	530	226,38
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	50	50	3,47
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	1.745	1.745	1.741	1.592,51
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10	213	213	181,94	172,80
U.01.02.1.04.01.02.003.140.16199 TRASFERIMENTO AD ENTI PER COMPARTECIPAZIONE A SPESE CONCURSUALI	100	0	1.700	1.647,49	1.647,49
Totale dei costi diretti		62.303	63.048	57.703,01	40.932,00

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.999,39	3.914,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.982,42	Costo effettivo	186.835,10