



Comune di Volpiano - 2021
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	887	0	887	887
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	171.743,04	0	164.765,92	165.178,23
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	3	0	5	3
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	2	0	5	3
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	250	0	250	250
I611 - N. ore straordinario complessive	0	2.000	0	1.200	2.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	1.600	0	650	1.600
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	600	0	600	600
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	3	0	3	3
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	10	0	10	10
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	66	0	66	66
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	2,57	0	2,57	2,57
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	200	0	200	200

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	80			
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	100			
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	3,79			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	150			
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	4,55			
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	15,15			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	33,33			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Personale/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,89			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	193,62			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente)	0	11,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	0
Alessia FRANCO	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.560	624	0	0	624	0
Maria Grazia TAMBURIN	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	0
Angela MASSA	C1	Istruttore ragioniere	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	0
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0

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	35.098,87	35.098,87	0	0

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	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15199 SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100	2.350	2.350	0	0
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	6.000	0	0
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	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	695	695	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	375	375	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	530	530	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	2.510	2.510	0	0
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	0	0
U.01.02.1.04.01.02.003.140.16199 TRASFERIMENTO AD ENTI PER COMPARTECIPAZIONE A SPESE CONCURSUALI	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		63.273	63.273	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.349,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.743,04	Costo effettivo	0