



Processi

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.

Stakeholder

Funzionari e Dipendenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	136.248,20	123.833,88	130.695,30	130.259,13	150.654,69	123.701,89

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,51	9,73	0,00	-9,73
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	127,79	147,56	0,00	-147,56
IN07001 - COSTO DIPENDENTE PROCESSO 7 (I0019 - Costo del processo / I0201 - N. unità operative del processo 7)	72.232,42	65.502,04	53.783,43	-11.718,61

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
100 - 00 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	100%	500	500	0	0
120 - 00 - QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO LEGGE 336/70	100%	500	500	0	0
145 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	1.000,00	1.000,00	0	0
150 - 00 - SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100%	7.750,00	7.750,00	0	0
155 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.211,06
180 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5%	700	700	169,58	108,86
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	5%	3.625,00	3.625,00	2.591,70	1.326,68
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	11%	3.850,00	3.850,00	3.413,06	1.101,75
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	5%	315	315	305,15	147,55
230 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI	5%	615	615	318,19	254,1
240 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE ECC.	5%	900	900	778,59	620,61
316 - 00 - SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.551,91
Totale Spese		43.255,00	43.255,00	31.076,27	8.322,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.790,65	6.016,58

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	30%	1.872,00	561,6	14.644,14
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	65%	1.508,00	980,2	22.363,12
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	70%	1.872,00	1.310,40	23.523,39
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	552,94
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	77%	1.872,00	1.441,44	25.525,45
Totale costo personale				8.996,00	4.312,36	86.609,04

Costo del processo	123.701,89
---------------------------	-------------------