



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0103 - SGR - Personale

Data di Monitoraggio: 31/01/2015

| Processo C4309 |
|---|
| Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane |
| Finalità |
| Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. |
| Mission |
| |
| Stakeholder |
| Funzionari/Dipendenti |

| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 23.769,00 | 23.656,00 | 22.977,00 | 23.467,33 | 22.977,00 |
| I0019 - Costo del processo | 155.127,10 | 95.670,06 | 61.189,81 | 103.995,66 | 89.659,31 |
| I0023 - Importo spese correnti ente | 13.949.350,07 | 14.256.651,37 | 14.755.880,55 | 14.320.627,33 | 13.934.060,00 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 85,32 | 85,32 | 80,40 | 83,68 | 81,98 |
| I0238 - N. unità operative del processo 9 | 1,95 | 0,95 | 0,82 | 1,24 | 0,90 |
| I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate | 49,00 | 82,00 | 57,00 | 62,67 | 50,00 |
| I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) | - | 3.715,00 | 4.346,00 | 4.030,50 | 3.500,00 |
| I0241 - N. ore straordinario remunerate | - | 2.809,00 | 3.312,00 | 3.060,50 | 2.700,00 |
| I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) | 1.282,00 | 1.231,00 | 1.290,00 | 1.267,67 | 1.200,00 |
| I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 |
| I0950 - N. mesi dell'anno | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| IL322 - n. di statistiche obbligatorie per legge | - | - | - | - | 15,00 |
| IL323 - n. di statistiche | - | - | - | - | 15,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|
| compilate | | | | | |
| IL477 - numero segnalazioni ricevute sul sito | - | - | - | - | 2,00 |
| IL478 - numero di riscontri su segnalazioni sul sito | - | - | - | - | 2,00 |
| IL479 - numero di segnalazioni ricevute su Amministrazione Trasparente | - | - | - | - | 2,00 |
| IL480 - numero riscontri su segnalazioni su sezione Amministrazione Trasparente | - | - | - | - | 2,00 |

| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso |
|---|----------------|---------------|
| Efficacia | | |
| IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente) | 1,48% | 1,10% |
| IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente) | 280,44 | 280,28 |
| IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) | 75,93% | 77,14% |
| IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) | 74,89% | 60,99% |
| IN246 - media aggiornamenti mensili sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno) | 1,67 | 1,25 |
| INLP006 - % evasione compilazione statistiche obbligatorie (IL323 - n. di statistiche compilate / IL322 - n. di statistiche obbligatorie per legge) | 0,00% | 100,00% |
| Efficacia temporale | | |
| IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA) | 100,00% | 100,00% |
| Efficienza economica | | |
| IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)) | 82,04 | 74,72 |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 4,43 | 3,90 |
| IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente) | 0,73% | 0,64% |
| Qualità | | |
| INLP031 - riscontri a segnalazioni sul sito (IL478 - numero di riscontri su segnalazioni sul sito / IL477 - numero segnalazioni ricevute sul sito) | 0,00% | 100,00% |
| INLP032 - riscontri a segnalazioni su Amministrazione Trasparente (IL480 - numero riscontri su segnalazioni su sezione Amministrazione Trasparente / IL479 - numero di segnalazioni ricevute su Amministrazione Trasparente) | 0,00% | 100,00% |

| COSTI DIRETTI | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 10223 - 1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI | 100% | 29.000,00 | 29.000,00 |

| | | | |
|--|------|------------------|------------------|
| 10223 - 21 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 100% | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10223 - 22 - RIMBORSO SPESE DIPENDENTI COMUNALI | 100% | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10223 - 50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 100% | 500,00 | 500,00 |
| 10223 - 55 - COMPENSI PER COMMISSIONI | 100% | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Totale Spese | | 40.100,00 | 40.100,00 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|---------------|
| Descrizione | Valore atteso |
| Costi indiretti | 548,91 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|------------------|
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Costo aziendale |
| 40183 G.M. | DIR | DIR - SEGR.GEN. | 15% | 1.870,00 | 280,50 | 24.647,40 |
| 43717 O.S. | C1 | IA - ISTRUTTORE AMMINIST. | 100% | 1.402,00 | 1.402,00 | 24.363,00 |
| Totale costo personale | | | | 3.272,00 | 1.682,50 | 49.010,40 |

| | |
|--|------------------|
| Costo a previsione del processo | 89.659,31 |
|--|------------------|