



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0103 - SGR - Personale

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0019 - Costo del processo	143.364,21	155.127,10	95.670,06	131.387,12	40.888,09
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,95	1,95	0,95	1,62	0,82
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	60,00	49,00	82,00	63,67	55,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	-	-	3.715,00	3.715,00	3.700,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	-	-	2.809,00	2.809,00	2.700,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.309,00	1.282,00	1.231,00	1.274,00	1.230,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	12,00	15,00	30,00	19,00	15,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

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)	1,89%	0,96%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	277,18	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	75,61%	72,97%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	74,33%	64,46%
IN246 - media aggiornamenti mensili sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	1,58	1,25
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.))	103,13	33,24
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,53	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,93%	0,29%

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%	500,00	500,00
10223 - 50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	500,00	500,00
10223 - 55 - COMPENSI PER COMMISSIONI	100%	2.600,00	2.600,00
Totale Spese		40.100,00	40.100,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	788,09

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
40183 G.M.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	15%	1.870,00	280,50	24.647,41
43717 O.S.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	90%	1.402,50	1.262,25	21.926,87
Totale costo personale				3.272,50	1.542,75	46.574,28

Costo a previsione del processo	87.462,37
--	------------------

