

Soluzioni di simulazione Pianificazione e Controllo

**L'analisi del personale tra passato,
presente e futuro**

Arianna Bonemei

Risorse Umane

***Immobilizzazione
Immateriale di
Valore Strategico***



Obiettivi

Rispetto alle informazioni disponibili nei gestionali l'obiettivo dei sistemi di Analisi è:

Velocizzare la Reperibilità

Garantire la Completezza

Migliorare l'Accessibilità



Data Warehouse – Analisi e Simulazioni in Ambito Risorse Umane

Integrazione delle **Statistiche Ministeriali**

Analisi dettagliata e mirata sui dati verticali

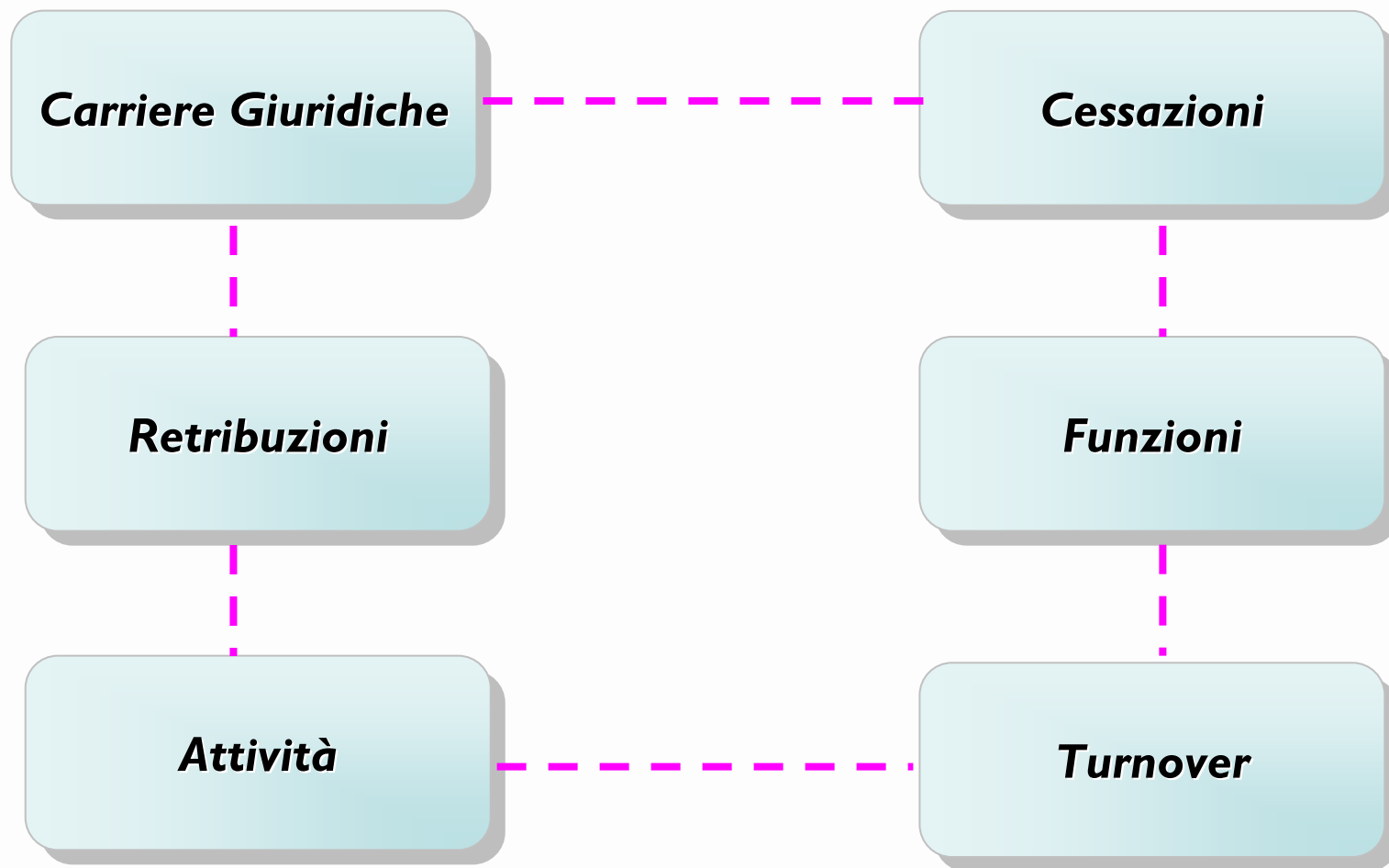
Calcolo e analisi di **indicatori di Valutazione**

Supporto al **Processo Decisionale**

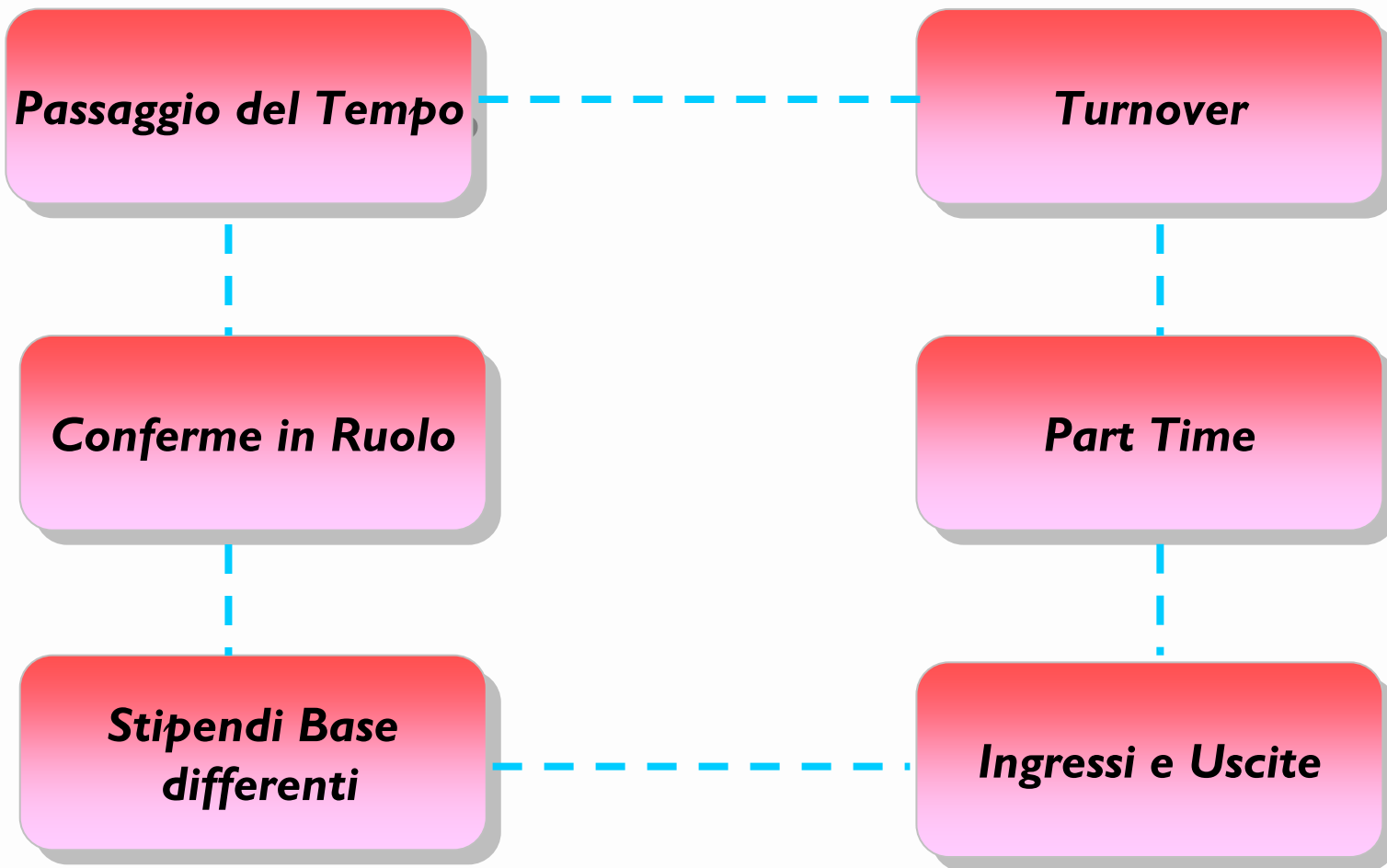
Integrazione tra dati reali e simulati



U-GOV Aree Modulo Risorse Umane



U-GOV Variabili Modulo Simulazioni



Passato – Presente - Futuro

*Analisi Risorse
Umane*

*Simulazioni
Risorse Umane*



Ogni informazione al giusto interlocutore

**Analisi
HR**



**What-IF
HR**



**Programmazione
didattica**



**Controllo di
Gestione**



Ufficio Stipendi



**Senato
Accademico**



**Ufficio
Contabilità**



Supporto agli Uffici - % part time

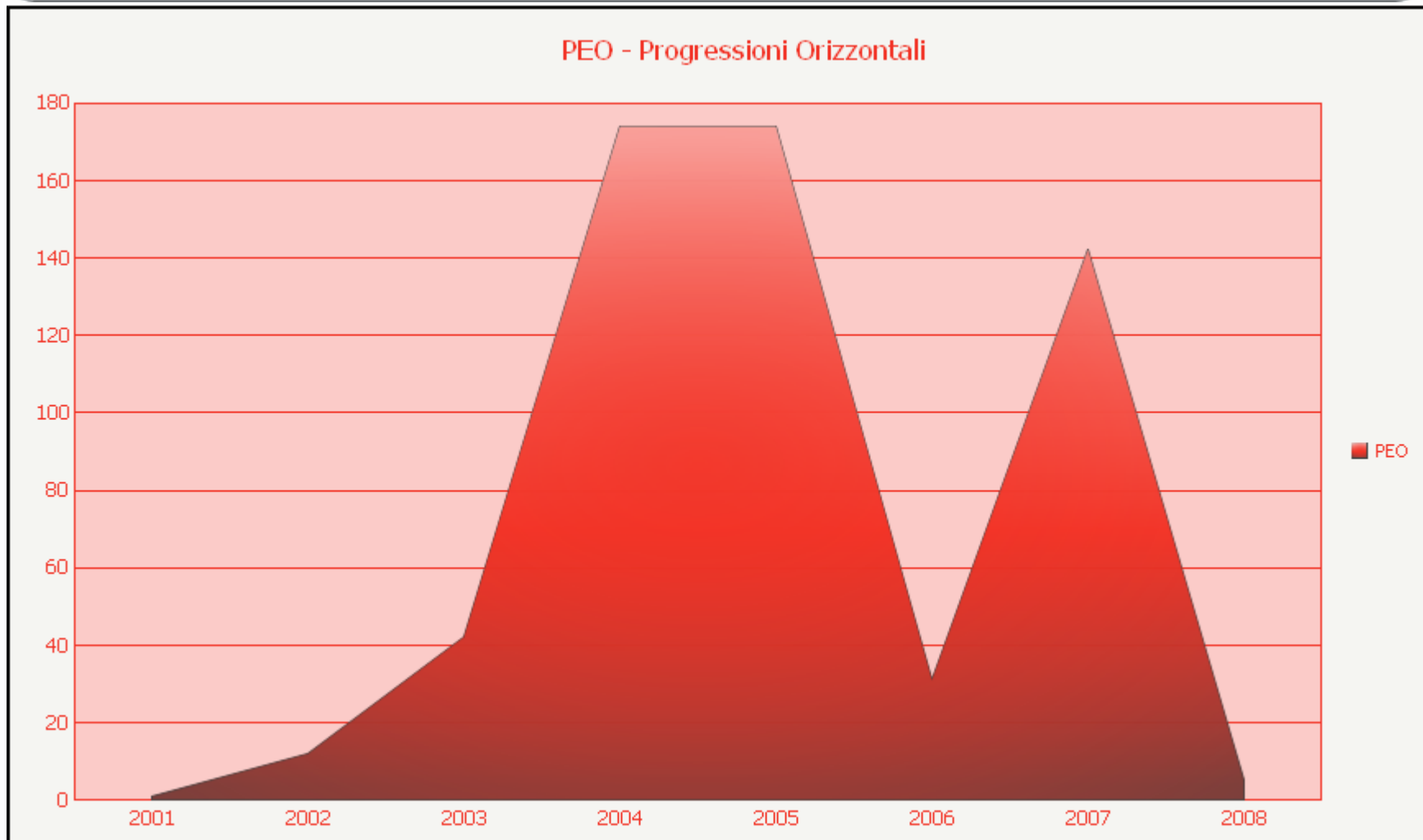
Ruolo Giuridico	Anno	2008			2007			2006		
	Metrics	N Dipendenti	N dipendenti in part time	% dipendenti part time	N Dipendenti	N dipendenti in part time	% dipendenti part time	N Dipendenti	N dipendenti in part time	% dipendenti part time
DC		3		0,00%	4		0,00%	4		0,00%
NM		23	2	8,70%	51	4	7,84%	61	5	8,20%
ND		670	83	12,39%	664	75	11,30%	593	72	12,14%
D8		4		0,00%	4		0,00%	4		0,00%
NT										
NG		1		0,00%	1		0,00%			
Total		701	85	12,13%	724	79	10,91%	662	77	11,63%

Supporto agli Uffici - % part time

Anno: 2008 ▼

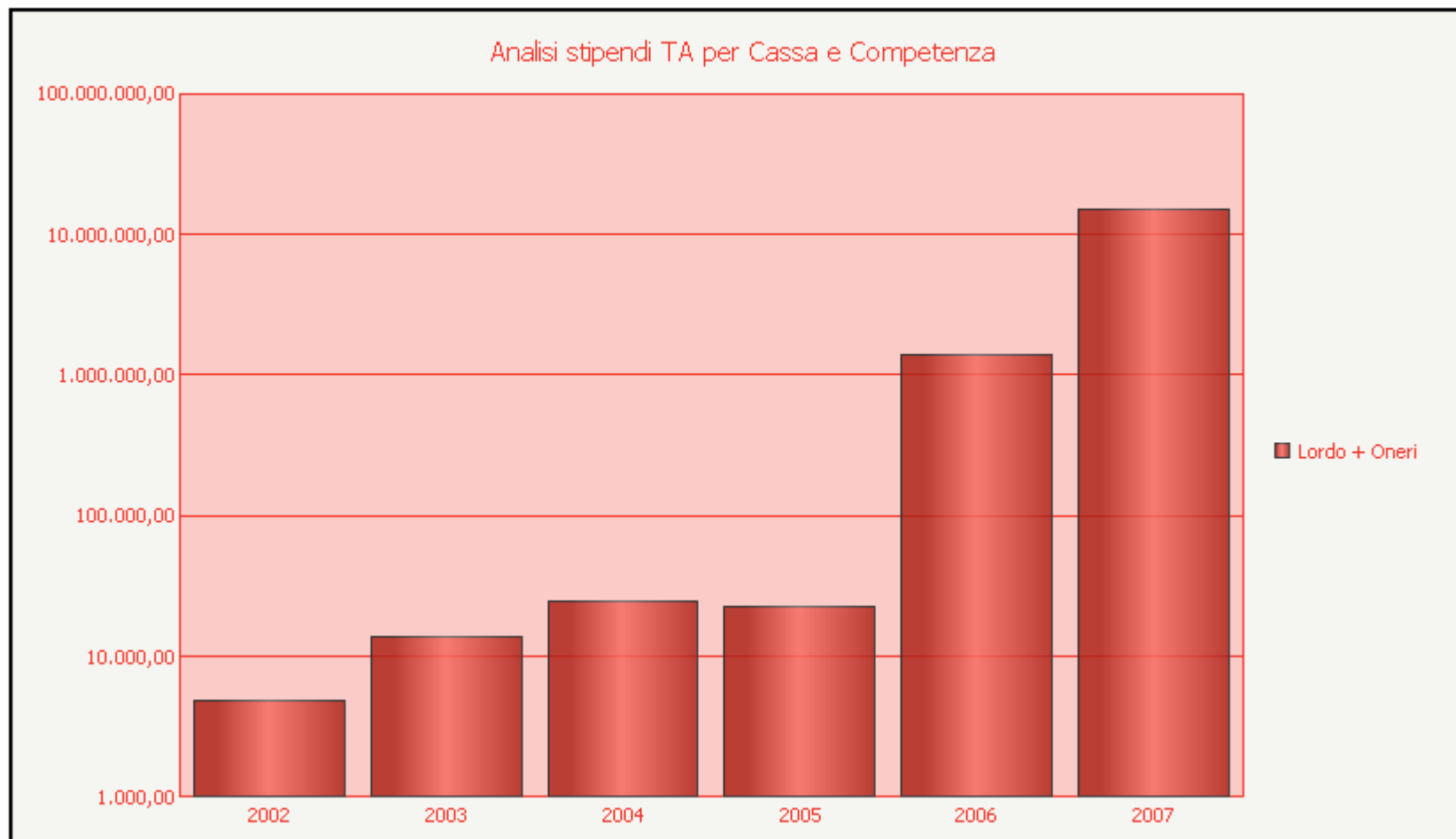
Mese	Dipendente		Metrics	% pt	% pt mese precedente	Differenza % part_time
NOV/2008	020709	Giovanna		75,00%		75,00%
	020717	Eugenia		66,67%	50,00%	16,67%
OTT/2008	020890	Daniela		88,88%	83,33%	5,55%
SET/2008	021053	Maria Chiara		83,33%		83,33%
LUG/2008	020347	Laura		80,00%	50,00%	30,00%
MAR/2008	020394	Anna Maria		91,67%	86,11%	5,56%
	050134	Antonella		97,22%	84,72%	12,50%
GEN/2008	021003	Daniela		97,22%	77,77%	19,45%
	021049	Giuliano		33,33%		33,33%

Supporto agli Uffici: Analisi PEO



Supporto degli Uffici: Analisi cassa/competenza

Anno: 2008 ▼



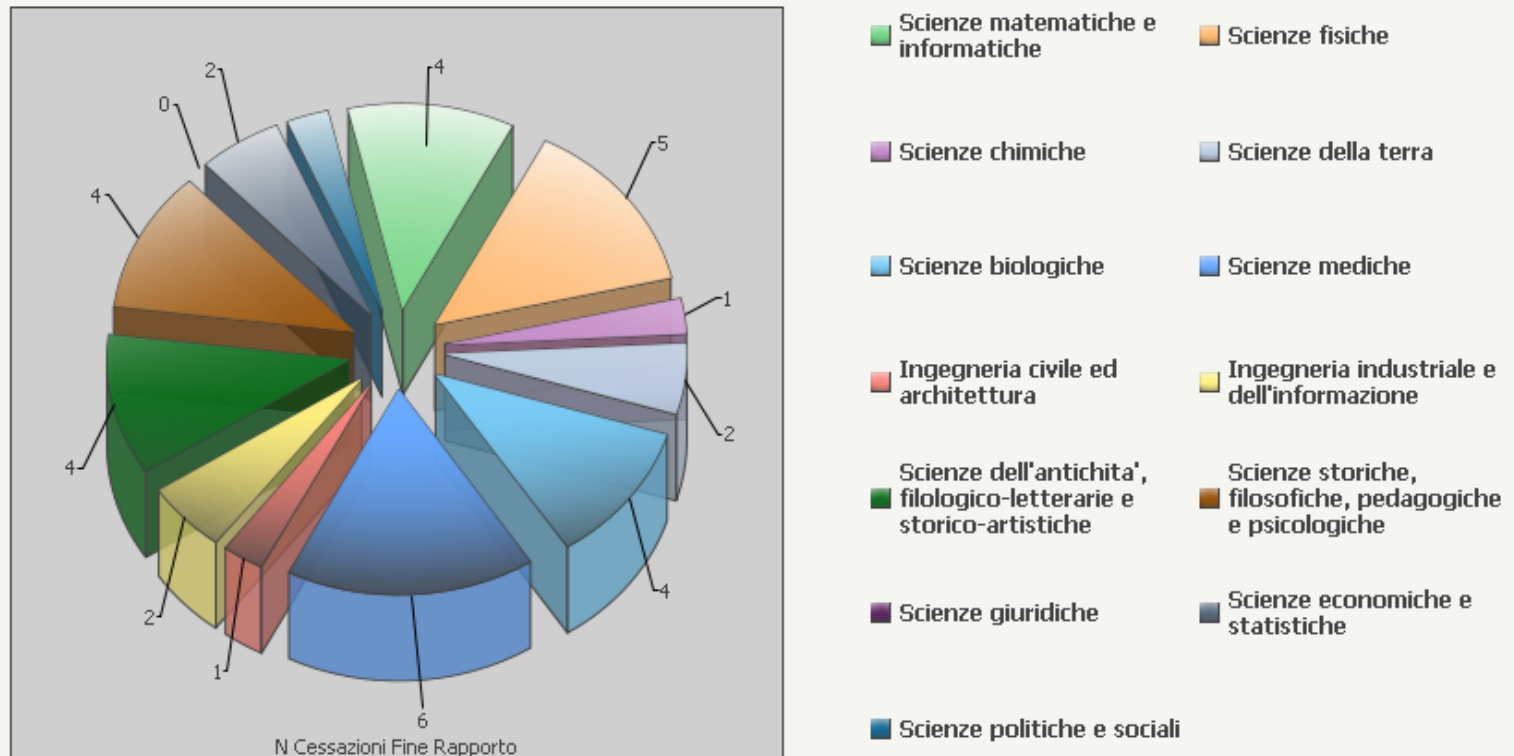
Supporto Dirigenza: Indici di Bilanciamento

Anno		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
Anno Metrics	N.	2002	2003	N.	2003	N.	2004	N.	2005	N.	2006	N.	2007
		Ind. Bil	Ind. Bil		Ind. Bil		Ind. Bil		Ind. Bil		Ind. Bil		Ind. Bil
SSD													
Scienze matematiche e informatiche	115	2,86	113	2,81	112	2,86	151	2,73	154	2,86	160	2,19	
Scienze fisiche	91	4,97	88	4,72	87	4,89	90	5,68	92	5,48	92	5,16	
Scienze chimiche	127	3,87	124	3,73	129	3,32	136	2,78	135	2,69	135	2,52	
Scienze della terra	53	3,15	51	2,92	51	2,70	50	2,46	51	2,34	53	1,98	
Scienze biologiche	167	3,15	165	3,09	173	2,88	184	3,22	190	2,98	188	2,69	
Scienze mediche	389	3,07	376	2,96	374	2,80	394	2,96	399	3,15	404	2,95	
Scienze agrarie e veterinarie	193	2,60	189	2,55	185	2,50	189	2,26	197	2,27	195	2,13	
Ingegneria civile ed architettura	4	5,19	4	5,19	4	5,19	4	5,19	4	5,19	4	5,19	
Ingegneria industriale e dell'informazione	3		3		4	6,38	3	4,26	3	4,26	3	4,26	
Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	256	2,98	246	2,95	247	3,21	254	3,61	263	3,36	259	3,39	
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	229	2,83	221	2,98	220	3,03	234	3,36	245	3,21	245	3,19	
Scienze giuridiche	146	3,92	145	4,01	147	3,82	150	4,43	151	4,48	153	4,43	
Scienze economiche e statistiche	164	2,81	163	2,85	162	2,65	170	2,90	180	3,00	176	3,25	
Scienze politiche e sociali	101	3,67	101	3,67	102	3,71	96	4,09	103	3,81	104	3,27	
Media		3,15		3,12		3,06		3,19		3,14		2,98	
Total	2.068	3,15	2.019	3,12	2.027	3,06	2.105	3,19	2.167	3,14	2.171	2,98	

Supporto Organi: Cessazioni per SSD

Anno: 2006 ▼

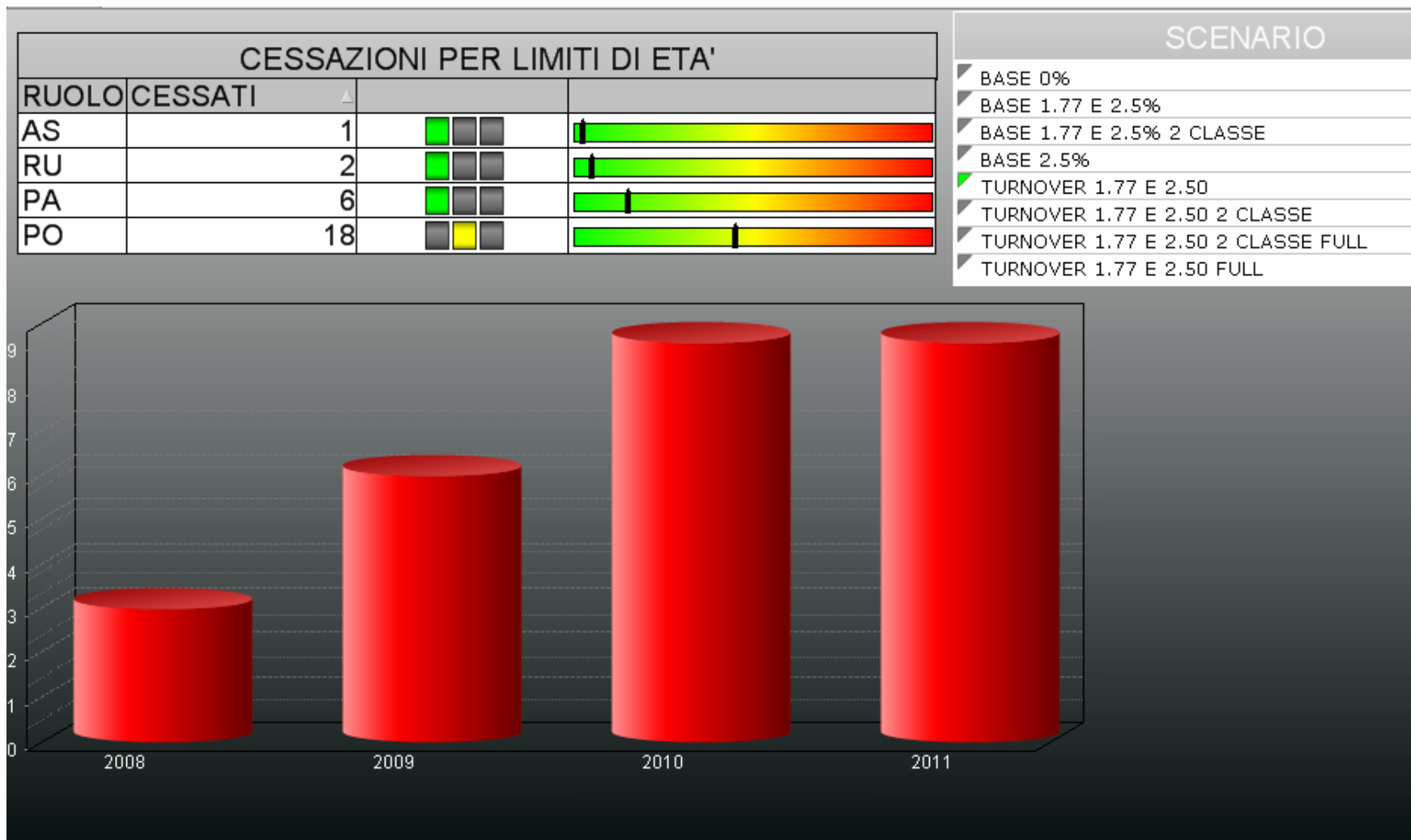
Analisi Cessazioni per Area Disciplinare



Passato ...

Gruppo Cessazioni: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ' ▼					
Anno	2004	2005	2006	2007	
Metrics	Cessazioni	Cessazioni	Cessazioni	Cessazioni	
Ruolo					
RU	4	2	1	2	
AS			2	3	
PA	4	13	8	7	
PO	5	13	7	11	
Total	13	28	18	23	

... Futuro



Passato ...

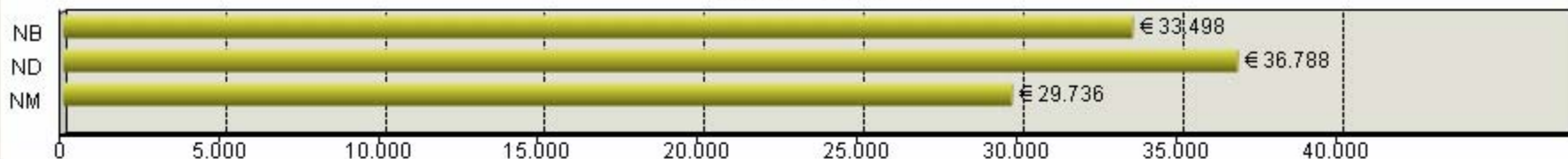
		Anno	2002	2003	2004	2005	2006	2007
		Metrics	Cessazioni	Cessazioni	Cessazioni	Cessazioni	Cessazioni	Cessazioni
Ruolo	Gruppo Cessazioni							
RU	DECESSO		2	1	1	3	1	
	DIMISSIONI VOLONTARIE		4	7	3	8	11	16
	PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE (ART. 199)		11	4	10	5	2	3
	INABILITA'					1		
	ALTRE CAUSE		62		29	91	69	23
	Total		79	12	43	108	83	42
AS	DECESSO							1
	DIMISSIONI VOLONTARIE		1	1	3	2	2	2
	Total		1	1	3	2	2	3
PA	DECESSO		3		2	1	1	3
	DIMISSIONI VOLONTARIE		2	7	10	7	19	13
	PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE (ART. 199)		10	2	3	3	2	
	INABILITA'			1				
	ALTRE CAUSE		34		21	44	47	13
	Total		49	10	36	55	69	29
PO	DECESSO		3	2		3	2	2
	DIMISSIONI VOLONTARIE		6	9	13	9	15	20
	PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE (ART. 199)		1	3	4		3	1
	Total		10	14	17	12	20	23
Total			139	37	99	177	174	97

... Futuro



Costo Medio

MEDIA



RUOLO	CATEGORIA	NR. ATTIVI	LORDO ATTIVI	COSTO ATTIVI	TESORO ATTIVI	IRAP ATTIVI
2228						
NB	CAT. B	97	21.413	29.585	6.398	1.820
NB	CAT. C	448	22.696	31.366	6.781	1.929
NB	CAT. D	282	27.082	37.427	8.092	2.302
NB	CAT. E	14	36.319	49.953	10.852	3.087
ND	CAT. B	70	20.446	28.254	6.109	1.738
ND	CAT. C	438	23.044	31.849	6.886	1.959
ND	CAT. D	626	27.667	38.221	8.267	2.352
ND	CAT. E	120	37.947	52.157	11.338	3.225
NM	CAT. B	17	18.928	26.154	5.656	1.609
NM	CAT. C	90	21.499	29.710	6.424	1.827
NM	CAT. D	26	23.301	32.210	6.962	1.981

NB
ND
NM

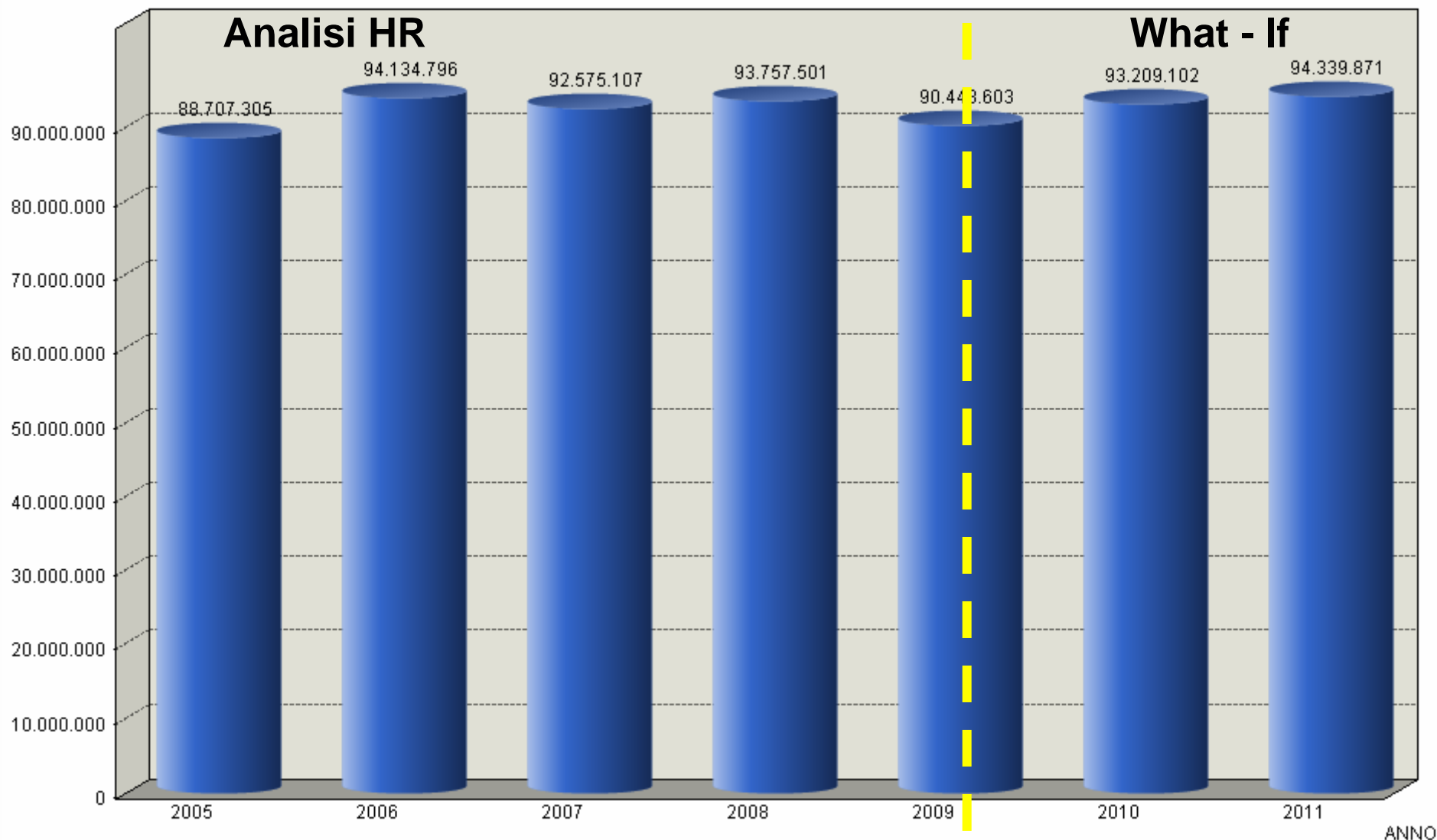
CAT. A
CAT. B
CAT. C
CAT. D
CAT. E
CAT. NON ASS.

DESCRIZIONE SCENARIO
A
BASE agosto 2%
BASE LUGLIO 2%
BASE PROVA TA LUGLIO 2%
BASE SETTEMBRE 2%

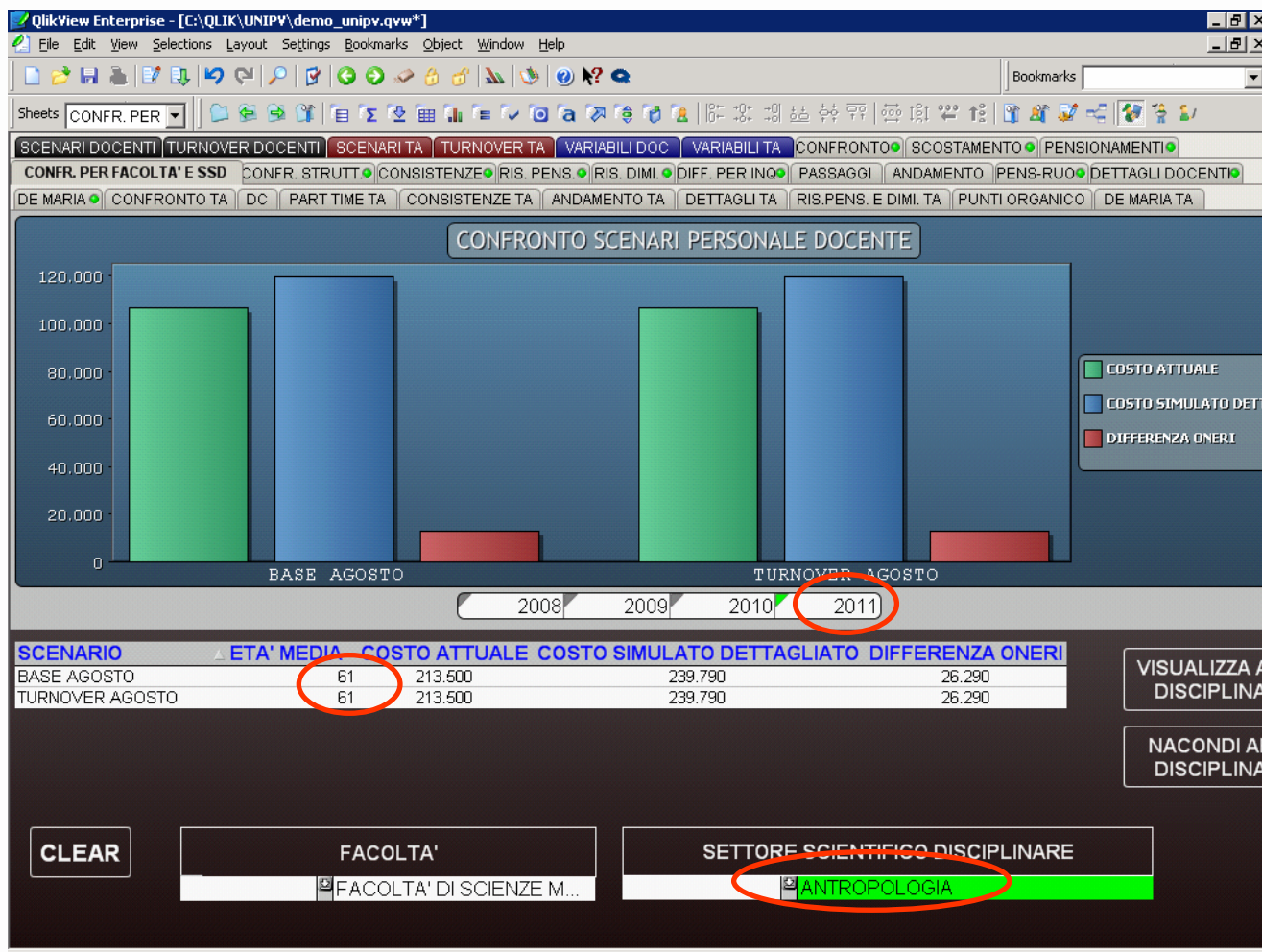
ANNO
2009
2010
2011
2012
2013
2014

U-GOV Scenari Integrati: Passato e Futuro

COSTO



U-GOV Scenari Integrati: Passato e Futuro



U-GOV simulazioni in ambito HR

21° STEP - CLASSIFICAZIONE DEI PUNTI PER FACOLTA' E PER RUOLO



PUNTI
RIUTILIZZATI

RUOLO
AS
PA
PO
RU

ANNO
2008
2009
2010
2011

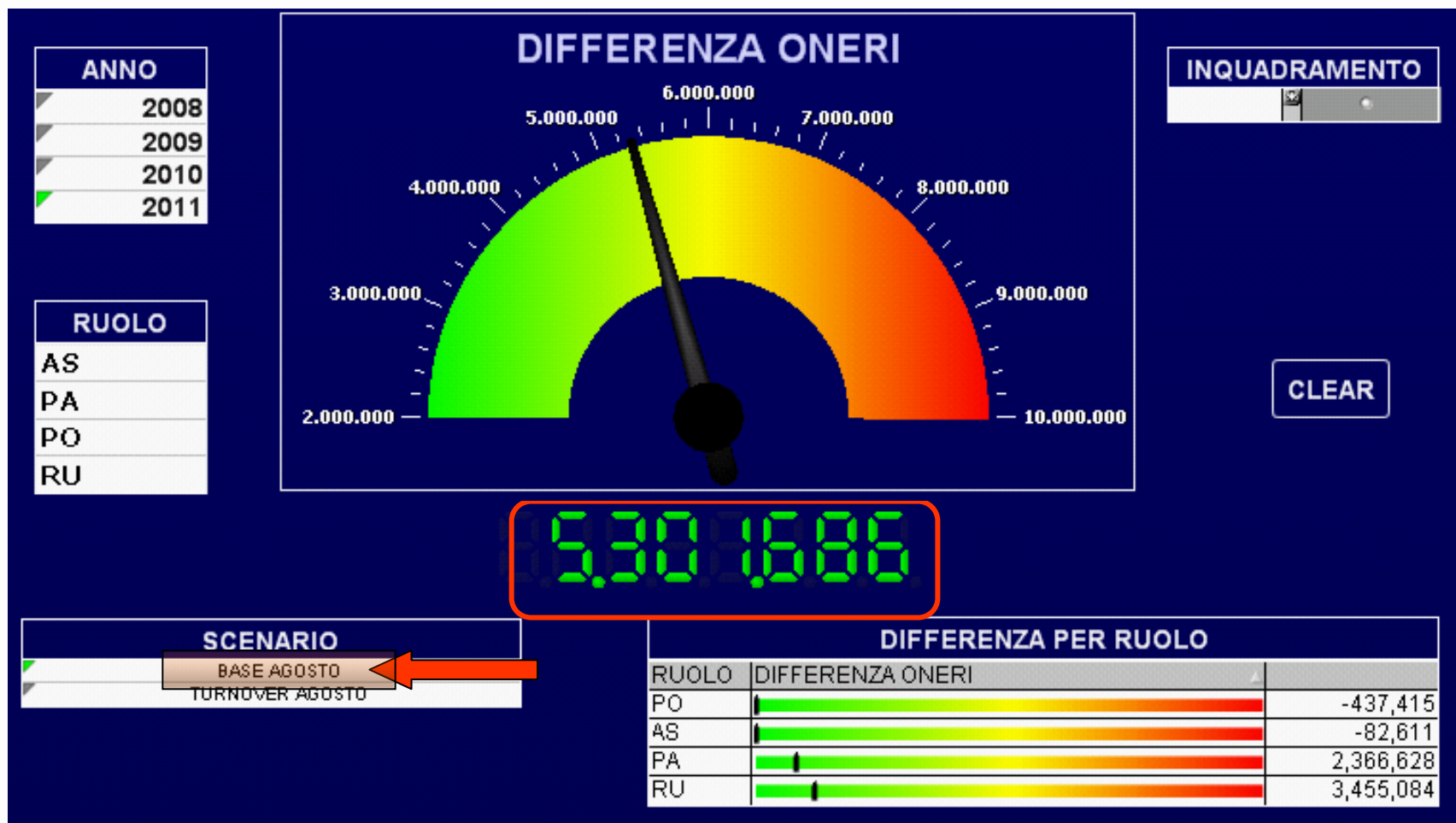
RUOLO	PUNTI PARTENZA	PUNTI ARRIVO	PENSIONAMENTI	CESSAZIONI	INGRESSI
	4.500	4.480	170	0	150
AS	50	50	0	0	0
PA	700	630	70	0	0
PO	3.200	3.100	100	0	0
RU	550	700	0	0	150

FACOLTA' DI ECONOMIA
FACOLTA' DI FARMACIA
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
FACOLTA' DI INGEGNERIA
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
FACOLTA' DI MUSICOLOGIA
FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

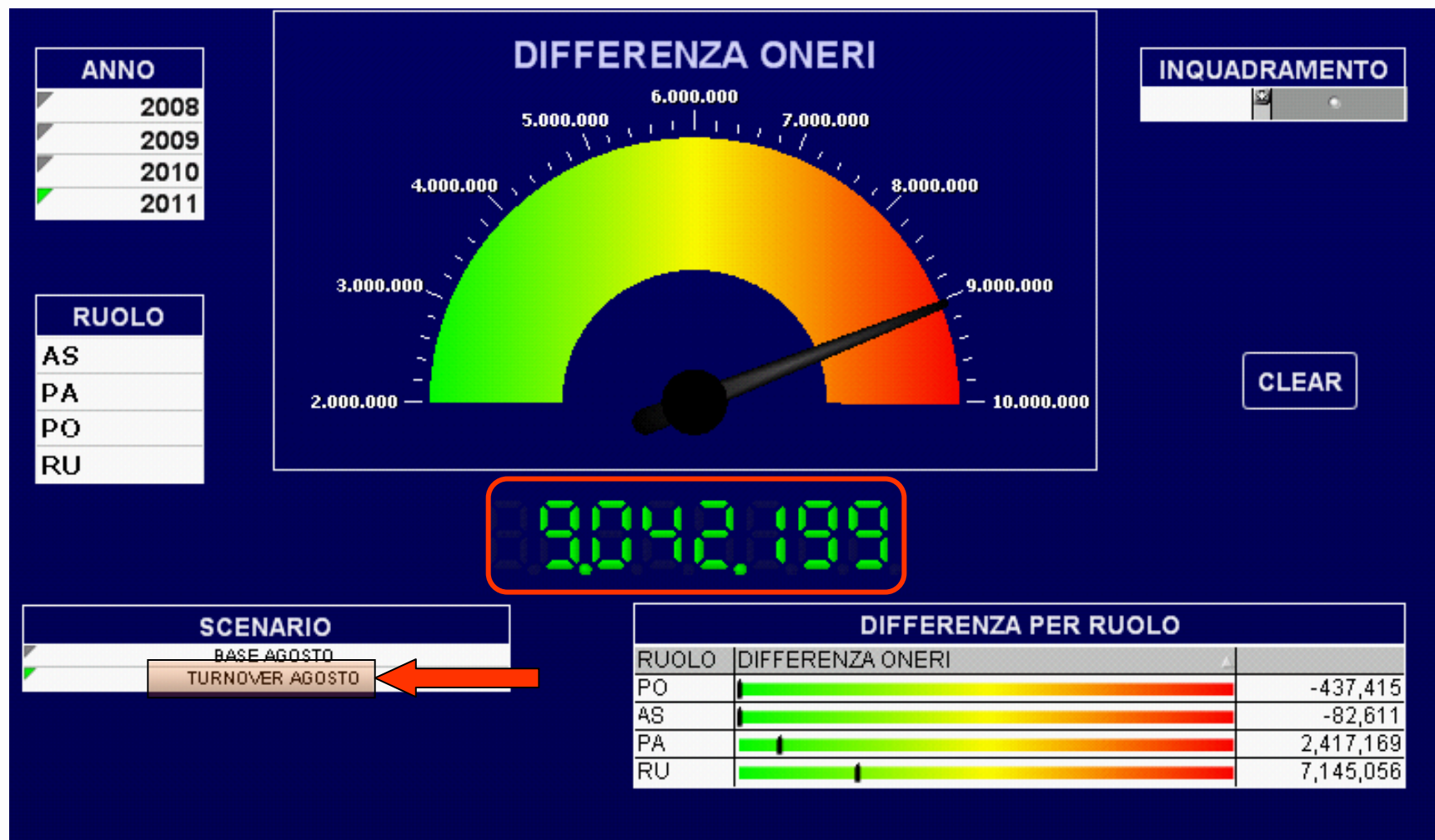
SCENARIO DOCENTI
BASE AGOSTO
TURNOVER AGOSTO

PA	D00104	6	€ 210.354	€ 219.426	€ 9.072	€ 219.426	€ 289.740	€ 302.238	€ 12.498	131.129	37.302
PA	D00105	2	€ 73.172	€ 79.510	€ 6.338	€ 79.510	€ 100.800	€ 109.556	€ 8.756	47.515	13.517
PA	D00106	24	€ 1.062.836	€ 1.019.364	€ 43.472	€ 1.023.290	€ 1.465.362	€ 1.405.444	€ -59.918	609.172	173.292
PA	P00000	92	€ 3.831.100	€ 4.367.146	€ 536.046	€ 4.544.752	€ 5.253.492	€ 5.990.582	€ 737.090	2.609.806	742.415
PA	P00100	28	€ 1.219.468	€ 1.272.080	€ 52.612	€ 1.272.080	€ 1.672.804	€ 1.744.992	€ 72.188	760.195	216.254
PA	P00101	22	€ 981.068	€ 1.061.288	€ 80.220	€ 1.062.744	€ 1.345.036	€ 1.455.484	€ 110.448	634.226	180.419
PA	P00102	34	€ 1.587.460	€ 1.692.774	€ 105.314	€ 1.735.730	€ 2.177.258	€ 2.321.574	€ 144.316	1.011.602	287.772

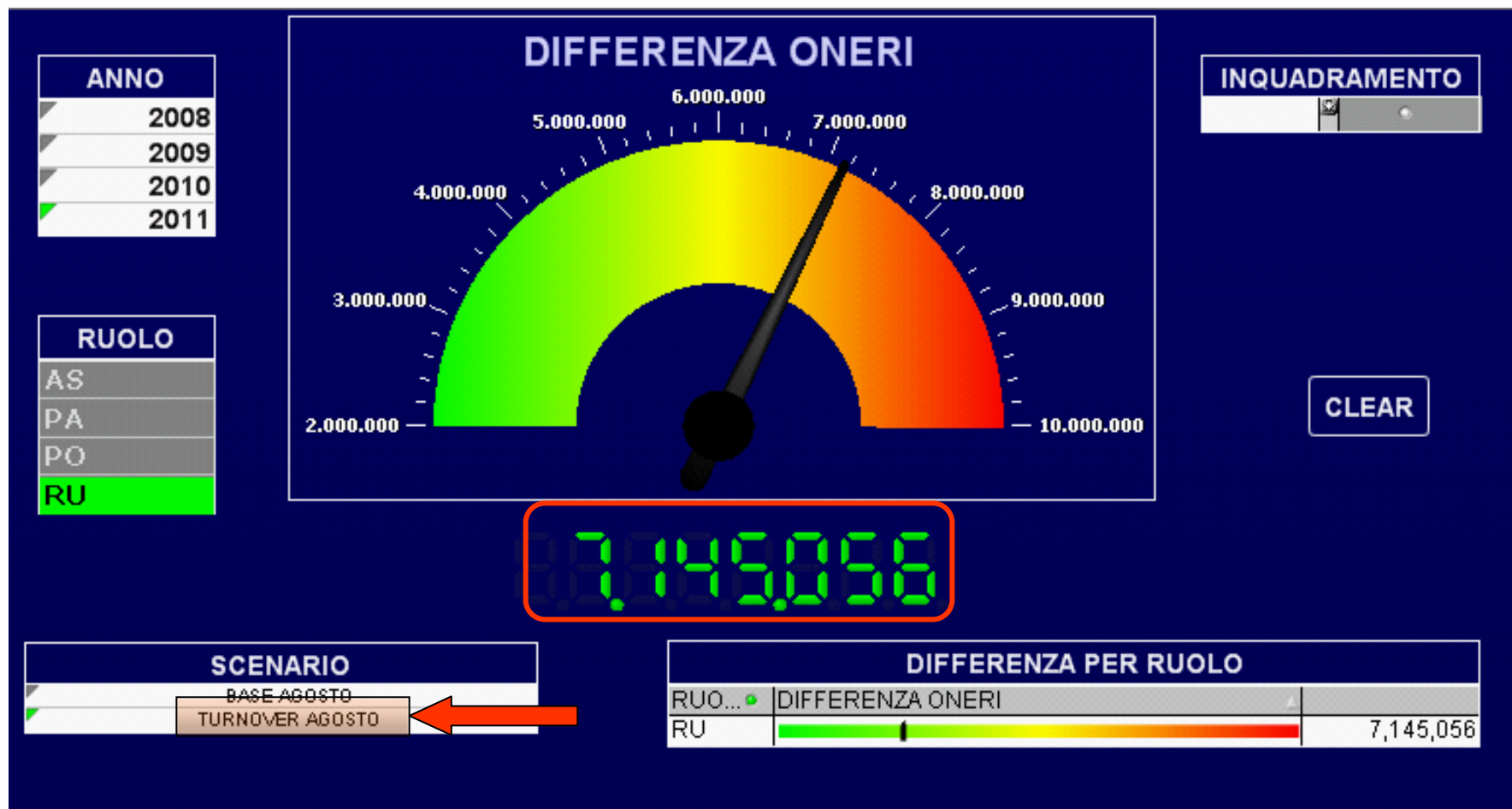
U-GOV Scenari Integrati: Passato e Futuro



U-GOV Scenari Integrati: Passato e Futuro



U-GOV Scenari Integrati: Passato e Futuro



Grazie per l'attenzione

Arianna Bonemei

Dipartimento Soluzioni e Servizi per
l'Amministrazione Universitaria

a.bonemei@ Cineca.it