



Always Designing  
for People®

# Costo del Lavoro e Budget del Personale

## Digitalizzazione dei processi a servizio della strategia

Padova | 1 aprile 2025



# Intervengono

---



Matteo  
Mattarozzi  
District Manager  
ADP



Kostia Rossi  
Team Leader Setup  
ADP



# L'azienda by ADP – il Budget



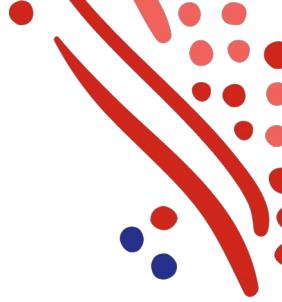
# Digitalizzazione HR & Finance nel Nordest: HR Processes



|  | 2020   | 2023   |
|--|--------|--------|
| Avete sistemi di workflow                              | 39,80% | 53,20% |
| Avete un gestionale presenze                           | 78,60% | 78,20% |
| Se no, ne stanno valutando implementazione             | 39,10% | 19,00% |
| Avete registrazione automatica dei costi del personale | 42,70% | 44,90% |
| Avete un gestionale note spese                         | 33,30% | 29,50% |

<https://www.salonedimpresa.it/cfo-dal-passato-al-futuro/>

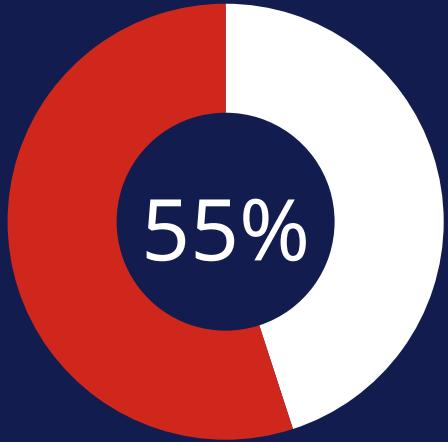
# Digitalizzazione HR & Finance nel Nordest: Costing & Budgeting



|                                       | 2020   | 2023   |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Fast Closing dopo 5 gg                | 79,10% | 76,90% |
| Come vengono generati i report: excel | 52,40% |        |
| Analisi What if                       | 31,30% | 28,20% |
| Con Excel                             | 61,00% | 70,00% |

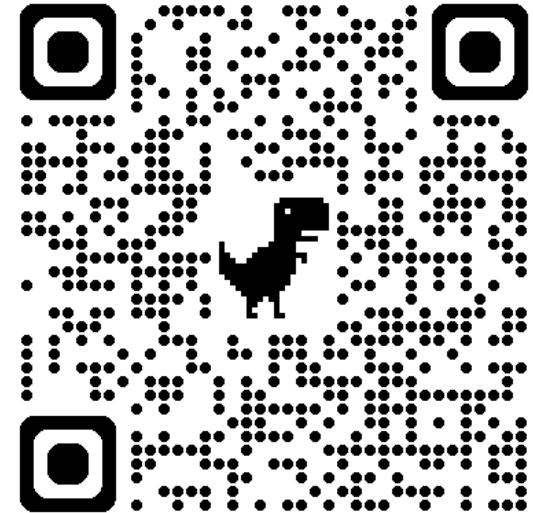
- “When you’re sitting with the CEO and CFO, **there’s no place for academic HR**” (HBR, 2015)
- “As more states pass pay transparency laws and the financial metrics of computing total rewards become increasingly challenging, CHROs soon may find a new twist on their job titles on the horizon: **chief human financial officer, or CHFO**” (HRE, Jul. 23)

# Soddisfare le esigenze dei dipendenti, senza compromettere i costi

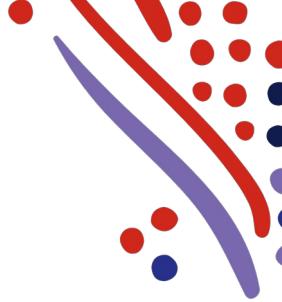


• Secondo il report **People at Work 2024**, lo stipendio è la priorità principale per il 55% dei lavoratori. (indagine condotta su circa 35.000 lavoratori nel

- Il mondo del lavoro post-pandemia è ANCORA in evoluzione.
- Secondo il report **People at Work 2024**, lo stipendio è la priorità principale per il 55% dei lavoratori.
- Tuttavia, i dipendenti cercano anche:
  - crescita professionale
  - equilibrio vita-lavoro (flessibilità)
  - benessere psicologico



# Numeri e Riconoscimenti



1  
+1  
**Million**  
clients trust ADP

Serve clients in  
**+140** Countries

75 years, +50  
years in Italy  
(since 1967)

4 locations  
Milan (HQ), Roma,  
Torino,  
Bologna

GDPR Gold  
Standard  
BCR's  
(Binding Corporate  
Rules)

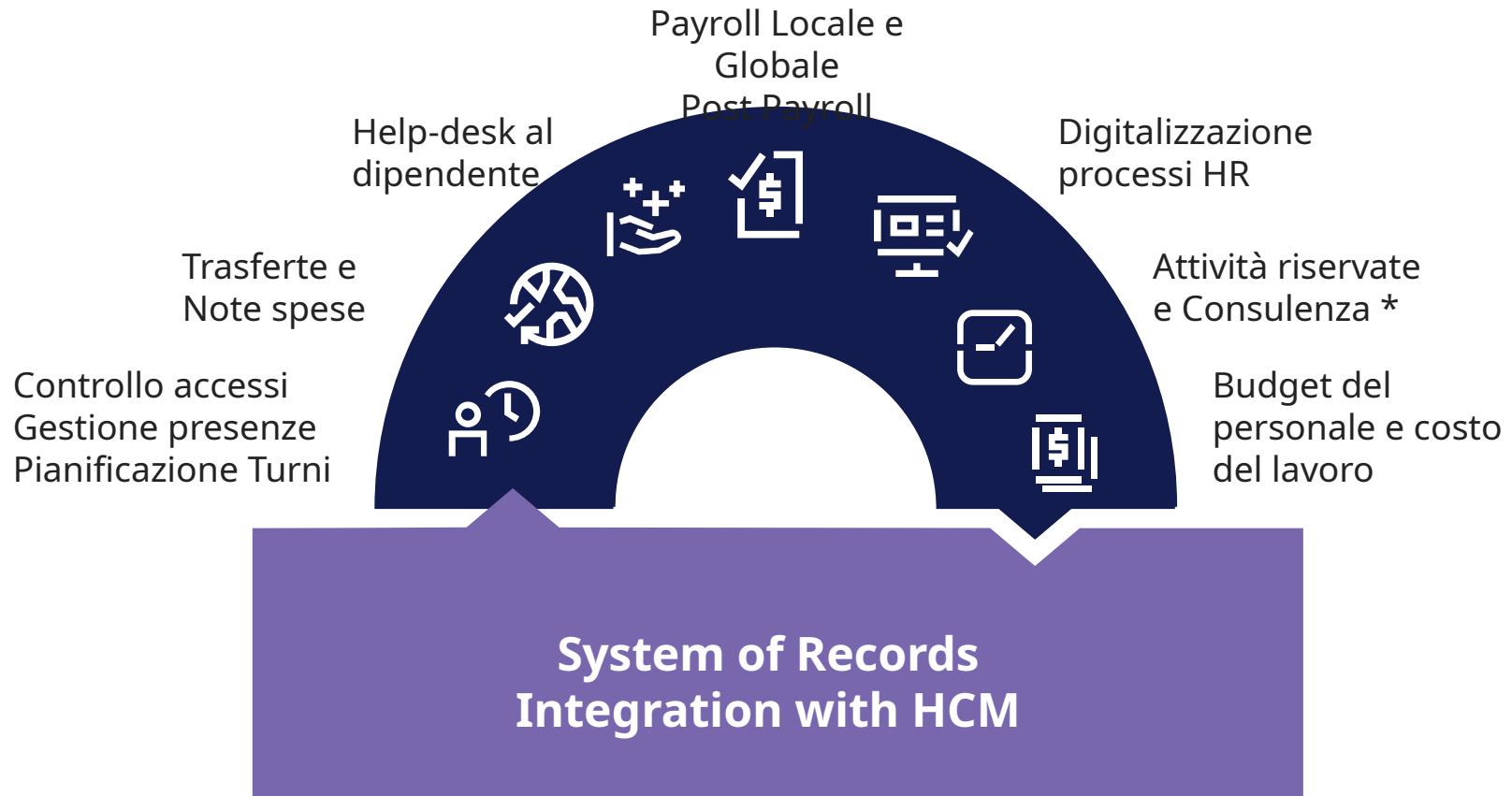
75% of the Fortune 500  
are ADP clients

The global  
leader in unified multi-  
country payroll

We're a FORTUNE  
**World's Most  
Admired Company**  
19 consecutive years



# Gestione e Amministrazione del personale: un'offerta completa e integrata di Outsourcing



Una **copertura funzionale completa** dei processi di gestione del personale attraverso **soluzioni integrate** e un network di **Partner e Consulenti del Lavoro**.



\*CDL Network



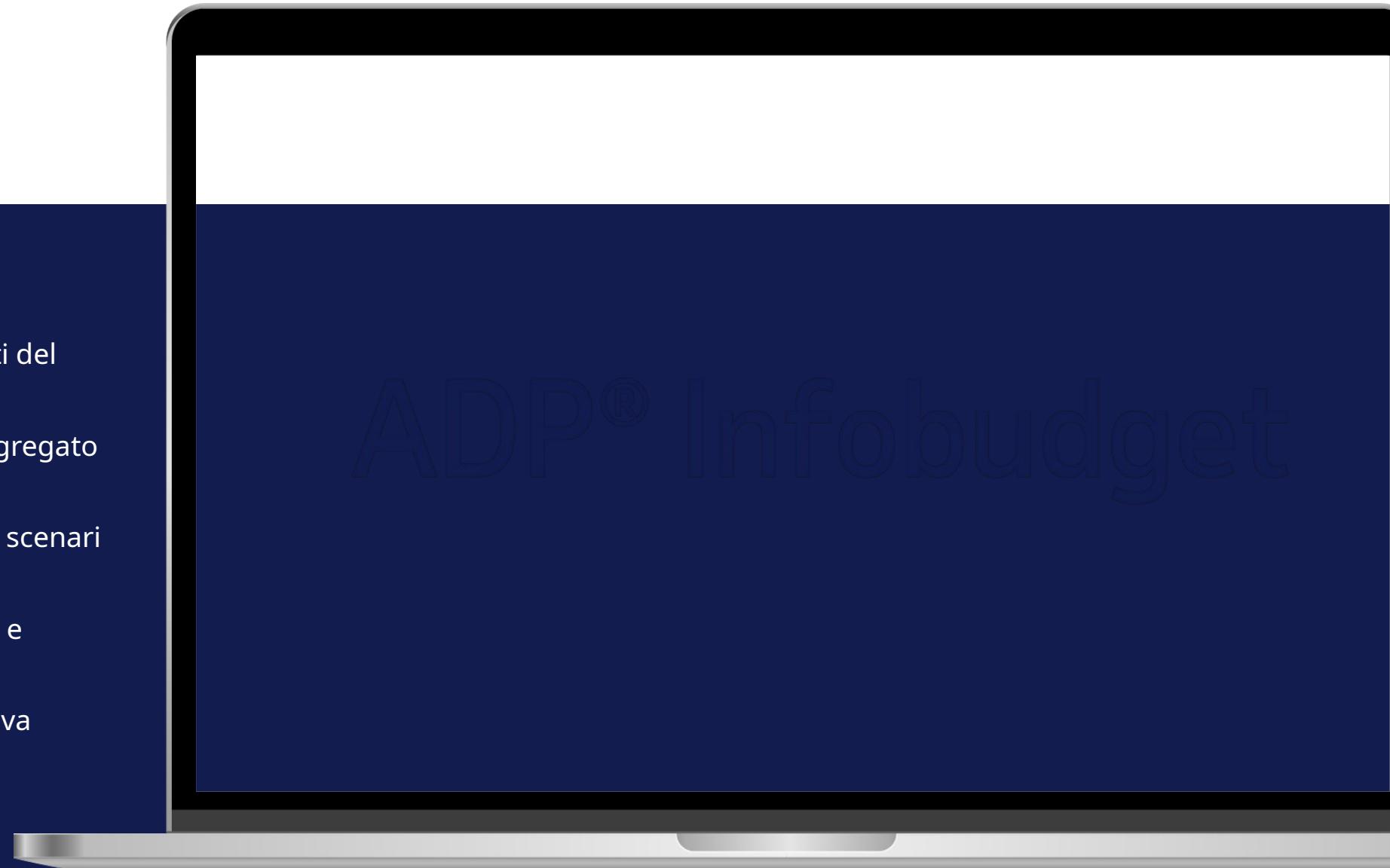
Partner network



Integrazione con  
Oracle, SAP, Talentia,  
Workday, etc..

# Sessione Demo

- Analisi semplificata dei costi del personale
- Visualizzazione del dato aggregato o puntuale
- Generazione e confronto di scenari previsionali
- Accesso a report dettagliati e insights
- Maggiore efficienza operativa complessiva



# ADP Infobudget: gestione e previsione del budget del personale

ADP Infobudget è il servizio per la **gestione e previsione del budget del personale**.

Un sistema agile e potente che consente alle aziende di **monitorare efficacemente più della metà delle proprie spese e di simulare diversi scenari di business futuri, a medio e**



**+ 30**  
anni di  
esperienza  
sul  
mercato



**+ 400**  
clienti  
appartenenti ai più  
svariati settori



Gestione  
multi-  
country

# Obiettivi e finalità



## Analisi costo del lavoro

- Dati aggregati
  - Figure puntuali
  - Figure medie
  - Valori
  - Quantità



## Organici

- Headcount
- FTE
- Tipologie contratto
- Turn-over
- Statistiche



## Simulazioni

- Budget
- Forecast
- Automatismi da payroll
- Simulazioni parziali



## Controllo

- Scostamenti
  - Consuntivo
  - Budget
  - Cons Vs Bdg
- Estrazione dati
  - anagrafica
  - Voci paga
  - Voci di costo/Budget

# Obiettivi e finalità



## Actual

- Alimentazione dati mensile
- Quadratura contabile
- Integrazione risultati extra payroll
- Controllo Gestione

## Plan

- Scenari di budget (what if)
- Simulazione rinnovi/accordi
- Organici
- Variable pay

## Enquiry

- Report standard
- Report personalizzati
- Query
- Grafici online
- Scostamenti

# Data integration



Payroll



Time &  
Attendanc  
e



Travel



Contabilità



Dati e quantità dal payroll  
(straordinari, scioperi, assenteismo,  
maggiorazioni, etc.)



Dati relative alle presenze e/o  
commesse utili ai fini statistici (ore per  
commessa, ore teoriche lavorabili, ore  
totali lavorate, ore totali assenza, etc.)



Dati relative alle trasferte utili ai fini  
statistici (vitto, alloggio, rimborsi Km,  
carburante, pedaggi,etc.)

# Il prospetto del costo del lavoro



Organici



Retribuzione



ordinaria



Retribuzione



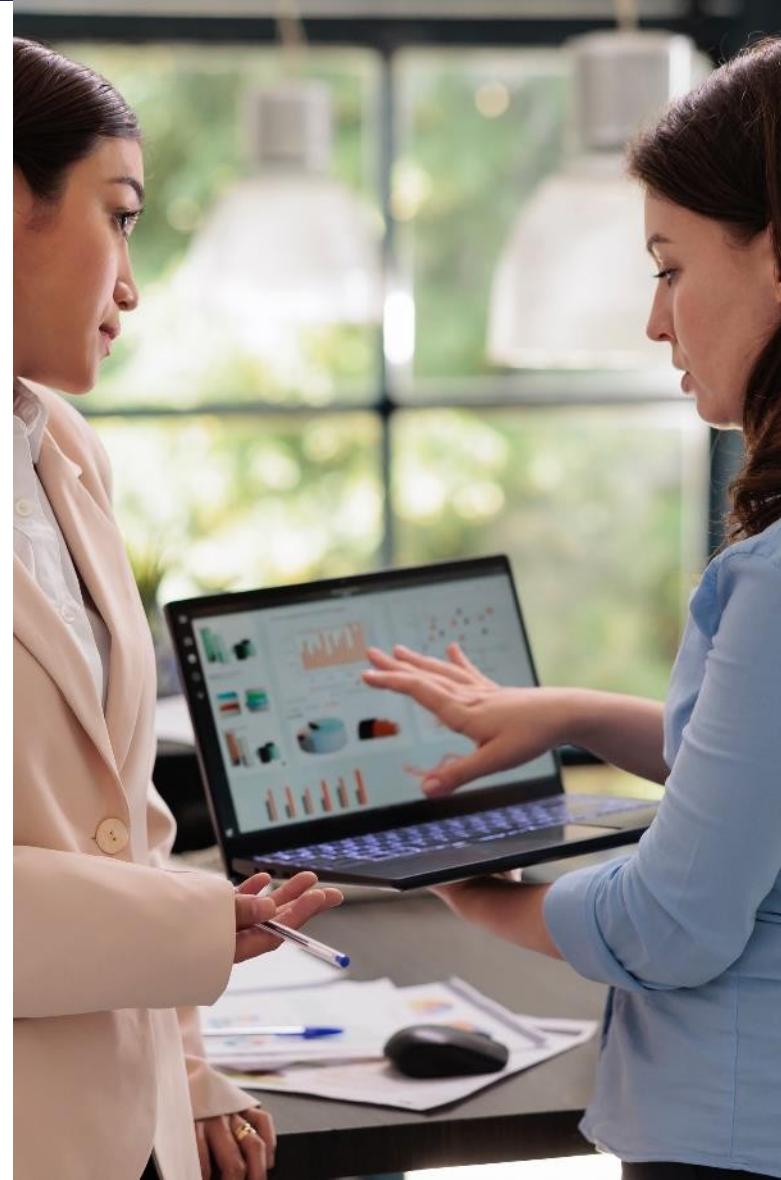
Contribuzione



Accantonamenti



Statistiche



# Esempio report costo del lavoro — consuntivo

| A  | B                                     | C   | D                 | E                      | F                 | G                 |
|----|---------------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  |                                       |   |                   | <a href="#">Indice</a> |                   |                   |
| 2  | <b>ORGANICI e COSTI di CONSUNTIVO</b> |   |                   |                        |                   |                   |
| 3  |                                       |   |                   |                        |                   |                   |
| 4  | <b>Sede - MILANO</b>                  |   |                   |                        |                   |                   |
| 13 |                                       |   |                   |                        |                   |                   |
| 14 | Voce                                  | Descrizione                                       | Gennaio           | Febbraio               | Marzo             | Aprile            |
| 15 | 11100                                 | HEADCOUNT   | 79,00             | 80,00                  | 80,00             | 77,00             |
| 16 | 11110                                 | HEADCOUNT COLLABORATORI (di cui)                  | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00              |
| 17 | 11135                                 | HEADCOUNT INTERINALI (di cui)                     | 6,00              | 6,00                   | 6,00              | 5,00              |
| 18 | 11140                                 | HEADCOUNT STAGISTI (di cui)                       | 2,00              | 2,00                   | 2,00              | 0,00              |
| 19 | 11145                                 | HEADCOUNT TEMPI DETERMINATI (di cui)              | 65,00             | 66,00                  | 66,00             | 65,00             |
| 20 | 11150                                 | HEADCOUNT TEMPI INDETERMINATI (di cui)            | 12,00             | 12,00                  | 12,00             | 9,00              |
| 21 |                                       |   |                   |                        |                   |                   |
| 22 | 11200                                 | FULL-TIME EQUIVALENT                              | 66,50             | 67,50                  | 67,50             | 64,50             |
| 23 | 11210                                 | FULL-TIME EQUIVALENT COLLABORATORI (Di cui)       | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00              |
| 24 | 11235                                 | FULL-TIME EQUIVALENT INTERINALI (Di cui)          | 6,00              | 6,00                   | 6,00              | 5,00              |
| 25 | 11240                                 | FULL-TIME EQUIVALENT STAGISTI (Di cui)            | 2,00              | 2,00                   | 2,00              | 0,00              |
| 26 | 11245                                 | FULL-TIME EQUIVALENT TEMPI DETERMINATI (Di cui)   | 56,00             | 57,00                  | 57,00             | 54,00             |
| 27 | 11250                                 | FULL-TIME EQUIVALENT TEMPI INDETERMINATI (Di cui) | 10,50             | 10,50                  | 10,50             | 10,50             |
| 28 |                                       |   |                   |                        |                   |                   |
| 29 | 101                                   | Minimo Contrattuale                               | 131.904,50        | 133.933,80             | 133.933,80        | 128.911,28        |
| 30 | 102                                   | Scatti  | 772,20            | 784,08                 | 784,08            | 754,68            |
| 38 | 110                                   | Premio Attività                                   | 2.117,70          | 2.150,28               | 2.150,28          | 2.069,64          |
| 39 | 111                                   | Ad Personam                                       | 106.936,70        | 108.581,88             | 108.581,88        | 104.510,06        |
| 48 | 199                                   | <b>Totale Retribuzioni</b>                        | <b>241.731,10</b> | <b>245.450,04</b>      | <b>245.450,04</b> | <b>236.245,66</b> |
| 49 |                                       |   |                   |                        |                   |                   |
| 50 | 10000                                 | RETRIBUZIONE MENSILE                              | 241.731,10        | 245.450,04             | 245.450,04        | 236.245,66        |
| 55 | 10020                                 | Aumenti CCNL                                      | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 61 | 10035                                 | Maturazione nuovi Scatti                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 63 | 10049                                 | <b>01. RETRIBUZIONE FISSA MENSILE</b>             | <b>241.731,10</b> | <b>245.450,04</b>      | <b>245.450,04</b> | <b>236.245,66</b> |
|    |                                       |   |                   |                        |                   |                   |

# Esempio report costo del lavoro — assenteismo

| A  | B                                     | C                  | D                | E                | F                | G                | H                | I                |
|----|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  |                                       |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2  | <b>ASSE01 - Assenteismo</b>           |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3  |                                       |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4  | <b>Cod. Società: 300 -</b>            |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14 |                                       |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15 | <b>Voce</b>                           | <b>Descrizione</b> | <b>Aprile</b>    | <b>Maggio</b>    | <b>Giugno</b>    | <b>Luglio</b>    | <b>Agosto</b>    | <b>Settembre</b> |
| 17 | 10 HC                                 |                    | 330,00           | 330,00           | 330,00           | 330,00           | 327,00           | 323,00           |
| 19 | 81 HC - Dipendenti Aspettativa        |                    | 2,00             | 1,00             | 2,00             | 2,00             | 1,00             | 1,00             |
| 20 | 82 HC - Dipendenti in Maternità       |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21 | 83 HC - Dipendenti in Cong.Str.       |                    | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 3,00             |
| 22 | 28 HC - Forza Effettiva               |                    | 326,00           | 327,00           | 326,00           | 326,00           | 324,00           | 319,00           |
| 23 |                                       |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24 | 4 FTE                                 |                    | 329,25           | 329,25           | 329,25           | 329,25           | 326,25           | 322,25           |
| 25 | 84 FTE - Dipendenti in aspettativa PT |                    | 2,00             | 1,00             | 2,00             | 2,00             | 1,00             | 1,00             |
| 26 | 85 FTE - Dipendenti in maternità      |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 27 | 86 FTE - Dipendenti in Cong.Str.      |                    | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 3,00             |
| 28 | 29 FTE - Netta                        |                    | 325,26           | 326,26           | 325,26           | 325,26           | 323,26           | 318,26           |
| 29 |                                       |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30 | <b>8000 Ore Lavorabili</b>            |                    | <b>48.180,00</b> | <b>57.684,00</b> | <b>55.199,00</b> | <b>53.402,00</b> | <b>57.380,00</b> | <b>54.394,00</b> |
| 31 | 8005 (-) Malattia                     |                    | 2.950,50         | 3.933,50         | 4.212,50         | 2.711,50         | 1.937,25         | 3.249,00         |
| 32 | 8010 (-) Infortunio                   |                    | 66,50            | 108,75           | 546,25           | 489,00           | 459,00           | 304,00           |
| 34 | 8020 (-) Maternità Facoltativa        |                    | 360,00           | 448,00           | 400,00           | 544,00           | 544,00           | 472,00           |
| 38 | 8040 (-) Congedo paternità            |                    | 0,00             | 256,00           | 0,00             | 0,00             | 128,00           | 16,00            |
| 39 | 8045 (-) Congedo Matrimoniale         |                    | 0,00             | 80,00            | 88,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 40 | 8050 (-) Donazione Sangue             |                    | 80,00            | 80,00            | 104,00           | 64,00            | 40,00            | 104,00           |
| 41 | 8055 (-) Assenza ingiustificata       |                    | 8,00             | 84,50            | 88,00            | 206,00           | 32,00            | 112,00           |
| 43 | 8065 (-) Perm. Non Retribuito         |                    | 1,50             | 2,25             | 4,25             | 13,25            | 1,00             | 56,75            |
| 44 | 8081 (-) Permesso elettorale          |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 | 8070 (-) Sospensione                  |                    | 0,00             | 0,00             | 40,00            | 8,00             | 0,00             | 0,00             |
| 47 | 8082 (-) Assenza Giustificata         |                    | 8,00             | 0,00             | 0,00             | 8,00             | 112,00           | 0,00             |
| 49 | <b>8099 Totale Assentesimo BC</b>     |                    | <b>3.474,50</b>  | <b>5.041,00</b>  | <b>5.483,00</b>  | <b>4.043,75</b>  | <b>3.269,25</b>  | <b>4.313,75</b>  |
| 50 |                                       |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 51 | 8100 (-) Par                          |                    | 6.142,75         | 3.154,50         | 3.229,50         | 1.316,00         | 2.027,00         | 2.570,25         |
| 52 | 8105 (-) Ferie                        |                    | 950,50           | 744,50           | 1.944,00         | 6.173,00         | 25.595,00        | 1.949,75         |
| 53 | 8110 (-) Conto Ore                    |                    | 82,50            | 148,00           | 97,50            | 23,75            | 65,50            | 192,00           |
| 54 | 8115 (-) Accesible                    |                    | 245,00           | 0,00             | 470,00           | 254,00           | 0,00             | 0,00             |
|    | <b>300(1)</b>                         |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

# Esempio report costo del lavoro — indicatori assenteismo

| A   | B  | C                | D                | E                | F                | G                | H                |           |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1   | ASSE01 - Assenteismo                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
| 2   | Cod. Società: 300 -                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
| 15  | Voce                                     | Descrizione      | Aprile           | Maggio           | Giugno           | Luglio           | Agosto           | Settembre |
| 71  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
| 72  | <b>8200 (=) Tot. Ore Ordinarie</b>       | <b>34.206,25</b> | <b>45.078,75</b> | <b>38.802,00</b> | <b>38.289,25</b> | <b>24.374,00</b> | <b>41.961,00</b> |           |
| 73  | 8205 (+) Ore Straordinari                | 1.157,75         | 926,50           | 629,00           | 1.809,25         | 753,50           | 1.757,50         |           |
| 74  | 8210 (+) Conto Ore                       | 136,50           | 78,75            | 29,00            | 148,75           | 51,50            | 214,25           |           |
| 75  | 8215 (+) Lavoro festivo                  | 16,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |           |
| 77  | <b>8250 (=) Tot. Ore Lavorate Totali</b> | <b>35.516,50</b> | <b>46.084,00</b> | <b>39.460,00</b> | <b>40.247,25</b> | <b>25.179,00</b> | <b>43.932,75</b> |           |
| 80  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
| 81  | @9005 Malattia (%)                       |                  | 6,12             | 6,82             | 7,63             | 5,08             | 3,38             | 5,97      |
| 82  | @9010 Infortunio (%)                     |                  | 0,14             | 0,19             | 0,99             | 0,92             | 0,80             | 0,56      |
| 84  | @9020 Maternità Facoltativa (%)          |                  | 0,75             | 0,78             | 0,72             | 1,02             | 0,95             | 0,87      |
| 88  | @9040 Congedo paternità (%)              |                  | 0,00             | 0,44             | 0,00             | 0,00             | 0,22             | 0,03      |
| 89  | @9045 Congedo Matrimoniale (%)           |                  | 0,00             | 0,14             | 0,16             | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| 90  | @9050 Donazione Sangue (%)               |                  | 0,17             | 0,14             | 0,19             | 0,12             | 0,07             | 0,19      |
| 91  | @9055 Assenza ingiustificata (%)         |                  | 0,02             | 0,15             | 0,16             | 0,39             | 0,06             | 0,21      |
| 93  | @9065 Perm. Non Retribuito (%)           |                  | 0,00             | 0,00             | 0,01             | 0,02             | 0,00             | 0,10      |
| 94  | @9070 Sospensione (%)                    |                  | 0,00             | 0,00             | 0,07             | 0,01             | 0,00             | 0,00      |
| 97  | <b>@9099 Totale Assentesimo BC (%)</b>   | <b>7,21</b>      | <b>8,74</b>      | <b>9,93</b>      | <b>7,57</b>      | <b>5,70</b>      | <b>7,93</b>      |           |
| 98  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
| 99  | @9100 Par (%)                            |                  | 12,75            | 5,47             | 5,85             | 2,46             | 3,53             | 4,73      |
| 100 | @9105 Ferie (%)                          |                  | 1,97             | 1,29             | 3,52             | 11,56            | 44,61            | 3,58      |
| 101 | @9110 Conto Ore (%)                      |                  | 0,17             | 0,26             | 0,18             | 0,04             | 0,11             | 0,35      |
| 102 | @9115 Assemblea (%)                      |                  | 0,51             | 0,00             | 0,87             | 0,66             | 0,00             | 0,00      |
| 103 | @9120 Perm.sindacale (%)                 |                  | 0,38             | 0,27             | 0,35             | 0,34             | 0,04             | 0,22      |
| 104 | @9125 Aspettativa (%)                    |                  | 0,51             | 0,32             | 0,49             | 0,31             | 0,00             | 0,00      |
| 105 | @9130 Sosta turno (%)                    |                  | 3,85             | 4,23             | 3,68             | 3,91             | 2,26             | 4,01      |
| 106 | @9135 Formazione (%)                     |                  | 0,23             | 0,09             | 0,46             | 0,26             | 0,01             | 0,03      |
| 107 | @9140 Ore incontro direzione (%)         |                  | 0,01             | 0,20             | 0,24             | 0,02             | 0,00             | 0,07      |
| 108 | @9145 Sciopero (%)                       |                  | 0,00             | 0,00             | 2,89             | 0,00             | 0,00             | 0,74      |
| 109 | @9150 Legge 104 (%)                      |                  | 0,72             | 0,59             | 0,58             | 0,60             | 0,49             | 0,59      |
| 110 | Spese (%)                                |                  | 0,02             | 0,14             | 0,02             | 0,05             | 0,04             | 0,05      |

# Esempio report con scostamenti

| A  | B                                    | C           | D             | E            | F         | G      | H             | I            |            |
|----|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|--------|---------------|--------------|------------|
| 1  |                                      |             |               |              | Indice    |        |               |              |            |
| 2  | <b>SCOSTAMENTO Budget/Consuntivo</b> |             |               |              |           |        |               |              |            |
| 3  |                                      |             |               |              |           |        |               |              |            |
| 4  | Qualifica: I - IMPIEGATO             |             |               |              |           |        |               |              |            |
| 14 |                                      |             |               |              |           |        |               |              |            |
| 15 | Voce                                 | Descrizione | BUDGET Vers 1 | CONSUNTIVO   | Δ         | Δ%     | BUDGET Vers 1 | CONSUNTIVO   | Δ          |
| 16 | 10 Headcount                         |             | 541,00        | 566,00       | 25,00     | 4,62   | 541,00        | 556,00       | 15,00      |
| 17 | 14 FTE                               |             | 531,10        | 560,25       | 29,15     | 5,49   | 530,85        | 550,25       | 19,40      |
| 18 |                                      |             |               |              |           |        |               |              |            |
| 22 | 101 Minimo contrattuale              |             | 1.069.557,53  | 1.113.764,41 | 44.206,88 | 4,13   | 1.069.557,53  | 1.120.800,50 | 51.242,97  |
| 24 | 103 Premio Di Produzione             |             | 100.080,68    | 102.838,47   | 2.757,79  | 2,76   | 100.080,68    | 103.982,42   | 3.901,74   |
| 25 | 104 Superminimo Assorbibile          |             | 196.777,87    | 200.954,29   | 4.176,42  | 2,12   | 196.777,87    | 201.719,44   | 4.941,57   |
| 26 | 105 S.M. AD Personam Non Assorbibile |             | 33.130,97     | 37.630,18    | 4.499,21  | 13,58  | 33.130,97     | 37.581,96    | 4.450,99   |
| 31 | 109 Indennita Integr. Transfera      |             | 21.645,88     | 22.412,86    | 766,98    | 3,54   | 21.645,88     | 22.412,86    | 766,98     |
| 32 | 110 Premio Produzione Congelato      |             | 20.623,67     | 21.663,82    | 1.040,15  | 5,04   | 20.623,67     | 21.486,68    | 863,01     |
| 33 | 111 Quota Ex Premio Di Produzione    |             | 4.396,89      | 4.744,97     | 348,08    | 7,92   | 4.396,89      | 4.696,42     | 299,53     |
| 37 | 198 TOTALE RETRIBUZIONI              |             | 1.446.213,49  | 1.504.009,00 | 57.795,51 | 4,10   | 1.446.213,49  | 1.512.680,28 | 66.466,79  |
| 38 |                                      |             |               |              |           |        |               |              |            |
| 39 | 199 TOTALE RETRIBUZIONE ORDINARIA    |             | 1.573.225,69  | 1.642.883,59 | 69.657,90 | 4,43   | 1.572.406,25  | 1.642.929,87 | 70.523,62  |
| 40 |                                      |             |               |              |           |        |               |              |            |
| 41 | 205 Ferie Pagata                     |             | 1.000,00      | 1.970,85     | 970,85    | 97,09  | 6.500,00      | 8.889,56     | 2.389,56   |
| 43 | 215 Rol Pagate                       |             | 500,00        | 833,24       | 333,24    | 66,65  | 800,00        | 0,00         | -800,00    |
| 46 | 230 P.A.R. Pagati                    |             | 0,00          | -99,44       | -99,44    | 100,00 | 0,00          | -121,94      | -121,94    |
| 47 | 299 MENSILITA' AGGIUNTIVE            |             | 0,00          | 2.704,65     | 2.704,65  | 100,00 | 0,00          | 8.767,62     | 2.704,65   |
| 48 | 300 TOTALE RETRIBUZIONE              |             | 1.574.725,69  | 1.648.292,89 | 73.567,20 | 4,67   | 1.579.706,25  | 1.660.465,11 | 74.695,89  |
| 49 |                                      |             |               |              |           |        |               |              |            |
| 50 | 305 Arretrati/Recuperi/Competenze    |             | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 1.110,73     | 1.110,73   |
| 54 | 325 Maggiorazioni                    |             | 1.600,00      | 2.843,47     | 1.243,47  | 77,72  | 2.890,00      | 3.092,57     | 202,57     |
| 55 | 326 Maggiorazioni 100%               |             | 12.000,00     | 10.918,80    | -1.081,20 | -9,01  | 12.500,00     | 12.009,73    | -490,27    |
| 56 | 330 Magg. GG.Sosta/Lav.Nott.         |             | 1.500,00      | 1.227,34     | -272,66   | -18,18 | 556,00        | 447,46       | -108,54    |
| 62 | 355 Una Tantum (no tfr)              |             | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 18.000,00     | 0,00         | -18.000,00 |
| 65 | 370 Diaria                           |             | 35.000,00     | 61.986,78    | 26.986,78 | 77,11  | 78.000,00     | 83.572,46    | 5.572,46   |
| 66 | 375 Trasferta                        |             | 5.000,00      | 3.317,36     | -1.682,64 | -33,65 | 7.600,00      | 7.544,95     | -55,05     |
| 74 | 415 Premio Prodotto                  |             | 15.000,00     | 19.849,60    | 4.849,60  | 32,33  | 990.000,00    | 1.000.735,00 | 10.735,00  |

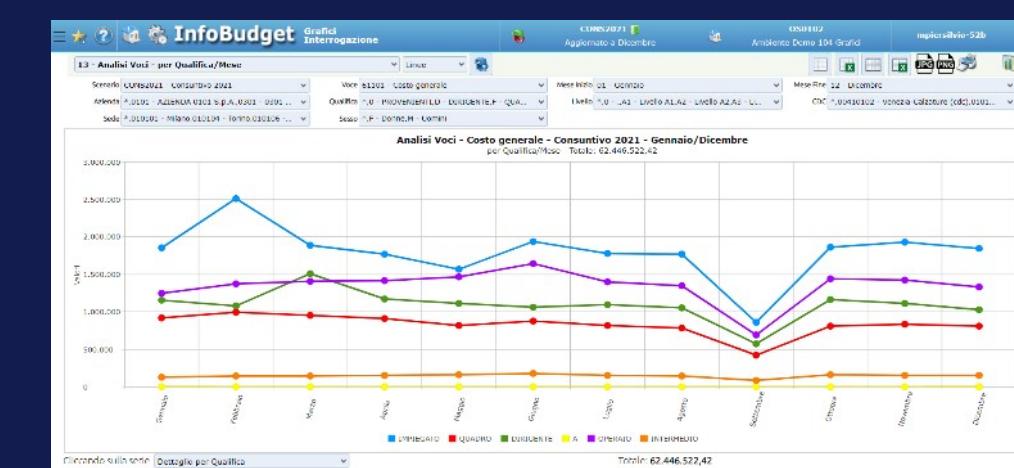
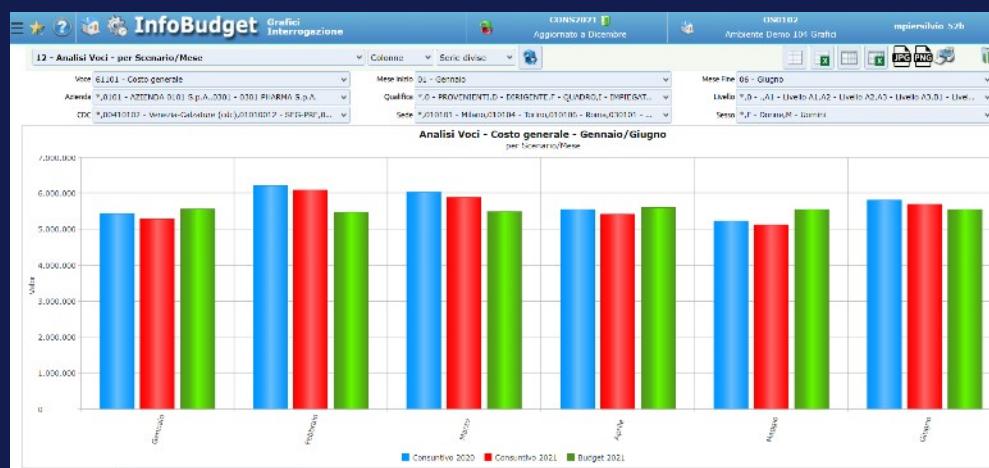
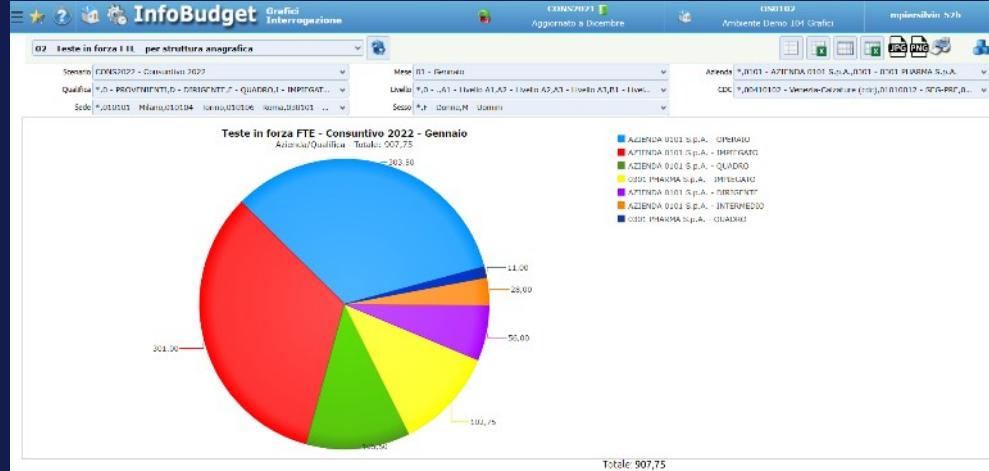
# Esempi report personalizzati

| HR Report   |  |               |           |            |            |           |
|---|--|---------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Periodo: Anno   |  |               |           |            |            |           |
| Voce  | Description                                  | Total         | RSSG      | RSGR       | RSSD       | RSSL      |
| Organico  | 90 Di Cui Td                                 | 276,87        | -         | 0,75       | -          | 1,50      |
|   | 91 Di Cui Ti                                 | 2.377,39      | 6,00      | 7,00       | 7,25       | 6,00      |
|   | 10 Headcount                                 | 2.658,75      | 6,00      | 7,75       | 7,25       | 7,50      |
|   | 13 Fte In Organico                           | 2.368,86      | 5,10      | 6,67       | 6,67       | 6,53      |
|   | 35 Fte Operativo                             | 2.319,50      | 5,10      | 5,79       | 6,55       | 5,56      |
|   | 6 Dipendenti Assunti                         | 978,00        | -         | 9,00       | -          | 1,00      |
|   | 8 Dipendenti Cessati (No Ultimo Giorno Mese) | 842,00        | 1,00      | 1,00       | -          | -         |
|   | 8000 (ii) Ore Teoriche Lavorabili            | 8.010.576,65  | 6.892,54  | 8.985,20   | 8.787,00   | 8.515,00  |
|   | 8190 (ii) Ore Assenza                        | 649.896,98    | 780,96    | 2.798,62   | 1.195,56   | 2.337,58  |
|   | 8200 (ii) Ore Lavorate Ordinarie             | 2.360.679,67  | 6.161,58  | 6.186,88   | 7.541,44   | 6.177,42  |
| Presente  | 8250 (ii) Ore Lavorate Totali                | 2.461.678,16  | 6.396,67  | 6.370,58   | 7.621,47   | 6.221,69  |
|   | 8270 (+) Ore Personale Esterno               | 8270          | -         | -          | -          | -         |
|   | 8275 Totale Ore erogate                      | 2.461.678,16  | 6.396,67  | 6.370,58   | 7.621,47   | 6.221,69  |
|   | 159 Totale Retribuzione Ordinaria            | 33.049.384,57 | 73.660,60 | 100.382,52 | 119.193,48 | 84.225,33 |
|   | 159 Totale Mensilità Aggiuntive              | 758.716,14    | 1.497,81  | 1.621,20   | 1.203,67   | 1.504,12  |
| 75  | 300 Totale Retribuzione                      | 33.808.100,71 | 75.158,41 | 102.003,72 | 120.397,15 | 85.729,45 |
| + 109   | 599 Totale Voci Variabili                    | 2.485.075,85  | 20.456,46 | 10.053,68  | 27.302,76  | 193,35    |
| + 116   | 1600 Totale Retribuzione Lavoro              | 36.293.174,56 | 97.602,25 | 117.459,49 | 147.698,61 | 95.611,80 |
| <input type="checkbox"/> Generale <input type="checkbox"/> Febbraio <input type="checkbox"/> Marzo <input type="checkbox"/> Aprile <input type="checkbox"/> Maggio <input type="checkbox"/> Giugno <input type="checkbox"/> Luglio <input type="checkbox"/> Agosto <input type="checkbox"/> settembre <input type="checkbox"/> Ottobre <input type="checkbox"/> Novembre <input type="checkbox"/> Dicembre <input type="checkbox"/> Riepilogo |  |               |           |            |            |           |

| 01 - WWWWWWWWW S.P.A.   |                   |             |                   |                  |                   |                  |             |             |                 |             |               |             | Cod.: ACP 2 |  |  |  |  |
|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| RIEPILOGO COSTI DEL PERSONALE   |                   |             |                   | MESE CORRENTE    |                   |                  |             |             |                 |             |               |             | Cod.: ACP 2 |  |  |  |  |
| CENTRO DI COSTO   |                   |             |                   | Importo          |                   |                  |             | Organico    |                 |             |               |             |             |  |  |  |  |
| Anno precedente   |                   |             |                   | Budget           | Anno corrente     | Delta AP         | AC-         | Bdg-AC      | Anno precedente | Budget      | Anno corrente | Delta AC-AP | Bdg-AC      |  |  |  |  |
| 13 703 - ADDERBITI  | 10.142,51         | 0,00        | 0,00              | -10.142,51       | 0,00              | 4,27             | 0,00        | 0,00        | -4,27           | 0,00        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 14 709 - Pers. Distaccato   | 2.023,36          | 0,00        | 0,00              | -2.023,36        | 0,00              | 0,20             | 0,00        | 0,00        | -0,20           | 0,00        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 15 710 - PERS. DISTACCATO 2   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 13.431,88        | 13.431,88         | 0,00             | 1,00        | 1,00        | 1,00            | 1,00        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| <b>16 Totale Rapporto (0)</b>   | <b>12.165,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.431,88</b>  | <b>1.266,01</b>  | <b>13.431,88</b>  | <b>4,47</b>      | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>-3,47</b>    | <b>1,00</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>    |  |  |  |  |
| 17 UFFICI DI DIREZIONE  | 100.420,25        | 0,00        | 23.100,17         | 127.513,17       | 23.100,42         | 10,00            | 0,00        | 33.000,00   | 17.000,00       | 33.000,00   | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 18 102 - UFFICIO AMMINISTRAZIONE  | 14.792,30         | 0,00        | 15.433,76         | 64.662,56        | 15.433,76         | 5,14             | 0,00        | 4,00        | -1,14           | 4,00        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 19 108 - UFFICIO PERSONALE  | 10.896,65         | 0,00        | 8.808,19          | -2.178,46        | 2.810,11          | -54,50           | 28.410,11   | 9,65        | 0,00            | 2,00        | -0,63         | 2,00        | -           |  |  |  |  |
| 20 109 - ECONOMATO & MAGAZZINO  | 28.464,61         | 0,00        | 28.410,11         | -54,50           | 28.410,11         | -54,50           | 0,00        | 9,15        | -0,50           | 9,15        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 21 201 - MANUTENZIONE   | 138.378,28        | 0,00        | 127.994,28        | -10.384,00       | 127.994,28        | 41,22            | 0,00        | 37,33       | -3,89           | 37,33       | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 22 202 - SERVIZI DI MAGGIO  | 23.041,00         | 0,00        | 19.038,00         | -4.003,00        | 19.038,00         | 9,06             | 0,00        | 7,00        | -2,06           | 7,00        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 23 508 - GARAGE & PARCHEGGIO  | 504,10            | 0,00        | 0,00              | -504,10          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | -           | -           |  |  |  |  |
| 24 511 - NEGOZI   | 0,00              | 0,00        | 1.864,61          | 1.864,61         | 1.864,61          | 0,00             | 0,00        | 0,74        | 0,74            | 0,74        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 25 514 - VIGILANZA  | 23.761,13         | 0,00        | 9.718,37          | -14.024,76       | 9.718,37          | 8,15             | 0,00        | 2,62        | -5,53           | 2,62        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 26 104 - VIGILANZA DIVERSI  | 939,16            | 0,00        | 0,00              | -939,16          | 0,00              | 0,32             | 0,00        | 0,00        | -0,32           | 0,00        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| <b>27 Totale Rapporto (0 - UFFICIO DIREZIONE)</b>   | <b>346.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>445.161,12</b> | <b>98.249,41</b> | <b>445.161,12</b> | <b>98.249,41</b> | <b>3,47</b> | <b>0,00</b> | <b>-9,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>    |  |  |  |  |
| 28 301 - RICEVIMENTO & PORTIERIA  | 331.423,94        | 0,00        | 723.915,80        | 392.491,86       | 723.915,80        | 100,86           | 0,00        | 229,81      | 128,95          | 229,81      | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 29 307 - UFFICIO PRENOTAZIONI   | 30.795,91         | 0,00        | 26.662,22         | -4.133,69        | 26.662,22         | 9,48             | 0,00        | 8,87        | -0,61           | 8,87        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 30 302 - CAMERIERE PIANI  | 81.894,57         | 0,00        | 149.738,71        | 149.738,78       | 33,07             | 0,00             | 56,66       | 23,59       | 56,66           | -           | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 31 303 - CAMERIERE PIANI  | 40,44             | 0,00        | 125.000,00        | 39.999,00        | 125.000,00        | 15,37            | 0,00        | 19,49       | -3,99           | 19,49       | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 32 306 - GOVERNANTI   | 50,931,17         | 0,00        | 95.072,69         | 44.141,52        | 95.072,69         | 14,65            | 0,00        | 28,75       | 14,10           | 28,75       | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 33 303 - GUARDAROBA & LAVANDERIA  | 13.709,82         | 0,00        | 14.137,86         | 42,04            | 14.137,86         | 5,04             | 0,00        | 5,11        | 0,11            | 5,11        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 34 309 - BAGAGLIO & VETTRIERI   | 0,00              | 0,00        | -728,63           | -728,63          | -728,63           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 35 308 - PERSONAL APPARTAMENTI  | 5.000,00          | 0,00        | 1.050,00          | 5.000,00         | 1.050,00          | 1.050,00         | 0,00        | 30.660,00   | 16.000,00       | 30.660,00   | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 36 401 - CAMERIERI DI SALA  | 126.352,22        | 0,00        | 228.549,00        | 99.197,84        | 228.549,50        | 44,01            | 0,00        | 78,83       | 34,72           | 78,73       | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 37 405 - RESPONSABILI MATERIE SALA  | 50.912,97         | 0,00        | 81.060,57         | 30.147,60        | 81.060,57         | 14,27            | 0,00        | 22,38       | 8,11            | 22,38       | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 38 402 - CUOCHI   | 86.827,28         | 0,00        | 128.461,95        | 41.634,67        | 128.461,95        | 28,24            | 0,00        | 42,10       | 13,86           | 42,10       | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 39 411 - CAPO CUOCO, SOTTOCAPO  | 43.470,46         | 0,00        | 75.627,08         | 32.156,62        | 75.627,08         | 9,00             | 0,00        | 14,00       | 5,00            | 14,00       | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 40 410 - PASTICCERIA  | 16.527,14         | 0,00        | 21.924,93         | 5.397,79         | 21.924,93         | 4,85             | 0,00        | 6,30        | 1,45            | 6,30        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| 41 403 - DISPENSAS & CAFFETTERIA  | 2.710,13          | 0,00        | 4.762,07          | 2.072,74         | 4.762,07          | 0,98             | 0,00        | 1,87        | 0,69            | 1,87        | -             | -           | -           |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Tabella <input type="checkbox"/> Costi Totale <input type="checkbox"/> Costi e Organico Sintetico TOT <input type="checkbox"/> Costi e Organico Sintetico PRG <input type="checkbox"/> Costi e Organico Sintetico STR <input type="checkbox"/> Costi e Organico Sintetico ... <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> I |                   |             |                   |                  |                   |                  |             |             |                 |             |               |             |             |  |  |  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE |              |                             |          |                                |             |        |       |           |        |               |           |           |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|-------------|--------|-------|-----------|--------|---------------|-----------|-----------|
| NOME BOUTIQUE             |              |                             |          | DATI RELATIVI AL MESE CORRENTE |             |        |       |           |        |               |           |           |
| MESE                      | ORE CARICATE | STRAORDINARI SUORE LAVORATE |          | FERIE (GIORNI)                 | PIANIFICATO | GODUTO | DELTA | ROL (ORE) |        | ASSENTEISMO % |           | BANCA ORE |
|                           |              | %                           | EURO     |                                |             |        |       | GODUTO    | DELTA  | MALATTIA      | MATERNITÀ |           |
| GEN                       | 61           | 5,09%                       | 1.590,32 |                                |             | 11,0   | -11,0 |           |        | 38,3          | -38,3     | 7,9% 0,0% |
| FEB                       |              | 0,00%                       | 190,95   |                                |             | 18,0   | -18,0 | 6,0       | 6,0    | 63,0          | -57,0     | 0,7% 0,0% |
| MAR                       | 1            | 0,11%                       | 48,34    | 44,0                           | 13,0        | 31,0   | -2,0  | 78,0      | -57,0  | 1,7%          | -         | 0,0%      |
| APR                       |              | 0,00%                       |          | 81,0                           | 19,0        | 62,0   | -19,0 | 43,0      | -31,0  | 0,0%          | -         | 0,0%      |
| MAG                       |              | 0,00%                       | 125,32   | 54,0                           | 14,0        | 40,0   | -26,0 | 18,0      | -3,0   | 3,3%          | -         | 0,0%      |
| GIU                       |              | 0,00%                       | 97,62    | 110,0                          | 23,0        | 87,0   | -14,0 | 148,8     | -122,8 | 7,3%          | -         | 0,0%      |
| LUG                       |              | 0,00%                       | 111,01   | 64,0                           | 40,0        | 24,0   | -16,0 | 53,5      | -36,5  | 8,4%          | -         | 0,0%      |
| AGO                       |              | 0,00%                       | 61,85    | 21,0                           | 6,0         | -39,0  | -33,0 | 45,0      | 188,0  | -143,0        | 0,8%      | -         |
| SET                       |              | 0,00%                       |          | 86,0                           | -1,0        | 87,0   | 0,0   | 54,0      | 0,0    | 54,0          | 0,0%      | -         |
| OTT                       |              | 0,00%                       |          |                                | 0,0         | 0,0    | 0,0   | 0,0       | 0,0</  |               |           |           |

# Esempi di grafici



# Integrazione dati global



## Multilingua

Italiano, inglese,  
spagnolo, francese,  
tedesco



## Multivaluta



## Upload dati esteri

Anagrafici, retributivi,  
statistici



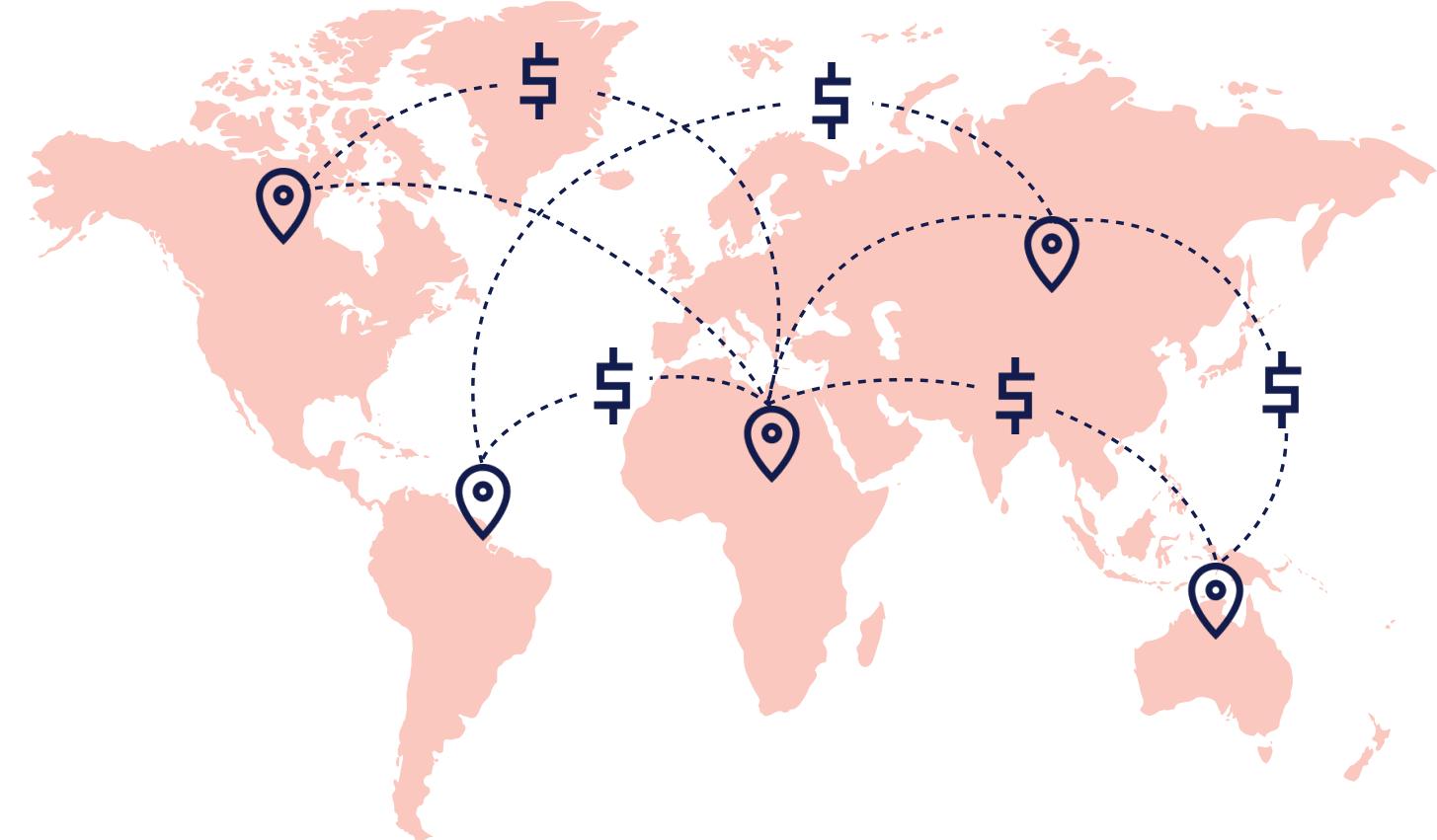
## Analisi aggregata

Per country o trasversale



## Proiezione dei costi

Forecast & Budget





Always Designing  
for People®

# Q&A





Always Designing  
for People®

# Grazie

