

							ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<div>ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO</div> <div>Servizio Personale</div>							
Processo 21									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
		2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione		12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	12.476		
N. unità operative del processo		1,29	0,80	1,29	1,13	1,29	1,21	7,40%	-6,20%
N. unità operative		58,75	59,42	59,76	59,31	60,64	60,64	2,24%	0,00%
N. ore straordinario remunerate (inoltre ore Responsabili non pagate e non recuperate: AMM.VO 32, CIVICI 26, AMBIENTE 580, LLPP 157, URB. 122, POLIZIA 267, FINANZ. 327)		1.409	1.218	1.247	1.291	1.290	1.180	-8,62%	-8,53%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)		916	750	833	833	830	967	16,09%	16,51%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)		30	30	30	30	30	60	100,00%	100,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)		10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 103.489,67	€ 83.050,83	€ 131.297,48	€ 105.945,99	€ 112.552,31	€ 114.585,16	8,15%	1,81%
di cui Costo personale coinvolto		€ 53.150,77	€ 34.214,27	€ 56.825,10	€ 48.063,38	€ 52.028,22	€ 48.766,54	1,46%	-6,27%
N. cedolini		916	750	833	833,00	830	967	16,09%	16,51%
Indici di Qualità									
N. posizioni organizzative		5	6	7	6	7	7	16,67%	0,00%
N. variazioni-anomalie (2008/2009 dato non disponibile)				1.200	1.200	1.200	1.100	-8,33%	-8,33%
N. registrazioni (idem)				2400	2.400	2400	2.300	-4,17%	-4,17%
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
ROSA BRUSIN Carla	D	100%	ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI		€ 5.292,00		ENTI SERVICE SRL		
GIORDA Ines	D	15%	ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730 DIPENDENTI		€ 2.252,00		ENTI REV SRL		
ROSSATO Vanna	D	5%							
TROMBADORE Giovanni	D	4%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					1,90%	2,13%	2,00%	-0,13%	OK
Media abitanti per unità operative dell'ente (popolazione/n. unità operative)					206,79	204,49	205,74	125,33%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni (gg)					10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 127,19	€ 135,61	€ 118,50	-€ 17,11	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 8,64	€ 9,08	€ 9,18	€ 0,11	NOOK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 1.786,31	€ 1.856,07	€ 1.889,60	€ 33,52	NOOK
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative)					(n. posizioni 10,12%	11,54%	11,54%	0,00%	OK
% rettifiche n. registrazioni)					(n. variazioni-anomalie/ 150,00%	150,00%	0,00%	-150,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									