

| | | | | | | | ANNO | 2011 |
|--|--------------|--|---|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio | | ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO Servizio Personale | | | | | | |
| 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 (Gruppi d'interesse) | | | | | | | | |
| 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 | 0 | | |
| N. unità operative del processo | 1,29 | 0,80 | 1,29 | 1,13 | 1,29 | | -100,00% | -100,00% |
| N. unità operative | 58,75 | 59,42 | 59,76 | 59,31 | 60,64 | | -100,00% | -100,00% |
| 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 | | -100,00% | -100,00% |
| N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) | 916 | 750 | 833 | 833 | 830 | | -100,00% | -100,00% |
| N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | -100,00% | -100,00% |
| Tot. ore lavorative | 95.472 | 95.760 | 98.448 | 96.560 | 98.450 | | -100,00% | -100,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie) | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10 | | -100,00% | -100,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 103.489,67 | € 83.050,83 | € 131.297,48 | € 105.945,99 | € 112.552,31 | | -100,00% | -100,00% |
| di cui Costo personale coinvolto | 53.150,77 | 34.214,27 | 56.825,10 | € 48.063,38 | € 52.028,22 | | -100,00% | -100,00% |
| N. cedolini | 916 | 750 | 833 | 833,00 | 830 | | -100,00% | -100,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. posizioni organizzative | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | | -100,00% | -100,00% |
| Ore assenza | 21.230 | 18.277 | 19.632 | 19.713 | 19.600 | | -100,00% | -100,00% |
| % gradimento (da indagine interna) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | | | #VALORE! | #DIV/0! |
| N. variazioni-anomalie (2008/2009 dato non conosciuto) | n.d. | n.d. | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | -100,00% | -100,00% |
| N. registrazioni (2008/2009 dato non conosciuto) | n.d. | n.d. | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | -100,00% | -100,00% |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % di personale dedicato (n. unità operative del processo/ n. dipendenti) | | | | 1,90% | 2,13% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Media abitanti per unità operative dell'ente (popolazione/n. unità operative) | | | | 206,79 | 204,49 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate) | | | | 1,34% | 1,31% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di rilascio certificazioni (gg) | | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini) | | | | € 127,19 | € 135,61 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione) | | | | € 8,64 | € 9,08 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative) | | | | € 1.786,31 | € 1.856,07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. unità operative) | | | | 10,12% | 11,54% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative) | | | | 20,42% | 19,91% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni) | | | | 50,00% | 50,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indagine di gradimento interno (customer) | | | | n.d. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |
| commento sintetico sui risultati | | | | | | | | |