

							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%
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								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel 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								
% 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!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								