

							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Ragioneria							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 19								
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.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholders								
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	3345,00	3325,00	3311,00	3327,00	3311,00	3321,00		
N. ore straordinario	196,00	205,00	239,00	213,33	258,00	184,00	-13,75%	-28,68%
Tot. Ore servizio	17429,00	18906,00	19170,00	18501,67	19170,00	18413,00	-0,48%	-3,95%
N° dipendenti del servizio	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2,00	1900,00%	1900,00%
N° totale dipendenti	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00	8,33%	8,33%
Monte ore straordinario	293,00	259,00	259,00	270,33	258,00	259,00	-4,19%	0,39%
N° cedolini	238,00	243,00	249,00	243,33	250,00	273,00	12,19%	9,20%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta su quesiti (ore)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 15.195,15	€ 15.381,45	€ 15.780,16	€ 15.452,25	€ 16.000,00	#####	-15,34%	-18,24%
Indici di Qualità								
N° variazioni	15,00	21,00	22,00	19,33	22,00	22,00	13,79%	0,00%
N° registrazioni	253,00	264,00	271,00	262,67	272,00	274,00	4,31%	0,74%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MOSSO Luciana	D3	6%						
FENOGLIO Barbara	C4	2%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Personale del servizio/(n. totale di dipendenti)	(n. dipendenti)			0,83%	0,83%	15,38%	14,55%	NOOK
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)				78,91%	100,00%	71,04%	-28,96%	OK
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,00	0,00	0,00	0,06%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta su quesiti				48,00	48,00	48,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario per dipendente complessivo del processo/dipendenti	(costo)			€ 1.287,69	€ 1.333,33	€ 1.006,24	-€ 327,09	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,64	€ 4,83	€ 3,94	-€ 0,89	OK
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)				€ 63,50	€ 64,00	€ 47,92	-€ 16,08	OK
Indicatori di Qualità								
% rettifiche (n. registrazioni)	(n. variazioni/)			7,36%	8,09%	8,03%	-0,06%	OK
Analisi del risultato								
<i>Nel corso dell'anno 2011 si è dovuto provvedere all'assunzione di 1 dipendente a tempo determinato per la sostituzione di una maternità</i>								