

Comune di Miagliano					ANNO	2019		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 5								
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	612	587	574	591	572	579		
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N. unità operative dell'ente (2 dip.ti, 3 amm.ri, 2 dip.ti altro ente)	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	7,00	200,00%	250,00%
N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Monte ore dovuto	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti 2, amministratori 3, dip.ti altri enti 2)	98	92	84	91	84	84	-8,03%	0,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 3.107,51	€ 2.904,51	€ 2.945,51	€ 2.985,84		€ 2.955,96	-1,00%	#DIV/0!
costo cedolini-buste paghe	€ 2.291,16	€ 2.108,16	€ 2.108,16	€ 2.169,16	€ 2.108,16	€ 2.108,16	-2,81%	0,00%
costo del personale	€ 816,35	€ 796,35	€ 837,35	€ 816,68	€ 847,80	€ 847,80	3,81%	0,00%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore assenza malattia permessi retribuiti scioperi	0	49	45	31	44	28	-10,64%	-36,36%
Tot. ore lavorative (dedotte ferie)	3.790	2.160	2.144	2.698	2.124	1.919	-28,87%	-9,65%
N. variazioni-anomale							#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
NORA BOERO 18/36	C3	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)		42,86%	50,00%	14,29%	-35,71%	OK		
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)		253,29	286,00	82,71	-203,29	OK		
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)		€ 32,69	€ -	€ 35,19	€ 35,19	NOOK		
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 5,05	€ -	€ 5,11	€ 5,11	NOOK		
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)		€ 1.279,65	€ -	€ 422,28	€ 422,28	NOOK		
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza unità operative)	(n. dirigenti/ n. unità operative)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Tasso di efficienza posizioni organizzative/ n. unità operative)	(n.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		1,16%	2,07%	1,46%	-0,61%	OK		
% rettifiche anomale/ n. registrazioni)	(n. variazioni-anomale/ n. registrazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato								