

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1

Affari Generali e Risorse Finanziarie

Servizio N. 4

Risorse Umane

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott.ssa Bianca Bernardara

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma 10 Risorse Umane

SCHEDA N. 1.4		Gestione Risorse Umane e Organizzazione				
DESCRIZIONE		Servizi di Supporto Interno. Gestire le risorse umane e l'organizzazione.				
FINALITA' (Mandato Istituzionale)		Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la programmazione occupazionale a lungo e breve termine, nonché la gestione giuridica ed economica delle risorse umane dell'Ente per l'intero ciclo di vita lavorativa.				
OBIETTIVO/I MANTENIMENTO (M)		Necessità di mantenere e migliorare l'attuale standard di efficienza nella gestione delle pratiche.				
OBIETTIVO STRATEGICO (S)		Implementazione delle funzionalità del Programma Presenze/Assenze. Personalizzazione Permessi Legge n. 104/1992, conteggio periodi malattia extra-comparto, affinamento reportistica, gestione mobilità interna intra ed extra-settoriale. Applicazione C.C.N.L. 21 maggio 2018.				
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.				
STAKEHOLDERS		Dipendenti e aspiranti tali, Organizzazioni Sindacali e Amministratori.				
INDICI			2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		
IN945	n. richieste verifica requisiti per pensionamento	M	15,00	25,00		
IN946	n. verifiche requisiti pensionamento effettuate	M	15,00	25,00		
IN947	n. richieste gestione prestiti su cedolino	M	3,00	3,00		

IN948	n. prestiti gestiti su Cedolino	M	3,00	3,00		
IN949	n. richieste controllo posizioni assicurative	M	16,00	20,00		
IN950	n. controlli posizioni assicurative	M	16,00	20,00		
IN951	n. istanze dipendenti e utenti	M	90,00	90,00		
IN952	n. istanze dipendenti e utenti evase	M	90,00	90,00		
IN953	n. Buoni Pasto richiesti	M	22.170,00	20.000,00		
IN954	n. Buoni Pasto consegnati	M	22.170,00	20.000,00		
IN1041	n. richieste assistenza su Programma Presenze	M	730,00	720,00		
IN1042	n. interventi assistenza su Programma Presenze/Assenze	M	730,00	720,00		

Indici di Tempo

IN955	Tempo Medio evasione richieste dipendenti (giorni)	M	2,00	2,00		
IN956	Tempo Medio evasione richieste utenti (giorni)	M	3,00	2,00		
IN957	analisi aggiornamento Programma Presenze/Assenze	S	O.K.	O.K.		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	175.284,74	153.442,61		
--------------	--------------------	----------	------------	-------------------	--	--

Indici di Qualità

IN958	n. Cedolini emessi	M	2.828,00	2.773,00		
IN959	n. Cedolini rettificati	M	1,00	1,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE			2018	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	--	--	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID589	n. richieste verifiche requisiti pensionamento effettuate/n. richieste verifiche requisiti pensionamento	M	100,00%	100,00%		
ID590	n. prestiti gestiti su Cedolino/n. richieste gestione prestiti su Cedolino	M	100,00%	100,00%		

ID591	n. controlli posizioni assicurative/n. richieste controllo posizioni assicurative	M	100,00%	100,00%		
ID592	n. istanze dipendenti e utenti evase/n. istanze dipendenti e utenti presentate	M	100,00%	100,00%		
ID593	n. Buoni Pasto erogati/n. Buoni Pasto richiesti	M	100,00%	100,00%		
ID654	n. interventi assistenza effettuati/n. interventi assistenza richiesti	M	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID594	Tempo Medio evasione richieste dipendenti (giorni)	M	2,00	2,00		
ID595	Tempo Medio evasione richieste utenti (giorni)	M	3,00	3,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro capite (costo processo/popolazione)	M	0,97	0,85		
--------------	---	----------	------	-------------	--	--

Indicatori di Qualità

ID596	n. Cedolini rettificati/n. Cedolini emessi	M	0,04%	0,04%		
--------------	--	----------	-------	--------------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103008	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Umane	100,00	100,00		
103010	Carta Fotocopie Servizio Risorse Umane	180,00	180,00		
103013	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Umane	500,00	500,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	95,24	95,24		
Totale Costi Diretti		875,24	875,24		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	24.813,03	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BERNARDARA BIANCA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	52.811,54	
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	27.204,74	
PEDRAZZOLI NICOLETTA	Istruttore Amministrativo	22.581,02	
VIDO FABRIZIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	25.157,04	
Totale Costo Personale		127.754,34	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	153.442,61	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	642,40	875,24		
Costi Indiretti	27.185,22	24.813,03		
Costo Personale	147.457,12	127.754,34		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Si evidenzia che anche nell'anno 2019, le Dipendenti del Servizio Pedrazzoli e Vido collaboreranno con gli Uffici Protocollo e U.M.A. dell'Ente. E', comunque, garantito il livello di efficienza degli anni precedenti.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.
CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione
CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione