



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI

AREA	SETTORE	SERVIZIO
STAFF	SERVIZI DI SUPPORTO	RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REFERENTE POLITICO	DIRIGENTE AREA	RESP. SETTORE	RESP. SERVIZIO
VILLA DANILO	MORIGGI EMMANUELE	N.P.	N.P.

Funzioni e procedimenti assegnati: **si intendono qui richiamati il Funzionigramma, il Programma di mandato e il Documento Unico di Programmazione vigenti.**

Budget delle risorse umane di centro di costo: **si intende qui richiamata la quantificazione riportata nel prospetto riepilogativo allegato.**

DATI-PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

DESCRIZIONE	QUANTITA' 2016	QUANTITA' 2017	QUANTITA' 2018
CONCORSI INDETTI	0	1	5
CANDIDATI ISCRITTI	0	36	209
PARTECIPANTI AI CONCORSI	0	13	88
AVVISI DI MOBILITA' INDETTI	1	4	2
DOMANDE PERVENUTE PER MOBILITA'	1	18	0
CEDOLINI ELABORATI	907	906	943
BUONI PASTO EROGATI	6492	6588	5515
N. VERBALI OIV	4	2	3
PERSONE IN GRADUATORIA (TUTTE SELEZ.)	10	14	32
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI APERTI	1	0	0
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PENDENTI	0	0	0
PROCEDIMENTI DISC. PENDENTI A SEGUITO PROC. PENALE	1	1	1
RIMPROVERI VERBALI, SCRITTI MULTE PARI A 4 ORE	0	0	0
SOSPENSIONI SERVIZIO CON PRIVAZIONE DA 11 GG A MAX 6 MESI	0	0	0
SOSPENSIONI SERVIZIO CON PRIVAZIONE FINO A 10 GG	0	0	0
LICENZIAMENTI CON PREAVVISO	0	0	0
LICENZIAMENTI SENZA PREAVVISO	0	0	0
VISITE FISCALI EFFETTUATE	15	22	17
VISITE FISCALI RICHIESTE	20	27	26
INCONTRI CON RSU	7	3	2
GIORNATE FORMAZIONE - EX 626/94	1	1	1
N. DIPENDENTI PARTECIPANTI A FORMAZIONE	35	40	37

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA

1	CONTRATTAZIONE DECENTRATA - PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE TRIENNALE E SOTTOSCRIZIONE. Il progetto prevede la gestione del processo di attuazione del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018 mediante la predisposizione di una piattaforma contrattuale decentrata triennale che vada a disciplinare gli istituti nuovi ovvero oggetto di modifica da parte del CCNL. Si procederà quindi con l'avvio della contrattazione con l'obiettivo di sottoscrivere l'accordo definitivo entro la fine dell'anno 2018												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 0110			OBIETTIVO GESTIONALE DI MIGLIORAMENTO							
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Analisi e verifica nuovo CCNL funzioni locali 2016/2018												
B	Predisposizione piattaforma contrattuale decentrata da sottoporre alle RSU ed alle OOSS												
C	Contrattazione												
D	Redazione relazioni tecnico finanziarie, pareri, approvazione in giunta e sottoscrizione definitiva												

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Report	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica finale 31/12/2018	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Trasmissione piattaforma contrattuale decentrata da sottoporre alle RSU ed alle OOSS	31/10/2018	50%	31/10/2018	50%	31/10/2018	50%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Sottoscrizione definitiva nuovo accordo decentrato triennale	31/12/2018	50%	IN CORSO	0%	27/11/2018	50%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%		50%		100%

COMMENTI E CONSIDERAZIONI:

- In data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali (comparto in cui è confluito l'ex comparto Regioni ed autonomie locali) relativo al triennio normativo ed economico 2016 - 2018. Si è reso quindi necessario sottoscrivere: il nuovo contratto decentrato relativo al personale dipendente non dirigente; l'accordo sulla quantificazione ed utilizzo delle risorse decentrate per il personale dirigente per l'anno 2018; l'accordo per l'esercizio 2018 sull'attuazione della previdenza e assistenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

- Con deliberazione di GC n. 84 del 20.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente: individuazione componenti*" sono stati individuati i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e con successiva deliberazione di GC n. 127 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato apposito atto di indirizzo nei confronti della delegazione trattante di parte pubblica, ad avviare la trattativa per la sottoscrizione del contratto decentrato e per l'utilizzo del fondo del personale non dirigente 2018-2020.

- In data 5.11.2018 sono stati sottoscritti dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale:

1. l'ipotesi di CCDI per il personale dipendente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2018-2020 per l'utilizzo delle risorse decentrate 2018-2020;
2. l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate 2018 del personale dirigente inquadrato nell'area Funzioni Locali (ex area 2 del comparto Regioni e autonomie locali);
3. l'ipotesi di accordo per la determinazione degli importi da destinare alla previdenza e assistenza complementare degli appartenenti al corpo di polizia locale anno 2018.

- I dirigenti dell'Area di Staff e dell'Area Amministrativa hanno sottoscritto le Relazioni illustrative e le Relazioni tecnico-finanziarie, redatte ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, prot. n.ri 20930, 20932, 20934, 20936, 20937, 20938 del 19.11.2018.

- Il revisore unico del Comune di Trezzo sull'Adda, con verbale n.21 del 22.11.2018, ha attestato la compatibilità dei costi contrattuali con i vincoli di bilancio ed ha certificato la loro coerenza con i vincoli del CCNL ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

- La GC con deliberazione n.150 del 23.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva degli accordi sopra richiamati.

- In data 27.11.2018 sono stati sottoscritti tutti gli accordi sopra richiamati.

- In data 29.11.2018 copia dell'accordo sottoscritto per la quantificazione e l'utilizzo delle risorse decentrate 2018 del personale dirigente inquadrato nell'area Funzioni Locali (ex area 2 del comparto Regioni e autonomie locali) e in data 30.11.2018 copia del CCDI per il personale dipendente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2018-2020 per l'utilizzo delle risorse decentrate 2018-2020 e copia dell'accordo per la determinazione degli importi da destinare alla previdenza e assistenza complementare degli appartenenti al corpo di polizia locale anno 2018, sottoscritti, sono stati trasmessi all'ARAN, ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001, mediante la "Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi".

2	GESTIONE ED ATTUAZIONE PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE Alla luce della riforma della PA e del superamento del concetto di dotazione organica, diventa strategico operare in maniera dinamica attraverso lo strumento del piano triennale di fabbisogno del personale al fine di poter utilizzare, nel rispetto dei parametri di legge, tutta la capacità assunzionale a disposizione dell'ente.												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 0110			OBIETTIVO GESTIONALE DI MIGLIORAMENTO							
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Predisposizione aggiornamento piano ed approvazione												
B	Attuazione del piano relativamente all'annualità 2018												

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Report	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica finale 31/12/2018	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Verifica ovvero aggiornamento del piano triennale di fabbisogno del personale da parte della Giunta comunale	Con cadenza trimestrale	20%	Con cadenza trimestrale (31.01.18- 23.04.18- 18.07.18)	20%	Con cadenza trimestrale (31.01.18- 23.04.18- 18.07.18- 22.10.18)	20%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Assunzione cat. B3 collaboratore amministrativo con trasformazione contratto CFL	28/02/18	10%	28/02/18	10%	1/03/18	10%
Assunzione mediante Concorso Pubblico-soli esami - tempo determinato CFL di n. 2 Ist.Diret.Amm, Cat. D - D1 tempo pieno - in accordo con Comune Cologno Monzese	28/02/18	10%	16/02/18	10%	16/02/18	10%
Assunzione mediante Concorso Pubblico-soli esami - tempo determinato CFL di n. 2 Ist.Diret.Amm. Specialista socio-culturale, Cat. D - D1 tempo pieno - in accordo con Comune Cologno Monzese	31/07/18	10%	16/07/18	10%	16/07/18	10%
Assunzione mediante Concorso Pubblico-soli esami - tempo determinato CFL di n. 3 Ist.tecnici, Cat. C - C1 tempo pieno - in accordo con Comune Cologno Monzese	31/07/18	10%	16/07/18	10%	16/07/18	10%
Assunzione mediante Concorso Pubblico-soli esami - tempo determinato Dirigente Amm. Art 110 c.2	31/10/18	10%	15/10/18	10%	15/10/18	10%
Assunzione mediante Concorso Pubblico-soli esami - tempo determinato CFL di n. 1 agente di PL, Cat. C - C1 tempo pieno -	31/12/18	10%	IN CORSO	0%	1/03/19*	10%
Assunzioni tempo determinato stagionali	Relazione finale	10%	IN CORSO	0%	Relazione finale	10%
Mobilità e utilizzo graduatorie	Relazione finale	10%	IN CORSO	0%	Relazione finale	10%

