

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 12								
Gestire le risorse umane e supportare l'organizzazione e il management								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio			CdC			
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Risorse Umane (Bensi Silvia)	Organizzazione e sviluppo risorse umane (Bensi Silvia)			Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane			
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Risorse Umane (Bensi Silvia)	Organizzazione e sviluppo risorse umane (Bensi Silvia)			Formazione			
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Risorse Umane (Bensi Silvia)	Gestione giuridica ed economica delle risorse umane (Rosa Nadia)			Gestione Economica del Personale			
Assessore Competente			Dirigente		Assessore			
Ghezzi Luca		Che collabora	Tutti					
		Altro						
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Garantire il funzionamento dell'organizzazione comunale attraverso l'implementazione degli strumenti manageriali necessari								
Missione - Visione dell'Ente								
Garantire il miglior utilizzo delle risorse umane a fronte di una contestuale diminuzione della spesa del personale in rapporto alle altre voci del bilancio. Realizzare azioni che tendano ad inserire modalità di organizzazione degli uffici nell'ottica del sostegno del benessere organizzativo. Sviluppare progetti di conciliazione di tempi di cura e di lavoro.								
Stakeholders								
DIPENDENTI - Assessori e Sindaco - DIRIGENTI								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %
P12.001 - N. unità operative (dipendenti) del processo	14,18	13,62	13,12	13,64	14,85	13,86	101,61 %	93,33 %
P12.002 - N. unità operative (dipendenti) totali dell'ente (compreso tempi determinati)	563,00	546,00	543,00	550,67	541,00	529,00	96,07 %	97,78 %
P12.003 - N. ore straordinario remunerate	17.453,50	12.303,00	13.017,00	14.257,83	14.500,00	16.926,00	118,71 %	116,73 %
P12.004 - Monte ore dovuto (dato base da conto annuale)	988.251,50	1.005.950,00	912.716,00	968.972,50	925.716,00	885.802,00	91,42 %	95,69 %
P12.005 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	7.477,00	7.217,00	7.095,00	7.263,00	7.100,00	6.979,00	96,09 %	98,30 %
P12.006 - N. certificazioni e autorizzazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, permessi studio, certificazione anagrafe prestazioni)	60,00	56,00	64,00	60,00	60,00	114,00	190,00 %	190,00 %
P12.007 - N. dipendenti di ruolo	546,00	531,00	524,00	533,67	526,00	513,00	96,13 %	97,53 %

P12.008 - N. ore di formazione organizzata dall'ufficio formazione	2.877,00	2.262,00	829,00	1.989,33	500,00	1.432,00	71,98 %	286,40 %
P12.009 - N. ore totali di formazione nell'ente	22.192,00	17.162,00	14.775,00	18.043,00	14.800,00	20.848,00	115,55 %	140,86 %
P12.010 - N. dipendenti che hanno partecipato a eventi formativi	483,00	406,00	391,00	426,67	380,00	488,00	114,38 %	128,42 %
P12.011 - N. accertamenti sanitari richiesti	310,00	347,00	126,00	261,00	260,00	317,00	121,46 %	121,92 %
P12.012 - N. accertamenti sanitari effettuati	308,00	344,00	126,00	259,33	260,00	317,00	122,24 %	121,92 %
P12.013 - N. esami clinici richiesti	989,00	2.074,00	806,00	1.289,67	1.100,00	1.265,00	98,09 %	115,00 %
P12.014 - N. esami clinici effettuati	989,00	2.074,00	806,00	1.289,67	1.100,00	1.265,00	98,09 %	115,00 %
P12.015 - n. pubblicazioni sul sito web (assenze, dati e trattamento economico dirigenti, curricula, contratti decentrati, ecc.)	20,00	20,00	22,00	20,67	22,00	31,00	150,00 %	140,91 %
P12.016 - N. incontri delle delegazioni trattanti	17,00	37,00	23,00	25,67	20,00	25,00	97,40 %	125,00 %
P12.018 - n. assunzioni programmate-autorizzate (compreso tempi determinati e nidi)	69,00	54,00	84,00	69,00	60,00	67,00	97,10 %	111,67 %
P12.019 - n. assunzioni realizzate (compresi tempi determinati e nidi)	65,00	49,00	83,00	65,67	57,00	63,00	95,94 %	110,53 %
P12.020 - n. richieste studenti inseriti in stage formativi	42,00	36,00	40,00	39,33	36,00	46,00	116,95 %	127,78 %
P12.021 - n. richieste accolte per stage formativi	42,00	36,00	40,00	39,33	36,00	46,00	116,95 %	127,78 %
P12.022 - n. richieste di sostituzione temporanea del personale negli asili nido	60,00	38,00	71,00	56,33	60,00	52,00	92,31 %	86,67 %
P12.023 - n. assunzioni di supplenti per gli asili nido effettuate	56,00	34,00	70,00	53,33	57,00	48,00	90,00 %	84,21 %
P12.024 - n. postazioni di telelavoro	0,00	0,00	10,00	3,33	10,00	12,00	360,00 %	120,00 %
P12.025 - n. dipendenti inseriti in progetti di telelavoro	0,00	0,00	9,00	3,00	12,00	12,00	400,00 %	100,00 %
P12.026 - n. incontri del CUG (ex comitato pari opportunità)	3,00	4,00	5,00	4,00	9,00	11,00	275,00 %	122,22 %
P12.027 - n. iniziative di formazione/informazione del CUG (ex comitato pari opportunità)	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00		100,00 %
P12.028 - N. strumenti manageriali da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09	3,00	5,00	6,00	4,67	5,00	5,00	107,14 %	100,00 %
P12.029 - N. strumenti manageriali attivati	3,00	5,00	6,00	4,67	5,00	5,00	107,14 %	100,00 %
P12.030 - N. obiettivi programmati (il riferimento è agli obiettivi strategici e inseriti nel piano della performance) - il dato del triennio non è pertinente. Il risultato atteso è stabilito a cura del comitato d'area			118,00	118,00	75,00	51,00	43,22 %	68,00 %
P12.031 - N. obiettivi modificati (il riferimento è agli obiettivi strategici e inseriti nel piano della performance) - il dato del triennio non è pertinente. Il risultato atteso è stabilito a cura del comitato di direzione			1,00	1,00	15,00	1,00	100,00 %	6,67 %
P12.032 - n. pubblicazioni sul sito web (piano della performance, rendiconto piano della performance, valutazione dirigenti)	1,00	1,00	3,00	1,67	8,00	13,00	780,00 %	162,50 %
P12.069 - MEDIA DIPENDENTI RUOLO NEL TRIENNIO					534,00	526,00		98,50 %
P12.072 - DENUNCE MENSILI ANALITICHE ANNI PRECEDENTI DA EFFETTUARE					6.766,00	6.798,00		100,47 %
Indici di Tempo								
P12.033 - tempo medio per l'elaborazione degli stipendi	20,00	19,00	19,00	19,33	19,00	19,00	98,28 %	100,00 %
P12.034 - tempo medio per l'invio dei report sulle assenze/presenze ai responsabili dalla chiusura del mese	45,00	30,00	20,00	31,67	29,00	28,00	88,42 %	96,55 %
P12.035 - tempo medio per la pubblicazione sul sito dei report delle assenze dalla chiusura del mese	60,00	50,00	40,00	50,00	45,00	45,00	90,00 %	100,00 %
P12.036 - tempo medio delle selezioni di reclutamento (concorsi)	120,00	120,00	48,00	96,00	110,00	59,40	61,88 %	54,00 %
P12.037 - Tempo medio autorizzazione trasformazione rapporto di lavoro	30,00	30,00	25,00	28,33	29,00	28,00	98,82 %	96,55 %
P12.038 - tempo medio per l'avvio delle pratiche di infortunio					29,00			
P12.039 - tempo medio pubblicazione dati sul sito internet	90,00	60,00	19,38	56,46	50,00	50,00	88,56 %	100,00 %

P12.040 - tempo medio per la ricerca delle sostituzioni negli asili nido (dalla richiesta all'esito della ricerca)	6,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	100,00 %	100,00 %
P12.041 - tempo medio di reportistica espresso in giorni - il dato del triennio non è pertinente. Il risultato atteso è stabilito a cura del coordinamento d'area			47,00	47,00	47,00	37,60	80,00 %	80,00 %
Indici di Costo								
P12.017 - spesa del personale	16.211.648,00	15.893.169,00	15.439.648,09	15.848.155,03	15.439.647,09	15.402.805,66	97,19 %	99,76 %
P12.042 - Costo del personale inserito nel processo			672.081,73	672.081,73	537.303,92	563.905,01	83,90 %	104,95 %
P12.043 - Spese dirette relativi alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)			855.141,28	855.141,28	864.750,00	760.587,40	88,94 %	87,95 %
P12.044 - altre spese connesse al processo (noleggio software)			20.466,67	20.466,67	20.466,67	20.466,67	100,00 %	100,00 %
P12.045 - TOTALE Spese dirette relativi alle attività del processo (personale + budget dei capitoli per l'anno + noleggi)			1.547.689,69	1.547.689,69	142.252.959,00	1.344.959,08	86,90 %	0,95 %
P12.046 - numero cedolini	7.459,00	7.189,00	7.095,00	7.247,67	7.200,00	6.979,00	96,29 %	96,93 %
P12.047 - costo della formazione organizzata dall'ufficio formazione	2.877,00	2.262,00	8.230,00	4.456,33	13.000,00	10.183,33	228,51 %	78,33 %
P12.048 - costo totale della formazione nell'ente	103.942,31	51.681,18	27.542,24	61.055,24	28.000,00	55.742,93	91,30 %	199,08 %
P12.049 - costo totale della formazione interna	9.489,50	7.522,56	6.328,52	7.780,19	7.000,00	7.826,60	100,60 %	111,81 %
P12.050 - costo della sorveglianza sanitaria (comprensiva si sopralluoghi e accertamenti sanitari)	8.253,62	6.205,67	7.998,50	7.485,93	8.000,00	8.000,00	106,87 %	100,00 %
P12.051 - costo della sorveglianza sanitaria - esami di laboratorio	9.709,82	12.217,65	4.682,00	8.869,82	8.300,00	8.220,56	92,68 %	99,04 %
P12.070 - SPESA DI PERSONALE ANNO PRECEDENTE					15.439.648,09			
P12.071 - SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO PRECEDENTE					15.848.155,00	15.848.155,03		100,00 %
Indici di Qualità								
P12.052 - N. dirigenti in servizio	11,00	10,00	10,00	10,33	9,00	7,00	67,74 %	77,78 %
P12.053 - N. posizioni organizzative	12,00	13,00	13,00	12,67	24,00	24,00	189,47 %	100,00 %
P12.054 - N. dipendenti a tempo determinato (su base annua)	17,00	15,00	19,00	17,00	18,00	16,00	94,12 %	88,89 %
P12.055 - Ore assenza (DA CONTO ANNUALE E SITO COMUNE compreso ferie)	195.314,00	186.358,00	183.796,00	188.489,33	196.000,00	194.666,00	103,28 %	99,32 %
P12.056 - Tot. ore lavorate (dato base + strao e assenze)	810.391,00	831.895,00	741.937,00	794.741,00	742.000,00	743.379,00	93,54 %	100,19 %
P12.057 - % di soddisfazione delle iniziative di formazione	0,00	0,00	100,00	33,33	70,00	87,69	263,07 %	125,27 %
P12.058 - registrazioni relative alle denunce mensili analitiche degli anni precedenti (riduzione arretrati)			1.337,00	1.337,00	6.766,00	6.798,00	508,45 %	100,47 %
P12.059 - n. dichiarazioni modello PA04	50,00	70,00	58,00	59,33	65,00	66,00	111,24 %	101,54 %
P12.060 - % gradimento dei servizi erogati (da indagine interna)	0,00	0,00	84,75	28,25	85,00	90,00	318,58 %	105,88 %
P12.061 - N. registrazioni	38.311,00	41.813,00	24.344,00	34.822,67	24.000,00	18.614,00	53,45 %	77,56 %
P12.062 - n. domande di modifica orario part-time	7,00	15,00	5,00	9,00	5,00	26,00	288,89 %	520,00 %
P12.063 - n. permessi che possono essere richiesti in modalità digitale	0,00	1,00	7,00	2,67	20,00	20,00	750,00 %	100,00 %
P12.064 - n. proposte di modifica all'organizzazione degli uffici (telelavoro, sportello polifunzionale, modifiche di orario, modifiche dell'elasticità, ecc.)	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00	3,00	225,00 %	150,00 %
P12.065 - n. progetti di servizio civile presentati	8,00	6,00	2,00	5,33	2,00			
P12.066 - n. progetti di servizio civile approvati dalla regione	8,00	5,00	2,00	5,00	2,00			
P12.067 - n. issues di newsletter ai dipendenti realizzate			3,00	3,00	6,00	8,00	266,67 %	133,33 %
P12.068 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati - il dato del triennio non è pertinente. Il risultato atteso è stabilito a cura del coordinamento d'area "efficienza e qualità"			96,70	96,70	85,00			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Tot. Costo personale:		585.173,30	Tot. Costo collaboratori:			88.366,67		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia						
P12.I001 - % copertura (N. unità operative (dipendenti) del processo/ N. unità operative (dipendenti) totali dell'ente)	2,48	2,26	2,62	0,36	OK	
P12.I002 - Media abitanti (popolazione/N. unità operative totali dell'ente)	5.440,26	5.170,98	5.463,56	292,58	OK	
P12.I003 - % ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	1,47	1,57	1,91	0,34	KO	l'aumento delle ore è stato determinato dall'apertura straordinaria del Centro Culturale ilPertini
P12.I004 - rapporto dirigenti/dipendenti (n. dipendenti/in. dirigenti)	51,71	60,11	73,29	13,18	OK	
P12.I005 - % realizzazione piano reclutamento (n. assunzioni effettuate / n. assunzioni programmate-autorizzate)	94,58	95,00	94,03	-0,97	KO	Il mancato reclutamento si riferisce unicamente a n. 4 supplenti dei nidi per il "nido estivo", per indisponibilità delle candidate inserite in graduatoria
P12.I006 - % di copertura dei progetti di telelavoro (n. posti/n. dipendenti inseriti)	111,11	100,00	100,00	0,00	OK	
P12.I007 - % di diminuzione del numero dei dipendenti (compresi non di ruolo) rispetto al triennio precedente	2,48	1,79	2,62	0,83	OK	
P12.I008 - % di diminuzione del numero dei dipendenti (SOLO ruolo) rispetto alla riduzione media del triennio precedente		1,46	2,47	1,01	OK	
P12.I009 - % di diminuzione della spesa del personale rispetto al triennio precedente		2,58	2,81	0,23	OK	
P12.I010 - % efficacia della ricerca delle sostituzioni del personale educativo dei nidi (n. personale assunto /n. richieste di assunzione)	93,80	95,00	92,31	-2,69	KO	Non è stato possibile reclutare n. 4 supplenti dei nidi per il "nido estivo" (mese di luglio) per indisponibilità delle candidate inserite nella graduatoria vigente
P12.I011 - % efficacia della sorveglianza sanitaria (n. visite realizzate / n. visite programmate)	99,50	100,00	100,00	0,00	OK	
P12.I012 - Efficacia dell management dell'ente (n. strumenti attivati / n. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09)	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale						
P12.I013 - scostamento sui tempi medi di lavorazione ed elaborazione stipendi (giorni previsti/giorni realizzati)	19,33	19,00	19,00	0,00	OK	
P12.I014 - elaborazione controlli su assenze, presenze, ferie, permessi, malattie (tempo medio di per la trasmissione dei report ai responsabili e amministratori dopo la chiusura del mese)	31,67	29,00	28,00	-1,00	OK	
P12.I015 - scostamento dai tempi previsti per l'aggiornamento delle informazioni sulle assenze da pubblicare sul sito (gg di differenza)	50,00	45,00	45,00	0,00	OK	
P12.I016 - tempestività nella ricerca delle sostituzioni del personale educativo dei nidi (tempo entro il quale viene dato esito alla richiesta)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK	
P12.I017 - scostamento rispetto ai tempi previsti per l'aggiornamento delle informazioni da pubblicare sul sito	56,46	50,00	50,00	0,00	OK	
P12.I018 - scostamento rispetto al tempo medio di reportistica (tempo effettivo di trasmissione dei report / tempo programmato)	47,00	47,00	37,60	-9,40	OK	
Indicatori di Efficienza Economica						
P12.I019 - Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	20,76	18,31	17,76	-0,55	OK	

P12.I020 - Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	218,14	192,14	192,72	0,58	KO	lo scostamento di pochi decimi di punto è dovuto soprattutto ad una diversa modalità di calcolo utilizzata in sede di preventivo. Lo scostamento non si ritiene significativo.
P12.I021 - Costo dipendente (costo processo/ N. unità operative totali dell'ente - confronto con l'anno precedente)	2.850,26	2.557,13	2.542,46	-14,67	OK	
P12.I022 - Costo della formazione - costo orario (costo annuo per la formazione/numero ore di formazione realizzate)	3,19	1,89	2,67	0,78	KO	L'attivazione di nuovi servizi (sportello polifunzionale) e gli adempimenti normativi (formazione su stress da lavoro correlato) hanno richiesto il ricorso a professionalità esterne e all'acquisto di servizi di formazione in quantità maggiore del previsto.
P12.I023 - Costo della formazione - costo procapite (costo annuo per la formazione/numero dipendenti che hanno partecipato alla formazione)	137,65	73,68	114,23	40,55	KO	L'attivazione di nuovi servizi (sportello polifunzionale) e gli adempimenti normativi (formazione su stress da lavoro correlato) hanno richiesto il ricorso a professionalità esterne e all'acquisto di servizi di formazione in quantità maggiore del previsto, pur a fronte di un consistente aumento del numero dei dipendenti coinvolti in attività di formazione che si avvicina molto alla totalità dei dipendenti.
P12.I024 - % del costo della formazione interna/esterna (costo attività formative svolte con risorse professionali interne / costo attività formative acquistate)	15,55	25,00	14,04	-10,96	KO	La formazione interna è aumentata rispetto alle previsioni e rispetto allo scorso anno. Tuttavia è aumentato il ricorso a formazione acquistata all'esterno per l'avvio di nuovi servizi e per obblighi di legge. Si precisa che la formazione dell'ente non viene gestita in modalità centralizzata, se non in minima parte. Il presidio sulle tipologie di attività svolta non è possibile se non in termini di indirizzi generali.

P12.I025 - Costo sorveglianza sanitaria - accertamenti sanitari (costo medio)	36,11	30,77	25,24	-5,53	OK	
P12.I026 - Costo sorveglianza sanitaria - esami di laboratorio (costo medio)	7,17	7,55	6,50	-1,05	OK	
Indicatori di Qualità						
P12.I027 - Tasso di efficienza (n. dirigenti/ N. unità operative totali dell'ente)	0,02	1,66	0,01	-1,65	OK	
P12.I028 - Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/N. unità operative totali dell'ente)	0,02	4,44	0,05	-4,39	OK	
P12.I029 - Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	0,24	24,80	0,26	-24,54	OK	
P12.I030 - % di recupero delle pratiche arretrate della Denuncia Mensile Analitica (DMA) anni 2006 e 2007 (n. registrazioni verificate/n. registrazioni da verificare)		0,00	1,00	1,00	OK	
P12.I031 - pratiche PA04 anni precedenti (n. pratiche concluse)	59,33	65,00	66,00	1,00	OK	
P12.I032 - % di gradimento sui servizi erogati	28,25	85,00	90,00	5,00	OK	
P12.I033 - efficacia dell'indagine di gradimento interno sulle attività di formazione (n. espressione di pareri / n. totale questionari somministrati - customer)	33,33	70,00	87,69	17,69	OK	
P12.I034 - modalità digitali per richiesta di assenza da parte dei dipendenti (n. tipologie di permessi richiesti via web)	2,67	20,00	20,00	0,00	OK	
P12.I035 - % copertura dei progetti di telelavoro (n. dipendenti inseriti nei progetti / posti previsti)	90,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P12.I036 - pubblicazione della newsletter ai dipendenti (n. issues realizzate)	3,00	6,00	8,00	2,00	OK	
P12.I037 - andamento del grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto al triennio (tasso medio di raggiungimento del triennio/tasso raggiungimento realizzato)	96,70	85,00				Non è possibile compilare il dato prima di aver completato l'iter di analisi di tutti i report di ciascun settore. L'indicatore sarà integrato al termine della valutazione del risultato di ente.
P12.I038 - qualità della programmazione (n. obiettivi modificati/n. obiettivi programmati)	0,01	19,00	0,02	-18,98	OK	

OBIETTIVI PROGETTI PEG

PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
2.1 Relazioni sindacali e contrattazione	- presidio diretto dell'attività di contrattazione decentrata per l'area del personale a livello ed attività di supporto tecnico per la contrattazione decentrata dell'area dirigenti; - presidio diretto nella gestione degli istituti contrattuali derivanti dalla contrattazione nazionale e decentrata; - attività di consulenza interna rivolta ai Settori per la gestione quotidiana degli istituti contrattuali;(rif PEG n. 2004, 2006, 2018 - rif. RPP n. 0202, 0203	1. Revisione del contratto decentrato per il personale dei livelli in adeguamento al nuovo sistema di valutazione e alle esigenze organizzative derivanti dalla nuova macrostruttura (revisione indennità e posizioni organizzative); *** 2. Revisione del contratto decentrato per il personale dirigente, in adeguamento al nuovo sistema di valutazione
2.2 Gestione giuridica ed economica delle risorse umane	- assicurare le dotazioni umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'ente contenuti nel programma politico dell'amministrazione attraverso una corretta programmazione delle risorse ed una puntuale e tempestiva gestione delle procedure di acquisizione delle stesse. - garantire la pianificazione e la gestione dei processi di carriera secondo le disposizioni della contrattazione nazionale e decentrata ed in risposta agli obiettivi strategici di gestione del personale. rif. PEG 2001, 2003, 2006, 2018; ob.vo A2, indicatori 1 e 3, PDO Area 1; rif. RPP n. 0201; ob.vo A1, indicatore 3, PDO Area 1; rif. PEG 2007 - rif. RPP 0202; rif. PEG 2008 - rif 0202; ob.vo A1, indicatore 5, PDO Area 1; Rif.PEG 2014 e 2005; ob.vo B3 del PDO Area 1	1. Verifica della consistenza del fabbisogno e della dotazione organica in relazione alla nuova macrostruttura; *** 2. espletamento del piano di reclutamento secondo l'ordine di priorità *** 3. Applicare gli effetti derivanti dal rinnovo del nuovo contratto collettivo decentrato ecc. ecc. *** 4. gara per la scelta della azienda per la realizzazione del piano di sorveglianza sanitaria; *** 5. Completamento dell'inserimento di permesso tramite il portale Infor; *** 6. Adeguare la procedura informatica alla nuova macrostruttura dell'ente e microstruttura; *** 7. Garantire il supporto alle segreterie di Area per il passaggio di competenze rispetto ai controlli e alla trasmissione dei dati sulle presenze/assenze;
2.3 Formazione del personale	Garantire la costante crescita professionale del personale attraverso la predisposizione e l'attuazione di percorsi coerenti con i fabbisogni formativi rilevati con aumento delle attività di formazione interna e relativa riduzione dei costi. (rif. PEG 2016,2020 - RPP 0203)	Aumento della formazione interna rispetto a quella acquistata presso enti esterni

2.4 Innovazione organizzativa - nuovo sistema di valutazione	Promuovere lo sviluppo di metodologie in materia di programmazione, controllo, organizzazione e valutazione, nonché monitorare la corretta introduzione da parte dei centri di responsabilità coinvolti e supportare gli organismi del management dell'ente e il Nucleo di Valutazione. (rif. PEG 2018 - rif. RPP 0203; obiettivo H2 del Piano degli Obiettivi dell'Area 2)	supporto al Comitato di Direzione, al Nucleo di valutazione e all'Amministrazione in occasione della modifica della macrostruttura tramite l'elaborazione degli atti di modifica e di adeguamento
--	---	---

Analisi del risultato

L'andamento delle attività "ordinarie" è stato regolare, del tutto rispettoso dei tempi e degli adempimenti. Si è anzi stati in grado di affrontare con efficacia alcune accelerazioni improvvise ed attività non previste senza creare disservizi (ad esempio il sistema di reclutamento prevede che prima di ogni concorso si facciano sempre le selezioni di mobilità e solo in caso di selezione "deserta" si può procedere ai concorsi. Questa modalità complica la gestione del calendario e delle attività). Nel 2012 si sono espletate ben 11 selezioni pubbliche tra concorsi/mobilità e selezioni per LSU. Si è inoltre affrontato (per il terzo anno consecutivo) un cambiamento importante nel personale assegnato al processo (due unità in uscita verso servizi di linea e una in entrata) e l'ulteriore riduzione di una unità degli addetti. Il cambiamento ha interessato in particolare la gestione delle presenze-assenze, con un forte sforzo per mantenere il massimo supporto alle segreterie di settore nonostante il passaggio di consegne e la riduzione del numero di persone dedicate a questa attività.

Si evidenzia inoltre che la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Vimodrone ha portato la riduzione della presenza del funzionario responsabile del servizio gestione economica con un conseguente maggior sforzo da parte di tutto il personale per mantenere la regolarità delle scadenze previste (fiscali, previdenziali ed economiche).

Inoltre si è stati in grado di affrontare con celerità ed efficacia la predisposizione ed invio delle dichiarazioni pregresse della Denuncia Mensile Analitica all'Inpdap vista la data ultima di inoltro per la chiusura dei canali entratel dovuti al passaggio dell'Istituto all'INPS.

Gli obiettivi riferiti a ciascun progetto sono stati raggiunti (con l'eccezione di cui si dirà più sotto). Gli obiettivi più significativi realizzati sono stati il supporto all'implementazione e avvio della nuova macrostruttura dell'ente, l'individuazione di nuove posizioni organizzative - con un percorso di sviluppo - l'attivazione della nuova metodologia di valutazione e del nuovo sistema di report per la performance, la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo decentrato per il biennio 2012-2013, sia per il personale dei livelli che dei dirigenti (con l'adeguamento dalle novità della legge Brunetta), l'introduzione del telelavoro con l'attivazione di 12 postazioni, anch'esso con un percorso di supporto e monitoraggio, l'aggiornamento continuo sui cambiamenti in materia previdenziale (nuovo calcolo pensioni, nuova metodologia delle dichiarazioni contributive). Non è stato invece raggiunto l'obiettivo di rapporto percentuale tra la formazione interna (senza spesa diretta) e quella che ha previsto l'acquisto di servizi di formazione all'esterno. La motivazione non è tanto nella diminuzione delle attività di formazione interna, che sia in termini assoluti che di costo economico sono state maggiori del previsto, quanto di un aumento del ricorso a professionalità esterne necessarie alla formazione, in particolare, per l'implementazione del nuovo servizio dello sportello polifunzionale, della formazione a tappeto (dovuta per legge) sui rischi dello stress da lavoro correlato, nonché per l'utilizzo di nuove procedure informatiche e per le pari opportunità, a fronte dello slittamento nel 2013 di un grosso intervento di formazione e supporto svolto con risorse interni per tutto il settore della Polizia Locale, originariamente previsto nel 2012.