

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE (2012 – 2014)
d.1.98/2011, art. 16

Obiettivo di risparmio: Riduzione personale e costi del Settore Organizzazione Risorse Umane e contestuale acquisizione di entrate per prestazione di servizi ad altri enti

Motivazioni: Attuazione indirizzi del Consiglio dell'Unione in merito alla riduzione dei costi dei servizi di staff.

Azioni previste nel triennio/ nell'esercizio Fasi del piano	<p><i>Fasi previste:</i> 2012 – 2013 - 2014</p> <p><i>Servizio Sviluppo del Personale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione per tutto l'anno delle seguenti percentuali di lavoro di personale per destinazione al Servizio Controllo di Gestione e Strategico: Cavallucci F. (20%), Medri P. (30% del part time 50%), Golfari L. (50%) - Riduzione da luglio del 50% del tempo di lavoro di Battistoni L. per destinazione a Servizio Protocollo e Archivio - Gestione nuove attività da gennaio: a) gestione del Medico Competente per tutti gli enti della Bassa Romagna; b) gestione stage e tirocini formativi per l'Unione - Riduzione impegno dei referenti del Servizio dipendenti dei comuni - Gestione associata del personale e dell'organizzazione con il Comune di Russi (Convenzione rep. n. 155 del 9/2/2012) <p><i>Servizio Amministrazione del Personale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Supporto al Servizio Sviluppo del Personale nel caso di assenze prolungate di suoi operatori - Gestione associata del personale e dell'organizzazione con il Comune di Russi (Convenzione rep. n. 155 del 9/2/2012) - Gestione interventi formativi per l'Ufficio Personale del Comune di Cervia per l'anno 2012 (Convenzione rep. n. 156 del 14/2/2012)
Risorse utilizzate nel Piano	<ul style="list-style-type: none"> – umane: Quelle assegnate nel Settore – finanziarie: Non sono previste risorse aggiuntive. Prevista invece una riduzione del costo dei servizi erogati dal Settore – strumentali: Quelle assegnate nel Settore
Vantaggio per l'Ente	<p>Spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preventivo di spesa del Settore Organizzazione Risorse Umane – anno 2011: € 802.068,26 - Preventivo di spesa del Settore Organizzazione Risorse Umane – anno 2012: € 710.572,01 - Economie annuali: 91.496,25 - Economie conseguibili nel triennio: 274.488,75

Economie e loro utilizzo	<p>Economia prevista: Poiché le risorse di cui farà a meno il Settore Organizzazione Risorse Umane sono destinate ad altre strutture dell'Unione le economie reali per l'ente sono quelle risultanti dalle prestazioni per il Comune di Russi e di Cervia che comporteranno i seguenti introiti: Russi: 2012: € 80.000,00; 2013: € 80.000,00; 2014 € 80.000,00. Delle somme incassate dal Comune di Russi il 23% (pari a € 18.400,00 annue) è generato dall'attività del dirigente e delle due incaricate di posizione organizzativa che non beneficeranno dell'incentivazione aggiuntiva connessa alla realizzazione del piano. Cervia: 2012: € 10.000,00. Della somma incassata dal Comune di Cervia € 5.000,00) è generato dall'attività del dirigente che ne beneficerà ai sensi dall'accordo sindacale approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 50 del 3/6/2010; pertanto non va compresa nell'incentivazione connessa alla realizzazione del piano. Conseguentemente l'economia massima da utilizzarsi ai fini del calcolo dell'incentivazione massima assegnabile al personale per l'anno 2012 è pari alla metà di € 66.600,00, ovvero € 33.300,00. Se questo sarà l'importo stabilito, sarà destinato per € 16.650,00 ad incrementare la produttività erogata secondo la specifica disciplina approvata con la delibera della Giunta dell'Unione n. 74/2011 e per € 16.650,00 al personale del Settore non incaricato di posizione organizzativa in relazione all'apporto dato alla realizzazione del piano di razionalizzazione ed alla collocazione nelle fasce di valutazione previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance. Qualora l'economia utilizzabile sia inferiore, gli importi da ripartire saranno conseguentemente rideterminati. Il riparto degli incentivi si farà comunque soltanto tra il personale che avrà ricevuto una valutazione superiore a 60 punti. L'erogazione degli incentivi è annuale e si fa a conclusione del processo di valutazione contestualmente al pagamento della produttività, previa attestazione degli introiti attesi del Settore Ragioneria dell'Unione, certificata dall'Organismo Indipendente di Valutazione.</p>
Indicatori	<p>Dipendenti del Settore nel preventivo 2011: 16,68 Dipendenti del Settore nel preventivo 2012: 15,47 (-1,21 unità) Dipendenti del Settore nel preventivo 2013: 14,97 (-1,71 unità) Dipendenti del Settore nel preventivo 2014: 14,97 (-1,71 unità) Incasso annuale da Russi: € 80.000,00 Incasso da Cervia per anno 2012: € 10.000,00</p>

Lugo, li 23/3/2012

IL DIRIGENTE
 F/to: Dott. Roberto Suzzi

CERTIFICAZIONE GRADO DI REALIZZAZIONE ANNUALE DEL PIANO ANNO 2012

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2013 alle ore ____ presso il Servizio Sviluppo del Personale, l'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con Decreto del Presidente dell'Unione n. 17 del 19.11.2009, composto dai Signori Dott. Paolo Longobardi, Avv. Aldo Monea, Dott. Vito Piccini si è riunito per esaminare i risultati ottenuti nel 2012 dal piano di razionalizzazione del Settore Organizzazione Risorse Umane il cui obiettivo è la riduzione del personale e dei costi del Settore e la contestuale acquisizione di entrate per prestazione di servizi ad altri enti.

L'OIV procede al confronto tra il preventivo ed il consuntivo degli indicatori fissati per verificare la realizzazione degli obiettivi del piano per l'anno 2012, giungendo alle sottoelencate conclusioni:

Introiti dai Comuni

ENTE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	VALUTAZIONE
Comune di Russi	80.000,00			
Comune di Cervia	10.000,00			

Numero dipendenti del Settore

NUMERO DIPENDENTI IN MENO SU 2011	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	VALUTAZIONE
> 1	1,21			

Nuove attività svolte dal Servizio Sviluppo del Personale

ATTIVITA'	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	VALUTAZIONE
gestione del Medico Competente per tutti gli enti della Bassa Romagna	Rispetto attività previste dal programma delle visite del Medico Competente negli enti			
gestione stage e tirocini formativi per l'Unione	Attivazione tirocini e stage nei tempi richiesti			

In conclusione l'OIV certifica che gli obiettivi previsti dal piano per l'anno 2012 sono stati raggiunti nella misura del %. Pertanto si può procedere all'erogazione degli incentivi secondo le modalità indicate nel piano e nel contratto integrativo 2012.

L'OIV

Dott. Paolo Longobardi

Avv. Aldo Monea

Dott. Vito Piccinni

=====