

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE (UTI) DEL FRIULI CENTRALE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020
PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**VOLUME 1
DIREZIONE GENERALE
RESPONSABILE CARMINE CIPRIANO
AREA SERVIZI GENERALI E WELFARE
SERVIZIO RISORSE UMANE
RESPONSABILE CARMINE CIPRIANO**

Obiettivi

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio/ Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri Responsabili coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione- Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Piano di subentro	Piano di Subentro del Comune di Udine nella funzione di "Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo"	Obiettivo	Servizio Risorse Umane	Cipriano						1		
Ricognizione dipendenti	- individuazione dipendenti da trasferire e ricollocazione del personale neo assunto	Fase	Servizio Risorse Umane	Cipriano			Delibera UDP ON			2		
Cronoprogramma trasferimento	- gestione giuridica ed economica per attuare il trasferimento del personale al Comune di Udine con decorrenza 1.1.2019;	Fase	Servizio Risorse Umane	Cipriano			Attuazione cronoprogramma ON			2		
Spazi assunzionali	Atti relativi all'assegnazione spazi assunzionali in compensazione di posti resisi vacanti;	Fase	Servizio Risorse Umane	Cipriano			Atti ON			2		
Risorse contrattazione decentata	Atti relativi all'assegnazione risorse destinate alla contrattazione decentrata;	Fase	Servizio Risorse Umane	Cipriano			Atti ON			2		
Ricognizione rapporti	- rapporti giuridici e contrattuali attivi;	Fase	Servizio Risorse Umane	Cipriano			Atto ricognitivo rapporti ON			2		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsa bile	Responsa bile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri Responsa bili coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione- Programma di riferimento	Obiettivo strategico/opera tivo di riferimento
							2018	2019	2020			
Contratto Decentrato Integrativo	Contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale in applicazione nuovo CCRL 2018;	Obiettivo	Servizio Risorse Umane	Cipriano			Avvio Contrattazione			1		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsa bile	Responsa bile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri Responsa bili coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione- Programma di riferimento	Obiettivo strategico/opera tivo di riferimento
							2018	2019	2020			
Informatizzazione	Potenziamento e implementazione dei sistemi informatici di gestione (DUP 2018.05.04)	Obiettivo	Servizio Risorse Umane	Cipriano			Analisi possibili soluzioni ON Scelta software ON			1		2018.05.04

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsa bile	Responsa bile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri Responsa bili coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione- Programma di riferimento	Obiettivo strategico/opera tivo di riferimento
							2018	2019	2020			
Modifica Regolamento Accesso all'impiego	Modifica al Regolamento per l'accesso all'impiego del Comune di Udine al fine di snellire le procedure concorsuali	Obiettivo	Servizio Risorse Umane	Cipriano			Proposta modifica alla GC			1		

Attività Consolidata e Personale

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	VALORE CONSUNTIVO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Formazione e Sviluppo	Organizzazione corsi previsti dal Piano dell'Offerta formativa	N. corsi organizzati	91	77	60	60	NO
	Procedure per la partecipazione a corsi esterni/missioni	n. corsi esterni n. missioni	148 255	150 330	150 310	150 310	NO NO
Unità Operativa Acquisizione Risorse Umane	Gestione procedure	n. procedure	29	20	20	20	NO
	Supporto procedure/aggiornamento banche dati	n. aggiornamenti	500	350	350	350	NO
	Promozione dell'occupazione e di sostegno alle fasce sociali più deboli	n. volontari servizio civile	5	3	6	6	NO
		N. Tirocini extracurriculari	12	12	12	12	NO
Unità Operativa Gestione Rapporti di Lavoro	Gestione giuridica rapporto di lavoro (applicazione isitituti CCRL, cessazioni, comandi, part-time...)	n. variazioni	600+296	600+296	600+296	600+296	NO
	Gestione orari di servizio/lavoro e presenze/assenze con procedura Winrap	n. posizioni	600+296	600+296	600+296	600+296	NO
	Gestione assenze (maternità, congedi, aspettative, legge 104...) e Operazione trasparenza	n. posizioni	600+296	600+296	600+296	600+296	NO
	Procedure di mobilità interna	n. dipendenti trasferiti	40+10	40+10	40+10	40+10	NO
	Incarichi extra-lavorativi e Anagrafe prestazioni	n. incarichi	62+6	62+6	62+6	62+6	NO
	Adempimenti relativi a Infortuni sul lavoro	n. infortuni	5+3	5+3	5+3	5+3	NO
	Gestione convenzione servizio sostitutivo di mensa	n. posizioni	300+100	300+100	300+100	300+100	NO
	Gestione prerogative sindacali e scioperi	n. posizioni gestite (sindacalisti)	14+11RSU, 22 + 13 RSU	14+11RSU, 22 + 13 RSU	14+11RSU, 22 + 13 RSU	14+11RSU, 22 + 13 RSU	NO
n. procedimenti		9	9	9	9	NO	

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	VALORE CONSUNTIVO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Programmazione, Organizzazione e Relazioni Sindacali	Monitoraggio spesa del personale (trattamento fisso ed accessorio) per Comune Udine e UTI	N. ore uomo dedicate	1.200	1.200	1.200	1.200	NO
	Predisposizione certificazioni allegate al bilancio di previsione/conto consuntivo per il Collegio dei revisori e Corte dei Conti per Comune Udine e UTI	n. certificazioni	10	10	10	10	NO
	Relazioni sindacali e supporto delegazione di parte pubblica per Comune Udine e UTI	n. incontri	12	12	12	12	NO
	Predisposizione rendiconti sulla spesa del personale per Comune Udine e UTI	n. rendiconti	3	3	3	3	NO
	Predisposizione dichiarazione Unico IRAP (quadro IK) per Comune Udine e UTI	n. certificazioni	2	2	2	2	NO
Unità Operativa Gestione Trattamento Economico	Liquidazione trattamento economico personale/Co.Co.Co./LSU e denunce mensili	n. cedolini	11.861	11.861	11.861	11.861	NO
	Gestione trattamento economico/previdenziale amministratori	n. cedolini	633	633	633	633	NO
	Gestione denunce/dichiarazioni	n. dichiarazioni e denunce mensili e annuali	106	106	106	106	NO
	Cessioni del quinto, piccoli prestiti, pignoramenti	n. cessioni/piccoli prestiti/pignoramenti	60	60	60	60	NO
Unità Operativa Gestione Previdenziale	Gestione previdenziale dipendenti	n. pratiche evase	321	321	321	321	NO
	Gestione procedure di quiescenza	n. pratiche evase	49	49	49	49	NO
	Predisposizione riliquidazione pratiche pensionistiche a seguito CCRL e liquidazione quote a carico	n. pratiche evase	9	9	9	9	NO
	Gestione procedure inabilità a mansioni	n. pratiche evase	8	8	8	8	NO
	Gestione della corrispondenza per il Servizio SIDOC e fascicolazione per U.O. Amministrazione e U.O. Responsabilità e Contenzioso	n. corrispondenza	2.418	2.418	2.418	2.418	NO
Unità Operativa Responsabilità e Controversie di Lavoro	Gestione procedimenti disciplinari di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari	n. procedimenti gestiti	2	2	2	2	NO
Ufficio finanziamenti europei	Attività di informazione su possibilità finanziamenti	n. comunicazioni ai comuni	11	>=5	>=5	>=5	SI
	Predisposizione domande	n. domande finanziamento	11	>=3	>=3	>=3	SI
	Collaborazione attività di monitoraggio e rendicontazione	n. report	0	>=1	>=2	>=2	SI

Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	VALORE CONSUNTIVO 2017	VALORE PREVENTIVO 2018	VALORE PREVENTIVO 2019	VALORE PREVENTIVO 2020	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Formazione e Sviluppo	Organizzazione corsi previsti dal Piano dell'offerta formativa	Valutazione corsi organizzati: n° corsi con valutazione >7 / n° corsi organizzati	100	100%	100%	100%	SI
	Liquidazione trattamento economico di trasferta	tempi medi in giorni da richiesta a liquidazione in busta paga	30	30	30	30	SI
Unità Operativa Acquisizione Risorse Umane	Assunzioni	tempi medi in giorni da richiesta a individuazione candidato	120	120	120	120	SI
	Riorganizzazioni/aggiornamento organigramma	tempi medi in giorni da atto riorganizzazione all'aggiornamento	60	60	60	60	SI
Unità Operativa Gestione Trattamento Economico	Rispetto tempi CU e dichiarazione 770	rispetto scadenza CU	ON	rispetto scadenza CU	rispetto scadenza CU	rispetto scadenza CU	SI
		rispetto scadenza 770	ON	rispetto scadenza 770	rispetto scadenza 770	rispetto scadenza 770	SI
Unità Operativa Gestione Previdenziale	Gestione procedure di quiescenza	tempistica invio a Inps ex Inpdap almeno entro 90gg precedenti data collocamento a riposo	ENTRO 90 GG	entro 90 giorni	entro 90 giorni	entro 90 giorni	SI
	Predisposizione riliquidazione pratiche pensionistiche a seguito CCRL e liquidazione quote a carico	tempistica di invio pubblicazione BUR del CCRL/2012 pratiche ex CPDEL	nd	entro 30 giorni	entro 30 giorni	entro 30 giorni	SI
		liquidazione quote a carico per beneficiari contribuiti e benefici L.336/70 scadenze mensili e 1°/2° semestre	ON	ON	ON	ON	SI

Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	VALORE CONSUNTIVO 2017	VALORE PREVENTIVO 2018	VALORE PREVENTIVO 2019	VALORE PREVENTIVO 2020	OBIETTIVO PERFORMANCE	
Unità Operativa Programmazione, Organizzazione e Relazioni Sindacali	Monitoraggio spesa del personale (trattamento fisso ed accessorio)	Analisi andamento spesa, aggiornamento proiezioni di spesa, controllo limiti copertura finanziaria e proposte di variazione per UTI nel complesso	ON	ON	ON	ON	SI	
	Predisposizione certificazioni allegate al bilancio di previsione/conto consuntivo per il Collegio dei revisori e Corte dei Conti	rispetto scadenza bilancio previsione per Comune di Udine e UTI	Bilancio di previsione 2017-2019 - Comune: primo invio proposta 19.1.2017; Uti: primo invio proposta 24.1.2017 / Bilancio di previsione 2018-2020 - Comune e Uti: primo invio proposta 2.11.2017	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	SI
		rispetto scadenza relazione rendiconto al collegio revisori - spesa di personale per Comune di Udine e UTI	Comune: invio 27.3.2017	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	SI
		rispetto scadenza invio relazione previsione spesa personale Collegio dei revisori per Comune di Udine e UTI	Comune: invio 19.1.2017	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	entro termini di legge e richiesti da Servizio Finanziario	SI
		rispetto scadenza invio dati a rendiconto spesa personale a Regione (modello 5B) per Comune di Udine e UTI	Comune invio 23.3.2017; Per l'Uti l'adempimento non è previsto	entro i termini indicati dal Servizio Finanziario	entro i termini indicati dal Servizio Finanziario	entro i termini indicati dal Servizio Finanziario	entro i termini indicati dal Servizio Finanziario	SI
		rispetto scadenza invio dati a rendiconto personale indiv. Enti struttur. Deficitari (D. 1/8/2013) per Comune di Udine e UTI	Comune: invio 31.3.2017; Uti: invio 19.4.2017	entro i termini indicati dal Servizio Finanziario	entro i termini indicati dal Servizio Finanziario	entro i termini indicati dal Servizio Finanziario	entro i termini indicati dal Servizio Finanziario	SI
		rispetto scadenza rendiconto corte dei conti per Comune di Udine e UTI	Comune: invio 6.12.2017	Entro i termini fissati dalla C.d.C.	Entro i termini fissati dalla C.d.C.	Entro i termini fissati dalla C.d.C.	Entro i termini fissati dalla C.d.C.	SI
		Predisposizione dichiarazione Unico IRAP (quadro IK)	rispetto scadenza presentazione dichiarazione per Comune di Udine e UTI	i termini di legge sono stati rispettati	prevista per legge	prevista per legge	prevista per legge	SI
	Gestione Fondo produttività e Risultato/liquidazione incentivi (dirigenti, dipendenti ed incentivi vari)	ore uomo/n. dipendenti per Comune di Udine e UTI	1400/1050	1400/1050	1400/1050	1400/1050	SI	

Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	VALORE CONSUNTIVO 2017	VALORE PREVENTIVO 2018	VALORE PREVENTIVO 2019	VALORE PREVENTIVO 2020	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Gestione Rapporti di Lavoro	Procedure di mobilità interna (tra Dipartimenti differenti + disposte dai singoli dirigenti e comunicate per gli adempimenti conseguenti alla unità operativa)	tempi medi chiusura procedure da avvio	50	50	50	50	SI
Unità Operativa Responsabilità e Controversie di Lavoro	Gestione procedimenti disciplinari di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari	tempo medio procedimento disciplinare		120	120	120	SI

Personale

DIREZIONE GENERALE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Staff di Segreteria			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C6	tempo indeterminato	
Ufficio finanziamenti europei			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	

Personale

AREA SERVIZI GENERALI E WELFARE			
SERVIZIO RISORSE UMANE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Acquisizione risorse umane			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
U.O. Formazione e sviluppo			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	passaggio da part time 18 a 25 ore dal 03/07/2017
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B7	tempo indeterminato	
U.O. Gestione Previdenziale			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	

Personale

AREA SERVIZI GENERALI E WELFARE			
SERVIZIO RISORSE UMANE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Gestione rapporti di lavoro			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	passaggio da tempo pieno a part time 30 ore dal 30/01/2017
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.O. Gestione trattamento economico			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	part time 30 ore
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B2	tempo indeterminato	part time 30 ore
U.O. Programmazione, organizzazione e relazioni sindacali			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D2	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	