

2018_ZB12P

Costi del personale: riorganizzare il sistema di monitoraggio e reporting per favorire valutazioni e scelte degli organi politici e le attività ordinarie

Direzione	RISORSE UMANE	Direttore	SETTESOLDI ANNARITA	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Dirigente	BIAGIOTTI ANDREA	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si prefigge di razionalizzare e mettere ordine nelle tabelle e nei prospetti attualmente in uso relative alle diverse tipologie di costi del personale elaborate via via nel tempo dalla Direzione risorse umane ed utilizzate per varie finalità tra le quali le più significative sono quelle utili per la determinazione del budget assunzionale, per le previsioni di bilancio, per la valorizzazione dei progetti di produttività ex art. 15, comma 5 ccnl 1.4.99 e per le rendicontazioni di progetti finanziati da terzi, in particolare dall'unione europea. In una prima fase verranno individuati i diversi costi del personale attualmente in uso verificandone la corretta determinazione, anche alla luce dell'imminente rinnovo contrattuale, procedendo quindi alla loro eventuale rielaborazione ed eliminando le sovrapposizioni e duplicazioni che nel tempo si sono originate; in un secondo momento verranno create delle apposite schede informative relativamente a ciascun costo elaborato con specifica indicazione delle modalità seguite nel calcolo del medesimo e dello specifico utilizzo e finalità di ciascun costo. In una terza fase il materiale così prodotto verrà opportunamente inserito in cartelle condivise della direzione risorse umane e si procederà poi ad una informazione alle direzioni dell'ente (in particolare quelle direzioni che necessitano dei costi del personale per le rendicontazioni da fare a soggetti terzi di progetti) al fine di acquisire anche eventuali feedback relativamente a tale obiettivo per una migliore realizzazione del medesimo. Considerata la necessità di disporre del nuovo contratto nazionale di lavoro con i relativi adeguamenti economici, è opportuno che l'obiettivo sia pluriennale con scadenza prevista al 31 dicembre 2019. Tale obiettivo permetterà di superare, tra l'altro, le criticità riscontrate nelle previsioni di spesa del personale (che rappresentano ad oggi poco meno di un terzo della spesa corrente) ai fini del bilancio che utilizzano ad oggi costi medi estratti ed elaborati dalla spesa effettiva degli anni pregressi che, in alcuni casi, si sono rivelati sovradimensionati; inoltre l'obiettivo si propone di uniformare i criteri e le modalità di calcolo dei costi del personale necessari per le attività ordinarie dell'Ente ivi compreso le valutazioni degli organi di indirizzo politico in ordine alle scelte da fare in materia di personale.

2018_ZB12P
Costi del personale: riorganizzare il sistema di monitoraggio e reporting per favorire valutazioni e scelte degli organi politici e le attività ordinarie
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuazione costi del personale attualmente in uso, verifica corretta determinazione ed eventuale rielaborazione ed accorpamenti/eliminazioni.	50,00	01/01/2018	31/12/2018	MAIANO FRANCESCA - P.O. GESTIONE ECONOMICA E BILAN	SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE	
Elaborazione schede informative per ciascun costo.	40,00	01/01/2019	30/09/2019	MAIANO FRANCESCA - P.O. GESTIONE ECONOMICA E BILAN	SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE	le tre schede di costo saranno elaborate con questa sequenza: costo budget assunzionale (marzo) - costo medi bilancio (giugno) - costo contrattuale (settembre)
Creazione cartelle condivise e informative alle altre strutture organizzative interessate.	10,00	01/10/2019	31/12/2019	MAIANO FRANCESCA - P.O. GESTIONE ECONOMICA E BILAN	SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE	

2018_ZB12P

Costi del personale: riorganizzare il sistema di monitoraggio e reporting per favorire valutazioni e scelte degli organi politici e le attività ordinarie

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Estrazione ed analisi costi personale attualmente in uso	PERFORMANCE	30/09/2018
Numero costi elaborati (2018)	PERFORMANCE	3/3
Numero schede elaborate (2019)	PERFORMANCE	3/3