



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Gestione Risorse Umane e Tecnologiche

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO SIGLATO IN DATA 3 GIUGNO 2009

In data 3 giugno 2009 la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale composta dalla RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria hanno sottoscritto la preintesa sull'utilizzo delle risorse integrative decentrate in relazione agli anni 2008 e 2009.

Con la presente relazione si intende assolvere all'obbligo previsto dall'art. 4, comma 3, del CCNL 22.1.2004, per consentire il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

La trattativa per l'utilizzo delle risorse decentrate relative al 2008 era stata condotta in buona misura già lo scorso anno, ma la definizione di un accordo complessivo si era arrestata di fronte all'impossibilità di raggiungere un'intesa sulla destinazione delle risorse stabili rese disponibili con decorrenza gennaio 2008. La fase di confronto tra le due delegazioni si è svolta mentre l'Amministrazione Comunale portava a compimento la riorganizzazione avviata nel 2007, e anche questo ha determinato un ulteriore allungamento dei tempi.

Lo slittamento dei tempi per l'accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2008 ha fatto emergere la volontà comune delle due parti di discutere in un'unica fase la destinazione delle risorse stabili rese disponibili rispettivamente dal 2008 e dal 2009. In data 20 marzo 2009 è stata così raggiunta una prima intesa sull'utilizzo delle risorse stabili, prevedendo una quota complessiva di € 170.000,00 per l'attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali (con decorrenze da stabilire, nel rispetto delle risorse via via disponibili). Un'altra quota, pari a € 36.778,94, è stata invece assegnata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa, per essere utilizzata con effetto dal 1° luglio 2009, consentendo l'attivazione di nuove posizioni individuate in seguito alla riorganizzazione.

Questa intesa ha aperto la strada al definitivo accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate del biennio 2008 – 2009, perché ha consentito all'Amministrazione di individuare le risorse per la creazione di nuove Posizioni Organizzative, in attuazione del programma che prevede la graduale riduzione delle posizioni dirigenziali e il parallelo potenziamento delle responsabilità del personale di Categoria D.

Di seguito si espongono per ciascuno degli anni soggetti all'accordo le modalità di costituzione e finanziamento del fondo delle risorse decentrate, e le modalità di erogazione delle stesse.

COSTITUZIONE DEL FONDO – ANNO 2008

Il totale delle **risorse decentrate stabili** per l'anno 2008 ammonta a **€ 2.030.902,68**, di cui € 17.260,00 come economia rispetto agli stanziamenti annuali per il fondo destinato alle Alte Professionalità (economia formatasi negli anni 2004 e 2005, in progressiva riduzione). A questo importo sono aggiunte, anche a livello di esposizione, le quote di €147.075,00 e € 45.000,00 che sono in realtà a carico del bilancio, ma servono a coprire parte della spesa per, rispettivamente, il fondo per le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto.

Rispetto al 2007 ci sono solo due variazioni:

- a) la diminuzione delle economie per il fondo delle Alte Professionalità;
- b) l'incremento della quota derivata dai risparmi su retribuzione di anzianità e assegni ad personam del personale cessato (€ 39.124,93 in più)

Non è stato invece possibile applicare l'aumento del fondo previsto dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11.4.2008, per il mancato raggiungimento del requisito del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

Per quanto riguarda le **risorse decentrate variabili**, l'importo complessivo del 2008 ammonta a **€ 960.998,04**, tenuto conto anche degli importi che derivano dall'applicazione di leggi speciali (incentivi progettazione, compensi ISTAT, compensi per avvocatura), che per l'anno già trascorso è possibile quantificare in € 49.269,00 (al netto degli oneri e dell'IRAP).

Nel totale sono inoltre comprese € 37.000,00 come economia rispetto all'applicazione dei vari istituti contrattuali nel corso della gestione precedente.

Queste sono le motivazioni per la costituzione delle altre risorse:

- **Integrazione 1,2% monte salari anno 1997 - € 198.319,44**

Si tratta dell'integrazione delle risorse variabili prevista dall'art. 15, comma 2 del CCNL 1.4.1999, confermata nella stessa misura rispetto agli anni precedenti, sussistendo la capacità di spesa ed essendo ancora quantificabili in questa misura le disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività.

- **Risorse aggiuntive per attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione - € 493.319,44 (di cui € 40.000,00 in particolare per il progetto Pronto Cantiere)**

Sono le somme previste dall'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, ridotte rispetto al 2007 per la mancata riproposizione di alcuni progetti (Biblioteca San Giorgio e Polizia Municipale), che sono destinate a sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale impiegato, soprattutto in relazione ai processi di riorganizzazione e alle attività che producono una maggiore qualità del servizio prestato agli utenti, in termini di innovazione ed efficienza.

Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse stanziate e le modalità di utilizzo, si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 e delle istruzioni fornite dall'ARAN. I progetti per cui si prevede una maggiore spesa in termini di salario accessorio coincidono con gli obiettivi di sviluppo / miglioramento di cui si trova formalizzazione nel processo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione posto in essere dal Comune di Pistoia.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con riferimento all'art. 15, comma 5, è da ricondursi agli strumenti di programmazione e rendicontazione rientranti nell'articolata attività dei controlli interni regolarmente svolta dal Comune di Pistoia, con particolare riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica, al PEG/PDO, al Rendiconto della Gestione e ai reports sui risultati del controllo di gestione.

Per quanto riguarda in particolare l'esercizio 2008, gli obiettivi di sviluppo e miglioramento si possono ricondurre ai temi trasversali della riorganizzazione della struttura organizzativa (che ha trovato nel 2008 un momento decisivo nella modifica della macrostruttura), della prosecuzione del processo di informatizzazione (con la radicale sostituzione di alcune procedure in uso, per esempio nel settore della gestione del personale), del forte impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale (anche per le esigenze dettate dal consistente ricambio in atto), e ancora del costante potenziamento delle attività orientate al cittadino (per esempio con la progettazione dello Sportello Unico della Famiglie, o con l'intervento di forte cambiamento per il SUAP e il SUE).

Tra i progetti settoriali di maggiore rilievo, realizzati anche in un regime di obbligatoria riduzione del personale, e quindi con la necessità di un maggiore impegno e coinvolgimento dei dipendenti in servizio, possono essere citati i seguenti:

- Per l'Area 1 (Affari Generali) e l'Area 2 (Risorse), un coinvolgimento particolare nell'attività di riorganizzazione, con la definizione del nuovo regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la centralizzazione dell'attività di acquisizione dei beni, l'informatizzazione della gestione del Piano degli Investimenti.
- Per l'Area 4 (Servizi al Territorio), la realizzazione del Piano degli Investimenti (in particolare per l'area ex – Breda) e la definizione del Contratto di Quartiere "Le Fornaci".
- Per l'Area 3 (Servizi alla Persona), un lavoro complessivo di sostegno della partecipazione dei cittadini al miglioramento della qualità dei servizi educativi, la progettazione dello Sportello Unico per i servizi alle famiglie e di un Piano Integrato per la salute dei cittadini.

- Introito da sponsorizzazioni, in attuazione della L. n. 449/1997 - € 58.355,00

Sono le somme introitate al fondo delle risorse decentrate con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. d), del CCNL 1.4.1999, cioè applicando le regole e le percentuali previste nell'apposito disciplinare valido nel Comune di Pistoia. Le nuove risorse acquisite dagli sponsor sono aggiunte al fondo, e destinate in parte al personale che ha lavorato direttamente alla concretizzazione dei contratti, in parte al restante personale che può essere definito come partecipante indiretto.

- Finanziamento del Progetto Città Sicura - € 85.000,00

E' la spesa prevista per il finanziamento del turno su 24 ore del personale della Polizia Municipale, a cui contribuiscono anche risorse regionali, nell'ambito delle iniziative in materia di sicurezza. Il servizio è stato istituito nell'anno 2000, e dopo una prima fase di tipo sperimentale è stato confermato dalla Giunta Comunale in considerazione dell'importanza del servizio assicurato alla cittadinanza.

- Quota da Ministero Interno per esame pratiche diritto di soggiorno - € 4.789,60

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 11, della Legge n. 244/2007, il Ministero dell'Interno ha destinato specifiche risorse all'incentivazione del personale dei Servizi Demografici che ha svolto le funzioni in materia di esame delle pratiche di soggiorno per i cittadini comunitari. Detratte le spese per oneri e IRAP, questa è la quota residua per l'incentivo al personale.

- Incentivo per Gestioni Associate (Servizi Sociali) - € 35.100,00

Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2009 il Comune di Pistoia ha svolto e continua a svolgere numerosi compiti in ambito di servizi sociali, anche in relazione ai territori dei

Comuni di Marliana e Sambuca Pistoiese, usufruendo dei contributi regionali previsti per le gestioni associate. Parte di queste risorse sono state destinate all'incentivazione del personale, in particolare di quello dei servizi direttamente coinvolti. La somma di 35.100,00 si riferisce appunto all'intero periodo, anche se viene riportata per intero sul fondo 2008, non essendo stata definita negli esercizi precedenti.

Complessivamente, rispetto al 2007, la consistenza del Fondo risulta sostanzialmente diminuita, visto che gli unici incrementi sono dovuti al riassorbimento dei risparmi per R.I.A. e assegni ad personam, mentre è stato operato un taglio pari a € 41.370,00 per le economie sul personale part-time, in applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 112/2008, e non sono stati riproposti alcuni progetti con specifica destinazione (Biblioteca San Giorgio, Polizia Municipale).

Per il resto, le differenze rispetto al 2007 sono legate a riporto di economie o a finanziamenti legati a leggi speciali.

Le risorse sopra descritte sono interamente stanziare sui capitoli relativi alla spesa di personale, con le seguenti precisazioni:

- le risorse stabili, in larga misura già riconducibili ai singoli dipendenti, sono state finanziate direttamente sui rispettivi centri di costo, e per la parte residua sul capitolo 29119 che riassume le risorse accessorie da assegnare in corso d'anno (a questo punto, per il 2008 si tratta di residui sul medesimo capitolo);
- le risorse variabili, quando riconducibili ai singoli dipendenti, sono state previste già in sede di ripartizione iniziale sui rispettivi centri di costo. Per la parte restante, che comprende le risorse aggiunte con i contributi di Regione Toscana e Ministero dell'Interno, sono state stanziare sul capitolo 29119 del Bilancio 2008.

UTILIZZO DEL FONDO – ANNO 2008

L'ipotesi di accordo del 3 giugno 2009 conferma gli istituti contrattuali previsti negli anni precedenti, e trova una soluzione alla destinazione delle risorse ancora da impegnare:

- il fondo per le progressioni orizzontali viene integrato per l'importo di € 86.631,74, che per il presente esercizio sarà impiegato presumibilmente solo in parte con questa destinazione, in quanto il medesimo accordo prevede che le nuove progressioni orizzontali avranno decorrenza dal 1° settembre 2008. Queste dovranno comportare una spesa a regime, su base annua, non superiore a quella stanziata. L'importo non utilizzato, in base all'intesa del 20.3.2009 che diventa parte integrante del presente accordo, confluisce nel fondo per la produttività collettiva e individuale.
- il fondo per la retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa viene incrementato di € 38.778,94, che ovviamente non potranno essere utilizzati in relazione al 2008, e comunque fino a quando non saranno individuate eventuali nuove posizioni organizzative. In base alla citata intesa del 20.3.2009, queste economie sono riportate all'anno seguente, per confluire nel fondo per la produttività collettiva e individuale;
- le risorse variabili disponibili sono state destinate agli istituti già esistenti, con solo qualche piccola differenza: una maggiore spesa di € 10.000,00 per le indennità di

turno, rischio e disagio, un incremento da € 7.000,00 a € 8.000,00 per le particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera i), e una riduzione della spesa per il Progetto addetti alla segreteria degli organi istituzionali. Le somme non esplicitamente destinate ad altri istituti, al netto di quanto destinato ai compensi per le particolari articolazioni dell'orario di lavoro, costituiscono il fondo per la produttività collettiva e individuale.

COSTITUZIONE DEL FONDO – ANNO 2009

Il totale delle **risorse decentrate stabili** per l'anno 2009 ammonta a **€ 2.061.533,01**, di cui € 7.000,00 come economia rispetto agli stanziamenti annuali per il fondo destinato alle Alte Professionalità (economia formatasi negli anni 2004 e 2005, in progressiva riduzione e prossima all'azzeramento). A questo importo sono aggiunte, come per il 2008, le quote di €147.075,00 e € 45.000,00 che sono a carico del bilancio, e servono a coprire parte della spesa per, rispettivamente, il fondo per le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto.

Rispetto al 2008 ci sono solo due variazioni:

- c) la diminuzione delle economie per il fondo delle Alte Professionalità;
- d) l'incremento della quota derivata dai risparmi su retribuzione di anzianità e assegni ad personam del personale cessato (€ 40.890,33 in più)

Per quanto riguarda le **risorse decentrate variabili**, l'importo complessivo del 2009 ammonta a **€ 780.634,44**, e diversamente dal 2008 qui non sono inclusi gli importi che derivano dall'applicazione di leggi speciali (incentivi progettazione, compensi ISTAT, compensi per avvocatura), visto che l'esatta quantificazione potrà essere fatta solo alla conclusione dell'esercizio.

Nel totale non sono incluse neppure le economie rispetto all'applicazione dei vari istituti contrattuali nel corso della gestione precedente, proprio perché l'accordo sul 2008 è stato sottoscritto contestualmente a quello del 2009, e alcuni istituti devono ancora trovare applicazione.

Queste sono invece le motivazioni per la costituzione delle altre risorse, che ricalcano in larga parte quelle già esposte in relazione al 2008:

- Integrazione 1,2% monte salari anno 1997 - € 198.319,44

Si tratta dell'integrazione delle risorse variabili prevista dall'art. 15, comma 2 del CCNL 1.4.1999, confermata nella stessa misura rispetto agli anni precedenti, sussistendo la capacità di spesa ed essendo ancora quantificabili in questa misura le disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività.

- Risorse aggiuntive per attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione - € 493.319,44 (di cui € 40.000,00 in particolare per il progetto Pronto Cantiere)

Sono le somme previste dall'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, confermate nella stessa esatta misura del 2008, e che sono destinate a sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale impiegato, soprattutto in relazione ai processi di riorganizzazione e alle attività che producono una maggiore qualità del servizio prestato agli utenti, in termini di innovazione ed efficienza.

Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse stanziare e le modalità di utilizzo, si ribadisce quanto esposto sopra a proposito della costituzione del fondo 2008, soprattutto per i collegamenti tra l'attività di programmazione e rendicontazione e la successiva erogazione degli incentivi al personale effettivamente coinvolto nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo / miglioramento.

Per quanto riguarda in particolare l'esercizio 2009, gli obiettivi di sviluppo e miglioramento si possono ricondurre in larga misura agli stessi temi trasversali esaminati rapidamente per il 2008. La riorganizzazione della struttura organizzativa prosegue con il passaggio della definizione della nuova microstruttura, e la successiva individuazione di nuove posizioni organizzative, per rafforzare il processo di maggiore responsabilizzazione del personale di categoria D. Allo stesso modo proseguono con ulteriori sviluppi gli interventi sulla informatizzazione (con la previsione della realizzazione del SIT, che interessa in maniera trasversale ampi settori dell'Ente), della spinta verso la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, e dei nuovi progressi per le attività orientate al cittadino (per esempio con la realizzazione di uno sportello per l'immigrazione). Si tratta in ogni caso di obiettivi pluriennali, previsti dai documenti di programmazione, che trovano declinazione ogni anno in nuove iniziative, con il coinvolgimento del personale per un costante miglioramento del livello delle prestazioni, sia pure in regime di forti limitazioni rispetto alle risorse umane e finanziarie.

Tra i progetti settoriali di maggiore rilievo, per i quali viene previsto un maggiore impegno e coinvolgimento dei dipendenti in servizio, possono essere citati i seguenti:

- Per l'Area 1 (Affari Generali) e l'Area 2 (Risorse), un intervento diretto nel processo di riorganizzazione, con la necessità di intervenire sugli strumenti regolamentari, il lavoro di coordinamento del Piuss di Pistoia, la realizzazione delle alienazioni immobiliari.

- Per l'Area 3 (Servizi al Territorio), oltre alla realizzazione del Piano degli Investimenti, un forte investimento sulla progettazione del Piuss, che ha portato alla presentazione della candidatura del Comune di Pistoia.

- Per l'Area 4 (Servizi alla Persona), la progressiva integrazione del sistema pubblico e privato nei servizi per la prima infanzia, l'adozione di una carta dei servizi per la Biblioteca San Giorgio, la gestione del fondo per l'assistenza alle persone non autosufficienti, per conto di tutti i comuni della zona socio-sanitaria pistoiese.

- **Introito da sponsorizzazioni, in attuazione della L. n. 449/1997 - € 0**

Somme da definire al termine dell'esercizio.

- **Finanziamento progetto "Statistica in web" (contributo regionale) - € 4.150,00**

Con le risorse stanziare dalla Regione Toscana per il potenziamento dell'attività di informazione ai cittadini in materia di rilevazioni statistiche, viene finanziata l'incentivazione del personale effettivamente impegnato nell'attività di progettazione e realizzazione delle pagine web che costituiscono un nuovo servizio.

- **Finanziamento del Progetto Città Sicura - € 85.000,00**

E' la spesa prevista per il finanziamento del turno su 24 ore del personale della Polizia Municipale, a cui contribuiscono anche risorse regionali, nell'ambito delle iniziative in materia di sicurezza. Il servizio è stato istituito nell'anno 2000, e dopo una prima fase di tipo sperimentale è stato confermato dalla Giunta Comunale in considerazione dell'importanza del servizio assicurato alla cittadinanza.

| |
|--|
| Le risorse sopra descritte sono interamente stanziare sui capitoli relativi alla spesa di personale, con le seguenti precisazioni: |
|--|

- le risorse stabili, in larga misura già riconducibili ai singoli dipendenti, sono state finanziate direttamente sui rispettivi centri di costo, e per la parte residua sul capitolo 29119 che riassume le risorse accessorie da assegnare in corso d'anno;
- le risorse variabili, quando riconducibili ai singoli dipendenti, sono state previste già in sede di ripartizione iniziale sui rispettivi centri di costo. Per la parte restante, che comprende le risorse aggiunte con i contributi della Regione, sono state stanziare sul capitolo 29119 del Bilancio 2009.

UTILIZZO DEL FONDO – ANNO 2009

L'ipotesi di accordo del 3 giugno 2009 conferma gli istituti contrattuali previsti negli anni precedenti, e stabilisce la destinazione delle risorse stabili disponibili per effetto dell'incremento dei risparmi per R.I.A. e assegni personali, o per il recupero delle quote di progressione economica orizzontale sempre per effetto delle cessazioni intervenute::

- il fondo per le progressioni orizzontali viene integrato con l'ulteriore importo di € 83.368,26, da utilizzare per la selezione da effettuare alla data del 1° luglio 2009. Le selezioni del 2008 e 2009, complessivamente, dovranno comportare una spesa a regime, su base annua, non superiore all'importo stanziato nel biennio, pari a € 170.000,00. L'importo non utilizzato, sempre in base all'intesa del 20.3.2009, confluisce nel fondo per la produttività collettiva e individuale.
- il fondo per la retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa resta invariato, ma diventano utilizzabili gli € 38.778,94 individuati in relazione all'anno 2008. La somma presumibilmente sarà utilizzata per intero, comportando una spesa a regime per l'anno 2010 pari a circa il doppio. Alla copertura di questa maggiore spesa sono destinate con assoluta priorità, come già fissato con il presente accordo, le risorse che torneranno disponibili sulla parte stabile del fondo per effetto delle cessazioni di personale nel corso dell'anno 2009. In ogni caso, dunque, viene garantita la compatibilità degli istituti contrattuali applicati con le risorse disponibili, anche proiettando la spesa sugli esercizi successivi al 2009.
- le risorse variabili disponibili sono state destinate agli istituti già esistenti, confermando anche gli importi rispetto al 2008 (compreso il caso del Progetto addetti alla segreteria degli organi istituzionali). Le somme non esplicitamente destinate ad altri istituti, al netto di quanto destinato ai compensi per le particolari articolazioni dell'orario di lavoro, costituiscono il fondo per la produttività collettiva e individuale.