

ALLEGATO A

PROGETTI COINVOLGENTI PERSONALE
DI STRUTTURE SPECIFICHE
(Previsti nel PEG/PDO 2012)

PRONTOCANTIERE	€ 40.000,00
CITTA' SICURA	€ 83.000,00
TANTI OCCHI SULLA STRADA	€ 52.000,00
TEMPI DI LAVORO E TEMPI DEI SERVIZI	€ 33.000,00

ALLEGATO B

PROGETTI E PROGRAMMI COINVOLGENTI TUTTI I DIPENDENTI

Oltre alle risorse destinate a incentivare specifiche attività e limitati contingenti di personale, si prevede di stanziarne altre destinate alla generalità dei dipendenti dell'Ente. A questo fine si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 e delle istruzioni fornite dall'ARAN, per quanto riguarda la quantificazione delle risorse e la definizione delle modalità di utilizzo, stabilendo di destinare all'integrazione della componente variabile del fondo delle risorse decentrate una parte delle somme recuperate a seguito della riorganizzazione della struttura comunale e della razionalizzazione di alcune tipologie di spese.

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 sono stati predisposti interventi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, a seguito di un'analisi dettagliata dei centri di spesa, allo scopo di ridurre al minimo le spese generali e improduttive, e stimolare comportamenti virtuosi volti al risparmio. Gli obiettivi di risparmio rispetto alle medesime voci di spesa nel 2011 sono stati monitorati in occasione dei successivi aggiustamenti del bilancio, e così verificati a seguito dell'approvazione dell'assestamento finale:

- Ufficio del Sindaco (- € 26.000)
- Consiglio Comunale (- € 2.000).

(A tale importo si aggiungono ulteriori risparmi di € 9.000 rilevati in sede di riequilibrio per un totale di € 11.000)

- Ufficio stampa – riduzione spese per pubblicazioni (- € 7.000)
- Litografia (- € 10.000)
- Servizio Entrate (- € 5.000)
- Contributo ATP (- € 20.000)
- Spese viabilità e illuminazione (- € 40.000)
- Spese gestione parcheggi (- € 71.000)
- Assetto geologico (- € 3.000)
- Progettazione e prevenzione (- € 50.000)
- Attività economiche (- € 9.000)
- Partecipazioni – mancato rinnovo quota associativa a Fondazione Promo Pa (- € 6.000)
- Missioni e trasferte dipendenti (- € 1.000)
- Formazione (- € 4.500)
- Spese postali - riduzione della corrispondenza cartacea e maggiore utilizzo degli strumenti informatici (- € 31.500)

(A tale importo si aggiungono ulteriori risparmi di € 23.000 rilevati in sede di assestamento per un totale di € 54.500)

- Manutenzione fabbricati (- € 20.000)
- Spese telefoniche – razionalizzazione utilizzo dei telefoni e revisione dei contratti (- € 11.000).

(A tale importo si aggiungono ulteriori risparmi di circa € 100.000 rilevati in sede di assestamento per un totale di € 110.000).

- Pulizie (- € 40.000)
- Varie (- € 7.000)

Il totale dei risparmi conseguiti rispetto al 2011, salvo verifiche sui dati degli importi effettivamente impegnati a fine 2012, ammonta pertanto a € 495,000,00.

Si tratta di un valore molto consistente, perché conseguito in un solo anno e partendo da una base di spesa già molto ridimensionata dagli interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi anni. L'impegno richiesto dall'Amministrazione Comunale rappresenta un macro obiettivo, una linea comune per molti degli obiettivi gestionali assegnati ai Dirigenti e di riflesso alle strutture da questi dirette. Di fatto, l'obiettivo generale posto a tutte le componenti della struttura nel 2012 è stato quello di garantire il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, a fronte di una consistente riduzione del personale e delle risorse finanziarie disponibili.

I progetti e i programmi per cui si prevede una maggiore spesa in termini di salario accessorio, per il ricorso a particolari orari di lavoro o per l'incentivazione del personale coinvolto, corrispondono agli 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, sempre con riferimento a quanto previsto dal citato art. 15, comma 5, è da ricondursi agli strumenti di programmazione e rendicontazione rientranti nell'articolata attività dei controlli interni, con particolare riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica, al Peg/Pdo, al Rendiconto della Gestione e ai reports sui risultati del controllo di gestione.

Dall'analisi più puntuale degli obiettivi contenuti nel Peg/Pdo 2012 si possono ricavare gli elementi che comprovano l'affermazione per cui la riorganizzazione della struttura e la razionalizzazione delle spese rappresentano la linea portante della programmazione annuale, e l'elemento che accomuna il particolare tipo di impegno richiesto al personale nella sua generalità.

Di seguito, divisi tra interventi sulla struttura e interventi di digitalizzazione e semplificazione delle procedure, si riportano sinteticamente alcuni dei più significativi obiettivi che sono stati assegnati per l'anno 2012, interessando in qualche caso la generalità dei dipendenti, in altri casi solo il personale di determinate strutture. Dalla riuscita di questi obiettivi, talvolta settoriali ma comunque legati al disegno complessivo di una razionalizzazione nell'impiego delle risorse, dipende il conseguimento dell'obiettivo generale più volte ricordato.

Interventi di riordino e ristrutturazione amministrativa

Nel corso del 2012 in coerenza con il programma di mandato e i criteri stabiliti dal Consiglio, l'amministrazione ha elaborato un progetto di revisione complessiva dell'assetto organizzativo dell'ente e dei suoi principali processi operativi, finalizzato ad incrementare l'efficienza e l'efficacia del servizio pubblico e insieme a ridurre i costi di funzionamento. La riorganizzazione è ispirata ai seguenti principi:

- previsione di un unico livello di struttura organizzativa, i Servizi, definiti in modo da garantire la massima funzionalità rispetto ai compiti e agli obiettivi da realizzare (eliminazione delle Aree);
- riorganizzazione dei Servizi in maniera omogenea rispetto alla distribuzione delle deleghe assessorili, con conseguente progressiva riduzione delle posizioni dirigenziali;
- valorizzazione del ruolo dei funzionari responsabili di unità operative e revisione disciplina delle PO e AP;

- ottimizzazione dell'utilizzo del personale attraverso un'attenta analisi dei carichi di lavoro e delle competenze del personale. Assegnazione del personale alle strutture secondo criteri di valorizzazione delle professionalità e competenze già interne all'ente, limitando al contempo il ricorso a collaborazioni esterne e nuove assunzioni.

Interventi di digitalizzazione e semplificazione delle procedure

L'ente ha da tempo intrapreso alcune iniziative volte a diminuire i flussi di documentazione cartacea e quindi ad incentivare una gestione documentale completamente informatica al fine di:

- aumentare l'efficienza interna degli uffici attraverso una maggiore condivisione delle informazioni e dei documenti e la riduzione dei tempi tecnici di gestione delle pratiche;
- snellire le procedure amministrative e accrescere l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini;
- ridurre i costi relativi all'acquisto della carta, le spese postali e di archiviazione.

Rientrano in quest'ambito alcuni obiettivi di Peg/Pdo trasversali alla maggior parte dei servizi comunali:

11.01 Protocollo informatico: prosecuzione della digitalizzazione nell'invio della posta ai servizi; potenziamento dell'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne e della PEC per la trasmissione dei documenti verso altre amministrazioni (obiettivo che coinvolge tutti i servizi)

13.01 Sviluppo sito intranet e internet comunale – 13.03 Comunicazione digitale: potenziamento degli strumenti digitali di comunicazione e interrelazione con i cittadini (Servizi coinvolti: Personale Informatica e Comunicazione, Ufficio del Sindaco)

19.01 Sviluppo dell'informatizzazione dei servizi demografici – 16.02 Anagrafe – on line: elezioni amministrative on-line, accesso al portale anagrafe per il controllo delle autocertificazioni, rilascio certificati on-line con timbro digitale (Servizi coinvolti: Personale Informatica e Comunicazione, Entrate Demografici e Decentramento)

19.02 Progetti biennali: adesione ai progetti regionali DAX e Tosca Sistema Catasto e Fiscalità, il primo relativo alla conservazione a lungo termine dei documenti digitali e l'altro alla condivisione delle banche dati utili alla lotta all'evasione fiscale; sviluppo della rete informatica comunale con la revisione di tutti i contratti adsl, introduzione della intranet nelle scuole, installazione del wifi nelle principali piazze della città, attivazione streaming on line del Consiglio Comunale, partecipazione ai progetti regionali relativi al Voip e al DTT. (Coinvolti tutti i servizi)

22.01 Ordinativo informatico: abbandono del supporto cartaceo per gli ordinativi di incasso e pagamento (Servizi coinvolti: Personale Informatica e Comunicazione, Finanziario e Patrimonio).

42.04 – 42.05 Completamento dell'informatizzazione del Sue-Suap: semplificazione e velocizzazione dei procedimenti inerenti le pratiche edilizie e Suap; gestione telematica delle istanze. (Servizi coinvolti: Sistema Informativo, Servizi tecnici, Pubblica Istruzione, Polizia Municipale)

48.01 Commercio su aree pubbliche: informatizzazione delle pratiche relative al commercio su aree pubbliche; miglioramento procedure per la gestione delle presenze nei mercati e registrazione pagamenti Cosap (servizi coinvolti: Sistema Informativo, Sviluppo Economico, Entrate, Servizi tecnici, PM).

Per finanziare la spesa per l'incentivazione del personale coinvolto, corrispondente in questo caso ai circa 750 dipendenti a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato interessato di volta in volta, sono stanziati complessivamente €

254.000,00. Parte della spesa è necessaria per fare fronte agli istituti legati alle articolazioni dell'orario di lavoro, considerato che il ricorso alla flessibilità nell'impiego del personale è uno strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi in presenza di una consistente riduzione dei dipendenti.

ALLEGATO C

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2012

RISORSE VARIABILI (DA DEFINIRSI OGNI ANNO)		Euro
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	€ 198.319,44
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	Nuovi servizi o riorganizzazione	€ 254.000,00
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 - Pronto Cantiere	Miglioramento dei servizi	€ 40.000,00
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 - Tanti occhi sulla strada	Miglioramento dei servizi	€ 52.000,00
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 - Tempi di lavoro (servizi scolastici)	Miglioramento dei servizi	€ 33.000,00
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 - Città Sicura (vigilanza 24h)	Miglioramento dei servizi	€ 83.000,00
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	Risparmi straordinario anno in corso	€ -
CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5	Somme non utilizzate anni precedenti	€ -
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3	Integrazione Lettera k - Ici	€ 53.000,00
CCNL 5/01/01 art. 4, comma 4 e L. 449/97	Sponsorizzazioni	€ 30.000,00
CCNL 5/01/01 art. 4, comma 4 e L. 449/97	Convenzioni	€ -
TOTALE PRIMA DELLA RIDUZIONE		€ 743.319,44
Riduzioni del fondo per la parte variabile	Valore aggiornato al 31.7.12	€ 13.222,23
TOTALE RISORSE VARIABILI AL NETTO RIDUZIONE		€ 730.097,21

RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAI LIMITI ART. 9 C. 2BIS D.L. 78/2010 (da quantificare a consuntivo)		Euro
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Progett.	
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Incentivi Avvocatura	