

CITTA' DI VITERBO



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ILLUSTRATIVA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ANNO 2010 SOTTOSCRITTO DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IN DATA 16/06/2011.

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL del 1/4/99 come sostituito dall'art. 4, comma 3, del CCNL del 22/1/04, ha il fine di favorire il controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della Contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri e consiste in un'illustrazione della procedura seguita per la determinazione dell'ammontare delle risorse decentrate destinate, per l'anno 2010, all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sia delle "risorse stabili", da utilizzate prioritariamente per il finanziamento degli istituti con carattere di stabilità (progressioni economiche orizzontali, posizioni organizzative, indennità di comparto, indennità personale educativo asilo nido, ecc), sia delle "risorse variabili," disponibili per gli istituti contrattuali che trovano disciplina nel contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in data 01/03/05, e della relativa modalità di utilizzazione.

EFFETTI ATTESI IN ESITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

L'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo ha l'obiettivo di valorizzare l'impegno e la qualità della prestazione individuale dei dipendenti comunali al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di migliorare sia quantitativamente che qualitativamente i servizi erogati ai cittadini.

Le risorse decentrate disponibili per l'anno 2010 sono state pertanto ripartite ed utilizzate in modo tale di garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nel programma di governo dell'Amministrazione, di quelli individuati nella Relazione Previsione e Programmatica e nel Piano Esecutivo di Gestione nonché l'attuazione delle scelte programmatiche di bilancio, privilegiando, a tal fine, la realizzazione di progetti che soddisfino alcune esigenze prioritarie dell'Amministrazione.

PROCEDIMENTO DI CALCOLO AMMONTARE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ - ANNO 2010

La costituzione della parte *stabile* del fondo delle "risorse decentrate" è avvenuta in conformità alla normativa contrattuale dettata dal combinato disposto dell'artt. 14 e 15 del CCNL del 1999 e degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004.

In particolare:

- le risorse derivanti dalle seguenti disposizioni contrattuali restano confermate negli importi già determinati per l'anno 2009 :
 - art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 01/04/1999;
 - art. 15, comma 1, lett. a), b), c), f), g), h), i), j), l), del C.C.N.L. 1/4/1999
 - art. 4, comma 1, del C.C.N.L. 5/10/2001;
 - art. 32, commi 1, 2 e 7 del C.C.N.L. 22/01/2004
 - art. 4, commi 1, 4, e 5 del C.C.N.L. del 09/05/2006;
 - art. 8, commi 2,5,6,7 del C.C.N.L. del 11/04/2008;
 - art. 15 comma 5 (parte fissa) C.C.N.L. 01/04/1999
- le risorse di cui all'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 5.10.2001 sono state integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento del personale cessato dal servizio, corrispondente ad **€ 6.536,79**

La quantificazione complessiva delle "risorse stabili" per l'anno 2010 è indicata nel quadro riepilogativo sotto riportato.

Si precisa che in tale quadro le risorse di cui agli artt. 14, comma 4, del C.C.N.L. 01/04/1999; 15, comma 1, lett. a), b), c), f), g), h), i), j), l), del C.C.N.L. 1/4/1999 e 4, comma 1, del C.C.N.L. 5.10.2001 sono state indicate sotto un'unica voce "UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003" e ciò al fine di uniformare la struttura del Fondo alla tabella 15 del *Conto Annuale* che deve essere pubblicata sul sito unitamente alla relazione.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ ANNO 2010

DESCRIZIONE	IMPORTI
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C.2 CCNL 22.1.04)	€ 1.041.822,61
INCREMENTI CCNL 22/1/04 quadriennio 02-05 (ART. 32, CC. 1-2)	€ 98.587,00
INCREMENTI CCNL 22/1/04 quadriennio 02-05 (ART. 32, CC. 7 Alte professionalità)	€ 17.604,48
INCREMENTI CCNL 9/5/06 biennio 04-05 (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	€ 32.883,08
INCREMENTI CCNL 11/04/08 quadriennio 06-09 (ART. 8, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	€ 57.346,66
INCREM. DOT. ORG./ RIORG. STAB. SERV. (ART. 15 C. 5 – P.FISSA CCNL 1.4.99)	€ 30.000,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART. 4 C. 2 CCNL 5.10.01)	€ 91.530,38
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.369.774,21

ILLUSTRAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ - ANNO 2010

La costituzione della parte *variabile* del fondo delle risorse decentrate è avvenuta in conformità alla normativa contrattuale dettata dal combinato disposto dell'art. 15 del CCNL del 1999 e dell'art. 31 del CCNL 22/01/2004.

In particolare, verificata in bilancio l'effettiva capacità di spesa, ai sensi del comma 2, dell'art. 15, del CCNL dell'1.4.1999, le risorse decentrate variabili sono state integrate di € **92.550,00**, importo questo corrispondente al 1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa ai dirigenti.

Per quanto attiene le risorse destinate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera g) del CCNL 01/04/1999, ad incentivare le specifiche attività e prestazioni previste da disposizioni di legge sono state quantificate le necessarie disponibilità che ammontano ad € **81.575,25** di cui € **21.093,17** destinati ai compensi incentivanti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (*quote per la progettazione*), € **7.000,00** destinati ai compensi incentivanti di cui all'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. 5.10.01 (*recupero evasione ICI*) ed € **53.482,08** destinati ai compensi incentivanti di cui all'art. 15 C. 1 lettera K) (*specifiche disposizioni di legge*);

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 73 del D.L. 112/08, non sono state ricomprese nell'ammontare delle risorse decentrate le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera m) del CCNL 1.4.99 sono stati riportati sul fondo i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello lavoro straordinario.

Infine l'Amministrazione ha ritenuto opportuno incrementare le risorse variabili attraverso l'utilizzo dell'art. 15, comma 5, del CCNL /1999, nella parte in cui consente aumenti del fondo legati all'attivazione di nuovi servizi e/o all'aumento o miglioramento dei servizi esistenti, al fine di remunerare la maggiore attività lavorativa richiesta ad alcuni dipendenti per consentire l'erogazione di ulteriori servizi ai cittadini, ed in particolare sono stati finanziati da bilancio i seguenti progetti produttività:

- con deliberazione n. 571 del 18/12/2009 la Giunta Comunale ha incrementato il fondo incentivante di € **14.000,00** con risorse di bilancio al fine di finanziare un progetto obiettivo finalizzato alla ricognizione del patrimonio immobiliare comunale per l'alienazione di quello improduttivo;
- con deliberazione n. 361/2010 la Giunta Comunale ha incrementato il fondo incentivante di € **17.985,00** con risorse di bilancio al fine di finanziare un progetto obiettivo finalizzato all'istituzione di un nuovo servizio da attuare attraverso la differenziazione dell'orario di lavoro del personale della Polizia Locale per potenziare il controllo del territorio e l'attività di vigilanza in occasioni di importanti ed impegnative manifestazioni;
- con deliberazione n. 661/2010 la Giunta Comunale ha incrementato il fondo incentivante di € **6.000,00** con risorse di bilancio al fine di finanziare un progetto obiettivo finalizzato all'evoluzione tecnologica del sistema di fonia fissa e della rete di connettività del comune di Viterbo
- con deliberazione n. 662/2010 la Giunta Comunale ha incrementato il fondo incentivante di € **8.000,00** con risorse di bilancio al fine di finanziare un progetto obiettivo finalizzato all'adeguamento del data base in open source della posta elettronica in web mail e la predisposizione degli strumenti di controllo per la registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici
- con deliberazione n. 663/2010 la Giunta Comunale ha incrementato il fondo incentivante di € **7.650,00** con risorse di bilancio al fine di finanziare un progetto obiettivo finalizzato ad adeguare il Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi e della metodologia permanente di valutazione del personale comunale ai principi contenuti nel D.Lgs 150/2009;
- con deliberazione n. 664/2010 la Giunta Comunale ha incrementato il fondo incentivante di € **8.000,00** con risorse di bilancio al fine di finanziare un progetto obiettivo finalizzato al

funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti e della Commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo;

- con deliberazione n. 665/2010 la Giunta Comunale ha incrementato il fondo incentivante di € 3.500,00 con risorse di bilancio al fine di finanziare un progetto obiettivo finalizzato all'apertura degli sportelli UMA (Utenti Motori Agricoli) periferici dei comuni di Vetralla, Montefiascone e Soriano nel Cimino.

Inoltre, sempre attraverso l'utilizzo dell'art. 15 comma 5, le risorse variabili sono state incrementate di € 52.342,44 di cui:

- € 23.502,51 per il trattamento economico accessorio (*emolumento unico*) da corrispondere alle unità di personale assegnato alle segreterie degli Organi Istituzionali, il quale, al fine favorire una migliore interazione tra gli Organi di indirizzo politico e la cittadinanza, deve garantire una maggiore presenza in servizio anche oltre l'ordinario orario di lavoro e occasionalmente in giornate festive in presenza di particolari circostanze o eventi
- € 10.339,93 per il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale per l'espletamento dei compiti e delle attività che il Comune di Viterbo è tenuto ad assumere in quanto copofila del distretto socio sanitario VT3. Ai sensi della DGR 965/2009 il relativo costo grava sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali che la Regione Lazio assegna al Distretto VT3, disponibili nel bilancio dell'ente.
- € 4.500,00 per il trattamento economico accessorio da corrispondere, a seguito di accordo conciliativo ex art. 65 del D.L.gs. 165/2001, al personale che ha supportato gli anziani nei soggiorni estivi organizzati dal comune di Viterbo nel periodo giugno-settembre 2010.

Per il dettaglio analitico sulla quantificazione complessiva delle "risorse variabili" per l'anno 2010 si veda il seguente quadro riepilogativo:

INTEGRAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ - ANNO 2010

DESCRIZIONE	IMPORTI
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	€ 21.093,17
SPONSORIZZAZIONI – ART 43 LEGGE 449/97 (ART. 4 C. 4 CCNL 5.10.01)	€ 3.921,70
RECUPERO EVASIONE ICI (ART. 4 C. 3 CCNL 5.10.01)	€ 7.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 15 C. 1 lettera K) CCNL 1/4/1999)	€ 56.832,08
RISPARMI DA STRAORDINARI (ART. 15 C. 1 lettera. M) CCNL 1.4.99)	€ 13.109,10
NUOVI SERVIZI O RIORGANIZZAZIONI (ART. 15 C. 5 parte variabile CCNL 1/4/99)	€ 103.477,44
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 1.4.99)	€ 92.550,00
MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00)	
ALTRE RISORSE VARIABILI	
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE. (ART 17 C.5 CCNL 1/4/1999)	
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 297.983,49

RIEPILOGO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Pertanto per l'anno 2010 le risorse disponibili risultano quantificate come riportate nella sottostante tabella riepilogativa contenuta nella preintesa:

TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.369.774,21
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 297.983,49
INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL BILANCIO (*)	€ 19.372,56
PROGRESSIONI ECONOMICHE A CARICO DEL BILANCIO (**)	€ 64.737,75
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE	€ 1.751.868,31

(*) Quota art. 33 comma. 4 lettera. A) del C.C.N.L. 2004

(**) Dichiarazione Congiunta n. 14 del 22/01/2004 € 25.874,12
Art. 2 CCNL del 09/02/2006 € 12.314,77
CCNL 28/02/2008 € 17.690,40
CCNL 31/07/2009 € 8.858,46

ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE ANNO 2010

In via prioritaria si chiarisce che il finanziamento di istituti stabili, come le progressioni orizzontali, la retribuzione di posizione e di risultato, l'indennità di comparto e l'indennità del personale educativo asili nido è contenuto entro i limiti delle risorse decentrate stabili. Infatti l'importo destinato al pagamento degli istituti contrattuali c.d. stabili ammonta ad € **1.090.073,41** ed è quindi inferiore al totale delle risorse stabili che è di € € **1.369.774,21** (*importo questo al netto della percentuale di incremento dell'art. 32 comma 2 destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 "alte professionalità" accantonata in bilancio*).

Si precisa che la finalizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è quella di promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente, pertanto tali risorse sono destinate al finanziamento degli istituti contrattuali previsti dal comma 2 dell'art. 17 del CCNL del 1/4/1999.

L'utilizzazione complessiva delle risorse finanziarie per l'anno 2010 è riportata analiticamente nel seguente quadro riepilogativo:

ART. 14 CCNL 01/04/1999: FONDO LAVORO STRAORDINARIO:	€ 143.453,19
---	---------------------



DESCRIZIONE	IMPORTI
Destinazioni non contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	
INDENNITA' DI COMPARTO (ART. 33 CCNL 22.1.04) (**)	€ 205.414,01
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 17 C. 2 lettera C) CCNL 1.4.99) (*)	€ 625.799,02
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ART. 17 C. 2 lettera C) CCNL 1.4.99)	€ 240.518,33
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITA' (ART. 7 C. 1 CCNL 9.5.06)	
INDENNITA' TURNO - RISCHIO - DISAGIO - ECC. (ART. 17 C.2 LL. D-E CCNL 1.4.99)	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA (ART. 17 C. 2 L. A CCNL 31.3.99)	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 17 C. 2 L. A CCNL 31.3.99)	
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI	
Totale destinazioni non contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 1.071.731,36
Destinazioni contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 17 C. 2 lettera C) C.C.N.L. 1.4.99)	
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ART. 17 C. 2 lettera C) C.C.N.L. 1.4.99)	
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITA' (ART. 7 C. 1 C.C.N.L. 9.5.06)	€ 0,00
INDENNITA' TURNO - RISCHIO - DISAGIO - ECC. (ART. 17 C.2 lettere D) e E) C.C.N.L. 1.4.99)	€ 262.119,90
Indennità di turnazione	€ 135.665,21
Indennità di rischio	€ 6.042,53
Indennità di reperibilità	€ 53.567,18
indennità di maneggio valori	€ 11.088,66
Indennità per attività prestata in orario festivo	€ 44.589,29
Compenso per attività svolte in condizioni disagiate	€ 4.727,50
Indennità personale tempo determinato	€ 6.439,53
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA (ART. 17 C. 2 lettera A) C.C.N.L. 31.3.99)	€ 183.746,13
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 17 C. 2 lettera A) C.C.N.L. 31.3.99)	€ 103.477,44
ALTRE ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	€ 113.189,00
Personale educativo asilo nido (art. 31 c.. 7 CCNL 14.9.00)	€ 10.671,35
Personale educativo asilo nido (art. 6 CCNL 05/10/2001)	€ 7.670,70
Compensi per specifiche responsabilità (art. 36 c. 2 CCNL 2004)	€ 6.000,00
Incentivi specifiche disposizioni di legge (art. 17 c.2 LETT. g) CCNL1.4.99)	€ 63.832,08
Incentivi progettazione (art.. 92 cc.. 5-6 D.Lgs.. 163/06)	€ 21.093,17
Compensi al personale per accordi e convenzione consorzio biblioteche	€ 3.921,70
Totale destinazioni contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 662.532,47

DESCRIZIONE	IMPORTI
Destinazioni ancora da regolare	
ACCANTONAMENTO C.C.N.L. 22.1.04 ART. 32 C. 7 (Alte professionalità)	€ 17.604,48
IMPORTI ANCORA DA CONTRATTARE	€ 0,00
Totale Code contrattuali	€ 17.604,48
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.751.868,31

Si precisa infine che € 140.835,84 (risorse destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dall'art. 10 del CCNL 22/1/2004 "Alte professionalità" per gli anni 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 -2010) sono stati accantonati nel bilancio 2011

Viterbo, li 15/06/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
ORGANI ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA GENERALE
AFFARI AMM.VI, GESTIONE
SVILUPPO DEL PERSONALE
SERVIZI DEMOGRAFICI

Dott. Romolo Massimo Rossetti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
RAGIONERIA, BILANCIO, E CONTABILITA'
ENTRATE TRIBUTARIE
E SOCIETA' PARTECIPATE

Dott. Stefano Quintarelli