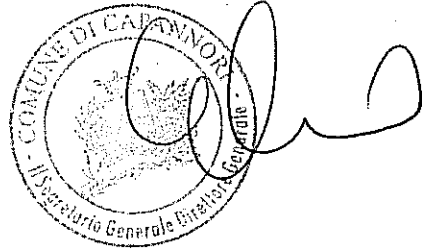




COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

RELAZIONE
TECNICO FINANZIARIA
(ai sensi art. 40 c. 3 sexties D.Lgs 165/01)

IPOSTESI DI
CONTRATTO DECENTRATO ANNUALITA' ECONOMICA 2010



PREMESSA

Il D. Lgs. 165/2001, prevede, all'articolo 40, comma 3 - sexies, che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

In data 14 luglio 2010 il Comune di Capannori, la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali Territoriali hanno sottoscritto la "Ipotesi di Contratto decentrato annualità economica 2010".

Il contratto decentrato annualità economica 2010 sottoscritto è stato redatto in aderenza alle direttive formulate dalla Giunta Municipale al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica con deliberazione n. 144 del 30 giugno 2010, che si riepilogano a seguire:

1. confermare, per l'anno 2010, le risorse non correlate ad incrementi di dotazione organica attribuite ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.99 pari ad euro 345.402,00;
2. utilizzare le risorse decentrate stabili per promuovere obiettivi gestionali del Piano Esecutivo di Gestione dei singoli servizi;
3. utilizzare prevalentemente le risorse destinate alla produttività di cui all'art. 17, comma 2 lett. a), del CCNL del 1° aprile 1999 per progetti finalizzati agli obiettivi gestionali individuati dai singoli dirigenti e non ridistribuite in modo indifferenziato e generalizzato;
4. distribuire la parte destinata alla produttività generale secondo il concetto della meritocrazia;
5. prevedere un importo da destinare ai responsabili di ufficio e ai responsabili di unità organizzativa semplice, idoneo a garantire adeguatamente la valorizzazione dei ruoli intermedi di responsabilità, perseguendo anche, tramite ciò, il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza organizzativa dell'ente;
6. prevedere un importo da destinare alle "Alte professionalità";
7. prevedere importi per compensare il disagio per attività di pronto intervento;

Il contratto sottoscritto è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL 22.01.2004 nonché alla richiamata conferma delle relazioni sindacali previste dal CCNL 01.04.1999.

SCELTE NEGOZIALI

Il contratto decentrato annualità economica 2010 riguarda la parte economica 2010.

Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione. In caso di entrata in vigore di nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), le eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni del presente accordo prevalgono su quest'ultimo.

Rispetto alle direttive impartite dalla Giunta Municipale al presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed in coerenza con le stesse si evidenzia che:

- l'obiettivo prioritario è la valorizzazione dei dipendenti, fondata sul miglioramento delle competenze professionali possedute e sul contributo individuale assicurato al fine di supportare i processi di innovazione, efficienza-efficacia e di miglioramento dei servizi per i cittadini;
- è stata sostenuta la scelta di promuovere gli obiettivi gestionali e il PEG prevalentemente attraverso la realizzazione dei progetti finalizzati;

- è previsto il mantenimento del livello di responsabilizzazione individuale, del grado di coinvolgimento nei processi di miglioramento dell'Ente e del riconoscimento delle competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti.

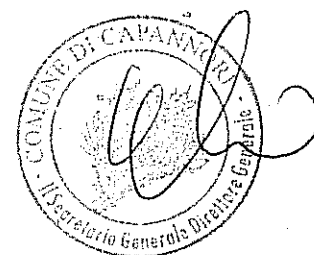
CERTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e per la produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione e sono oggetto di confronto con le OO.SS.

Il fondo che viene costituito è composto da una parte definita "Risorse certe, stabili e continue" (art. 31 c. 2 CCNL 22.01.04), che sono storicizzate anche per gli anni futuri e da una parte definita "Risorse eventuali e variabili" (art. 31 c. 3 CCNL 22.01.04) che può variare di anno in anno secondo le disposizioni previste.

Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina dettata dai CCNL in materia, con i seguenti criteri:

- mantenere integre nel tempo le risorse destinate per le progressioni orizzontali (CCNL 01.04.99 art. 17, comma 2, lettera b; CCNL 22.01.04 artt. 34 e 35);
- prevedere il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato in relazione alle esigenze della struttura organizzativa dell'Ente, con riferimento a posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di responsabilità (CCNL 31.09.99 art. 8, 9 e 10; CCNL 01.04.99 art. 17, comma 2, lettera c);
- identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con le risorse decentrate (rischio, disagio, maneggio valori, etc.) (CCNL 01.04.99 art. 17, comma 2, lettera d, e);
- prevedere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale di categoria D non incaricato di funzioni nell'area delle posizioni organizzative (CCNL 01.04.99, art. 17, comma 2, lettera f; CCNL 22.01.04 art. 36, comma 1);
- prevedere il fondo per il pagamento della indennità di direzione e di staff per il personale appartenente alla ex VIII^a q.f. (CCNL 6.7.95, art. 37, comma 4);
- costituire il fondo per l'istituzione e disciplina della cosiddetta indennità di comparto (CCNL 22.01.04, art. 33);
- prevedere, nel limite consentito dal fondo, le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, avviando l'attività di valutazione delle prestazioni, dando riconoscimento ai contributi per il miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione e al conseguimento degli obiettivi (CCNL 01.04.99 art. 17, comma 2, lettera a; CCNL 22.01.04 art. 37);
- prevedere le risorse destinate alla remunerazione delle responsabilità di cui all'art. 36 c. 2 del CCNL 22.01.04.



Nel caso si manifesti una non sufficiente copertura del fondo, andranno proporzionalmente ridotte le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità, destinate alla remunerazione dei compensi previsti dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004. In tale evenienza verrà data preventiva comunicazione alle OO.SS..

Si conferma e si iscrive al fondo 2010 l'importo di € 74.373,07 relativo all'integrazione sino al massimo dell'1,2% su base annua, del monte salari 1997, a decorrere dall'1.04.99 previsto dall'art. 15, comma 2, CCNL 01.04.99.

Si evidenzia che la quota relativa alla riduzione del 3% del fondo straordinario (art. 14, comma 4, CCNL 01/04/1999) inserita nelle risorse stabili è pari ad € 3.188,05. Tale quota deriva dalla quantificazione del fondo per il lavoro straordinario, per l'anno 2004, per un importo di € 103.078,73, al netto della riduzione del 3% di € 3.188,05, stabilito con determinazione dirigenziale n. 120/C dell'11 novembre 2003.

Si ricorda che il Comune di Capannori, in data 3 luglio 2006 con deliberazione del Consiglio Comunale ha approvato la costituzione di "Capannori Servizi S.r.l. - a socio unico" per gestire i servizi Piscina Comunale, Residenza per Anziani Don Aldo Gori di Marlia, Civica Scuola di Musica e Farmacia Comunale nella forma individuata nell'art. 113, comma 5, lettera c, del D. Lgs. 267/2000 cosiddetta "in house providing". Tale società si è costituita il 6 luglio 2006 con atto del Notaio Francesco De Stefano Repertorio n. 27.154 - Raccolta n. 8.433 ed ha iniziato l'attività in data 1° agosto 2006. Sempre in tale data, a seguito di accordo sindacale, sono stati comandati n. 32 dipendenti, di cui n. 1 dirigente, dal Comune alla società dal 1° agosto 2006 al 30 giugno 2009. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 43/2009 ha approvato la durata della società Capannori Servizi S.r.l. fino al 31 dicembre 2014, prima fissata dallo Statuto della Società al 30 giugno 2009.

Il fondo di produttività, nelle forme previste dall'art. 15 del CCNL 01/04/1999, è stato costituito con riferimento a tutto il personale dipendente dell'ente e a tutti i servizi, siano essi gestiti direttamente o tramite la società costituita. La suddivisione del fondo tra Comune e Società è stata operata in fase di ripartizione del fondo come dettagliatamente specificato nel successivo punto "RIPARTIZIONE RISORSE". Tale scelta, ossia mantenere una unica costituzione del fondo è stata operata in considerazione del fatto che il personale comunale assegnato alla società è stato comandato per un periodo transitorio. A conclusione di tale periodo dovrà stabilirsi se effettuare un trasferimento definitivo o un ricollocamento dello stesso personale presso l'ente. Considerando che tale scelta potrà produrre effetti diversi sulla dotazione organica del Comune, nella quale attualmente è ricompreso il personale comandato, si è ritenuto opportuno la costituzione delle risorse distinguendo quelle afferenti al Comune e quelle relative alla Società al momento in cui tale scelta sarà operata.

Le risorse per attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, non correlate ad incrementi di dotazione organica, previste dall'art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999 sono determinate in € 345.402,00.

Di tali risorse, € 75.402,00 sono state consolidate con deliberazione di Giunta Municipale n. 320 del 09 ottobre 2003 ed € 200.000,00 sono state impinguate con deliberazione di Giunta Municipale n. 171 del 07 giugno 2004 in relazione alla modifica e implementazione di alcuni importanti servizi quali la gestione diretta della piscina comunale, l'assetto idrogeologico presso l'Ufficio Tecnico e la scuola civica di musica. Agli importi precedenti è stata aggiunta, in fase di

costituzione del fondo di produttività anno 2006, la somma di € 70.000,00 e si è così determinato l'importo totale di € 345.020,00. Tale cifra risulta congrua per sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale finalizzati all'accrescimento della qualità dei servizi e dell'efficienza ed efficacia dei processi dell'ente.

Nell'ambito della programmazione e controllo sono previsti interventi per l'ottimizzazione dei procedimenti interni e strumentali, in particolare:

- analisi degli strumenti di programmazione e controllo e implementazione delle azioni di miglioramento, attraverso l'individuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli obiettivi individuati sia negli strumenti di lungo periodo (relazione previsionale e programmatica) sia di medio-breve periodo (PEG e PDO).
- implementazione della contabilità analitica tramite affiancamento ed integrazione della tradizionale contabilità finanziaria ed al fine di attivare un progressivo processo che porterà all'introduzione della contabilità economico patrimoniale.

Nell'ambito dei progetti finalizzati all'arricchimento della tipologia dei servizi offerti ai cittadini sono previsti:

- l'apertura di nuovi sportelli al cittadino nelle zone nord e sud del territorio comunale;
- l'apertura di un nuovo servizio di nido d'infanzia in frazione di Toringo;
- lo studio di un sistema integrato per la promozione turistica del territorio di Capannori, al fine di poter indirizzare il turista ed il cittadino capannorese nei luoghi e nei siti che rappresentano un'eccellenza per il comune;
- la creazione di uffici di informazione turistica presso vari punti del territorio comunale;
- attività di prevenzione quali l'incremento del controllo della guida in stato di alterazione dovuto a sostanze stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche e maggiori controlli dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi;
- l'attività di controllo della viabilità e della sicurezza del territorio nell'orario 20,00 - 2,00;
- l'attivazione di un ufficio mobile nelle frazioni più isolate, al fine di poter ricevere direttamente esposti e poterli formalizzare e smistare subito ad eventuali altri uffici competenti per dare una risposta immediata al cittadino;
- il processo di informatizzazione dei registri delle pratiche edilizie, al fine di creare una banca-dati consultabile dai professionisti e dai cittadini via Internet.

Nell'ambito delle misure anticrisi sono stati previsti interventi di diritto allo studio universitario a sostegno degli studenti capannoresi.

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

Si evidenziano i totali dei fondi delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e per la produttività negli anni 2003 - 2010, con esclusione degli importi relativi ai progetti previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 15, comma 1, lettera K, ccnl 01/04/1999 - Risorse variabili vincolate):

anno 2003 € 1.021.210,43
anno 2004 € 1.267.257,42



anno 2005	€ 1.279.476,02
anno 2006	€ 1.384.325,37
anno 2007	€ 1.432.021,25
anno 2008	€ 1.414.949,27
anno 2009	€ 1.414.986,77
anno 2010	€ 1.423.652,05

Di seguito si riporta la quantificazione e del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010:

RISORSE STABILI		RISORSE VARIABILI	
Art.15, comma 1, CCNL 1/4/1999		Art.15, comma 1, CCNL 1/4/1999	
lett. a) Fondo base previsto per il 1998 (art.31 CCNL 6 luglio 1995 lettere b),c),d),e))	533.903,68	lett. d) Somme derivanti attuazione art.43 della L. 449/97 (contratti di sponsorizzazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi all'utenza per servizi pubblici non essenziali)	-
lett. b) Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento economico accessorio (art. 32 CCNL 6 luglio 1995, art.3CCNL 16 LUGLIO 1996)	74.294,86	lett. f) Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (Merloni, incentivi progettazione e direzione lavori, pianificazioni urbanistiche, Commissione di vigilanza)	Piano annuale: LL.PP. € 117.000 I.C.I. € 75000
lett. g) Risorse derivanti pagamento LED (personale in servizio nel 1998)	26.856,26	lett. m) eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari art. 14 CCNL 1/4/1999	
lett. h) Somme destinate indennità di direzione e staff alle VIII q.f.	8.586,10	Art.15, comma 2, CCNL 1/4/1999	
lett. j) Recupero svalutazione 0,52% monte salari 1997 (decorrenza 1 gennaio 2000)	32.228,33	Risorse di contrattazione integrativa max 1,2% monte salari 1997 dec. 1/4/999	74.373,07
Art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999		Art.15, comma 5, CCNL 1/4/1999	
Risorse correlate ad incrementi dotaz. organiche	0,00	Risorse non correlate ad incrementi dotazione organica	345.402,00
Art. 14, comma 4, CCNL 1/4/1999			
Riduzione del 3% fondo straordinario	3.188,05		
Art. 4, comma 1, CCNL 5/10/2001			
1,1% monte salari 1999	73.215,61		
Art. 4, comma 2, CCNL 5/10/2001			
Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento dal personale comunque cessato dal servizio a far data dall'1 gennaio 2000:			
RIA E integrazione IIS	106.285,55		
PRO-ECO	11.616,72		
Art. 32, comma 1, CCNL 22/1/2004			
0,62 monte salari 2001 (dal 2003)	46.792,41		
Art. 32, comma 2, CCNL 22/1/2004		RISORSE VARIABILI	419.775,07
0,50% monte salari 2001 (dal 2003)	37.735,81		
Art.32, comma 7, CCNL 22/1/04			
0,20% monte salari 2001 (alte professionalità di cui all'art. 10 del CCNL 22/1/04)	15.094,32		
Art. 4, comma 1 CCNL 9/5/2006		RISORSE VARIABILI VINCOLATE	192.000,00
0,50% monte salari 2003 (dal 2006)	34.079,28	(art. 15, c.1, lett K, cent 01/04/99)	
RISORSE STABILI TOTALE	1.003.876,98	RISORSE VARIABILI TOTALE	611.775,07
Risorse stabili totale + risorse variabili	1.423.652,05		
Risorse variabili vincolate	192.000,00		
(art. 15, c.1, lett K, cent 01/04/99)			
Risorse stabili totale + risorse variabili totale	1.615.652,05		

L'entità delle risorse stabili consente di finanziare integralmente gli istituti stabili così come di seguito indicato:

- Risorse stabili € 1.003.876,98
- Istituti stabili € 940.594,00

RIPARTIZIONE RISORSE

Ripartizione delle risorse

Il fondo per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2010 è stato suddiviso in due distinte parti, di cui una relativa ai dipendenti del Comune di Capannori rimasti in forza allo stesso e l'altra per i dipendenti del Comune di Capannori comandati presso la Capannori Servizi Srl.

La suddivisione è stata effettuata impiegando i medesimi criteri e i medesimi dati utilizzati per la ripartizione del fondo 2006, tenuto conto della prevista cessazione della Capannori Servizi srl prevista nello statuto della medesima società:

- sono stati presi ad esame gli importi corrisposti, nell'anno 2005, a tutto il personale per progressione economica, indennità di comparto, indennità per attribuzione di posizione economica, indennità di coordinamento, indennità di disagio, maneggio valori, indennità di rischio, indennità di turno, indennità di turno notturno o festivo, indennità di turno notturno e festivo, progetti, produttività, indennità di responsabilità e tredicesima progressione economica;
- è stata operata una proporzione tra il totale degli importi di cui sopra corrisposti a tutto il personale e quelli corrisposti al personale comandato, tenuto conto sia del numero dei dipendenti comandati che della data di decorrenza del comando;
- la percentuale ottenuta è stata applicata al totale complessivo del fondo per determinarne la suddivisione fra Comune e Capannori Servizi srl.



Utilizzo delle risorse

Di seguito si riporta la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2010.

	ente	srl	totale
Fondo complessivo politiche risorse umane e produttività (escluse le risorse variabili vincolate art. 15, comma 1, lettera k, ccnl 01/04/99)	1.239.716,21	183.935,84	1.423.652,05
Fondo per corrispondere incrementi retributivi per la progressione di categoria (17/b)			
a) risorse già destinate per LED/progressioni	520.500,00	48.500,00	569.000,00
Indennità di comparto			
art. 33 CCNL 22/1/2004	135.000,00	9.000,00	144.000,00
Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato (17c)			
a) Posizioni organizzative (indennità di posizione e di risultato)	192.800,00	16.200,00	209.000,00
alte professionalità	15.094,00	0,00	15.094,00
Risorse per altre finalità			
a) produttività (17/a)	45.022,21	46.830,84	91.853,05
a1) progetti art. 17 (*)	108.400,00	31.405,00	139.805,00
b) indennità di turno, rischio, reperibilità, orario (art. 17/d)	56.000,00	21.000,00	77.000,00
c) indennità per condizioni particolarmente disagiate cat. A,B,C (17/e)	74.400,00	0,00	74.400,00
d1) indennità per specifiche responsabilità cat. D (art. 17/f) aggiunta art. 36 CCNL 22/1/2004	66.000,00	7.000,00	73.000,00
d2) indennità per specifiche responsabilità cat. C e B (art. 17/f) aggiunta art. 36 CCNL 22/1/2004	6.000,00	2.000,00	8.000,00
e) incentivi per specifiche attività previste da leggi (art. 17/g)	0,00	0,00	0,00
f) art. 36 CCNL 22/1/04	7.500,00	0,00	7.500,00
g) indennità per funzionari	1.500,00	2.000,00	3.500,00
h) indennità educatori nido	11.500,00	0,00	11.500,00

Capannori, 14 ottobre 2010

per la certificazione del bilancio del 2010
 28/10/2010 MARCO NERI

IGNAZIO BULGARELLI
 PATRICIA DEL PAPA

Il Segretario Generale
 Direttore Generale
 (Dott.ssa Giuseppina Cruso)