

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: SICUREZZA URBANA E MIGLIORAMENTO NEL PRESIDIO DEL TERRITORIO PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNUALITA' 2017

COMUNE DI FERRARA (Provincia di Ferrara)

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Contratto _____ Preintesa del 13/12/2016
Periodo temporale di vigenza	Anno 2017-2019
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente Dott. MORENO TOMMASINI – Direttore operativo Componenti Dott.ssa PIERA PELLEGRINI – Dirigente del Settore Finanze e Bilancio Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: - FP-CGIL, - CISL-FP, - UIL-F.P.L. - Di.C.C.A.P. ex S.U.L.P.M. Firmatarie della preintesa: - FP-CGIL, - CISL-FP, - UIL-F.P.L. - Di.C.C.A.P. ex S.U.L.P.M. Firmatarie del contratto: - FP-CGIL, - CISL-FP, - UIL-F.P.L. - Di.C.C.A.P. ex S.U.L.P.M.
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del Corpo di Polizia Municipale
Materie trattate dal contratto integrativo	Compensi incentivante la produttività per

(descrizione sintetica)		specifiche attività - art.17 comma 2 lett. a) del CCNL del 1/4/1999;	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? <u>SI, IN DATA 13.03.2017</u>	
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? <u>NESSUN RILIEVO</u>	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 E' stato deliberato il P.E.G. con deliberazione G.C. n. 2016-213 del 26/04/2016,	
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Si, aggiornato da ultimo con Delibera G.C. n. 49/2017 del 31/01/2017	
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.	
		La Relazione della Performance è stata validata ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 per quanto concerne l'anno 2015 in data 13/06/2016.	
Eventuali osservazioni			

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

L'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNI del 01/04/1999 e s.m.i. stabilisce che si possono erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale.

Nel Progetto di miglioramento denominato "Sicurezza urbana e miglioramento nel presidio del territori" sono individuati i seguenti obiettivi:

Obiettivo 1: miglioramento dei servizi serali

Obiettivo 2: efficienza/ottimizzazione dei tempi di lavoro - flessibilità e pronta operatività

Obiettivo 3: efficienza e standard quali/quantitativi dei servizi

Per ogni obiettivo sono stabiliti degli indicatori di risultato.

Il progetto è in linea con il programma di mandato del Sindaco "Le persone al centro" obiettivo strategico "la sicurezza in tutti i quartieri".

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri precisati nel punto precedente le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	228.600,00
Totale	228.600,00

C) effetti abrogativi impliciti

Il progetto è un primo stralcio del CCDI 2017 del personale non dirigente e sostituisce il precedente progetto 2015-2016 "La Sicurezza: tutti i quartieri al centro"

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

I criteri per l'attribuzione dei compensi sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Il presente accordo non prevede nuove progressioni economiche.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo

Il progetto si pone come obiettivo un miglioramento dei servizi a vantaggio del cittadino sia sotto l'aspetto del controllo del territorio come pure il miglioramento delle tempistiche di gestione dei rilievi dei sinistri stradali e delle segnalazioni.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili.

**PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: SICUREZZA
URBANA E MIGLIORAMENTO NEL PRESIDIO DEL TERRITORIO
PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNUALITA' 2017**

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

La Giunta Comunale con delibera n. 2017-26 del 17/01/2017 ha fornito le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica sulla contrattazione decentrata in materia di criteri per la quantificazione delle risorse per il trattamento economico del personale per l'anno 2017.

Con determinazione del Servizio Personale n. 2017-392 del 07/03/2017 è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2017, personale non dirigente.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

A - Risorse storiche consolidate

Descrizione	Importo
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 ccnl 2002-2005)	2.784.232,98

B - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2004-2005 art. 4 c. 1 parte fissa)	zero
Incrementi CCNL 2006-2009 art. 8 c. 2 parte fissa)	zero

C - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 7) finanziamento alte professionalità – 0,20% monte salari 2001	50.229,41
Rideterminazione fondo progressioni economiche storiche (CCNL 2002-2005 dich. cong. n° 14 e 1 CCNL 2008-2009)	173.883,49
R.I.A. e Ass. ad Personam personale cessato (art. 4 c. 2 CCNL 2000-2001)	420.046,38
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 5 CCNL 1/4/1999) nuovi servizi – Gestione Castello	8.160,00

Estense	
---------	--

Sezione II – Risorse variabili

Descrizione*	Importo
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	280.100,00
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	198.500,00
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 2 CCNL 1/4/1999)	309.524,82
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 5 CCNL 1/4/1999) nuovi servizi e riorganizzazioni	196.780,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Decurtazione per trasferimento ramo d'azienda (ASP)	75.720,69
Decurtazione (art. 9 c. 2bis prima parte L. 122/2010 come modificato art. 1, c. 456 l. n. 147/2013) R.I.A.	95.927,00
Decurtazione (art. 9 c. 2bis prima parte L. 122/2010 come modificato art. 1, c. 456 l. n. 147/2013) riduzione personale periodo 2011/2014	267.001,66
Decurtazioni per esternalizzazione attività dell'Istituzione Scolastica	82.017,32
Riduzione fondo ai sensi dell'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015	100.285,94

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

A Fondo tendenziale

Descrizione	Importo
Risorse stabili	3.436.552,26
Risorse variabili	984.904,82
Totale Fondo tendenziale	4.421.457,08

B Decurtazioni del Fondo tendenziale

Descrizione	Importo
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	520.666,67
Riduzione risorse variabili	100.285,94
Totale decurtazioni fondo tendenziale	620.952,61

C Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.915.885,59
Risorse variabili	884.618,88
Totale Fondo sottoposto a certificazione	3.800.504,47

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	228.600,00
Totale	228.600,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	228.600,00
Totale	228.600,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. **attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;**

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

- b. **attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;**

L'incentivo è calcolato in parte sulla presenza, condizione funzionale all'espletamento dei progetti e sulla valutazione dei risultati conseguiti per ciascuno degli obiettivi previsti. A fronte del raggiungimento di almeno il 90% dei singoli obiettivi l'incentivo sarà pieno, per valori di realizzazione inferiori sarà proporzionalmente ridotto. Il Nucleo Tecnico di Valutazione dovrà validare il raggiungimento dei risultati.

- c. **attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 – Schema Generale riassuntivo di Costituzione del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Il presente accordo è uno “stralcio” del Contratto decentrato 2017. I compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono finanziati con la parte variabile del fondo, costituito con la determinazione n. 2017-392 del 07/03/2017

Costituzione del Fondo

Determinazione n. 2017- 392 del 07/03/2017

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità –

Descrizione	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2016	DIFFERENZA 2017-2016
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 ccnl 2002-2005)	2.784.232,98	2.784.232,98	Zero
Incrementi CCNL 2004-2005 art. 4 c. 1 parte fissa)	Zero	Zero	Zero
Incrementi CCNL 2006-2009 art. 8 c. 2 parte fissa)	Zero	Zero	Zero
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 7) finanziamento alte professionalità – 0,20% monte salari 2001	50.229,41	50.229,41	Zero
Rideterminazione fondo progressioni economiche storiche (CCNL 2002-2005 dich. cong. n° 14 e 1 CCNL 2008-2009)	173.883,49	173.883,49	Zero
RIA e Aass. ad Personam personale cessato (art. 4 c. 2 CCNL 2000-2001)	420.046,38	404.372,00	+15.674,38
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 5	8.160,00	9.935,40	-1.775,40

CCNL 1/4/1999) nuovi servizi – Gestione Castello Estense			
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	3.436.552,26	3.422.653,28	+13.898,98

Risorse variabili

Descrizione	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2016	DIFFERENZA 2017-2016
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 2 CCNL 1/4/1999)	309.524,82	309.524,82	Zero
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 5 CCNL 1/4/1999) nuovi servizi e riorganizzazioni	196.780,00	141.687,57	+55.092,43
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 1, lett. k) Recupero evasione ICI e Vigilanza Edilizia	40.000,00	73.500,00	-33.500,00
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 1, lett. k) Incentivi progettazione, avvocatura	90.100,00	90.100,00	Zero
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 1, lett. k) Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	150.000,00	Zero	+150.000,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 – Progetto Europeo “Adriatic Model Forest”	Zero	12.485,00	-12.485,00
Incremento CCNL 2002-2003 (art. 31 c. 3 - rif. art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	198.500,00	194.000,00	+4.500,00

Somme non utilizzate l'anno precedente		19.060,00	-19.060,00
Totale risorse variabili	984.904,82	840.357,39	+144.547,43

Decurtazioni del Fondo

Descrizione	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2016	DIFFERENZA 2017-2016
Decurtazione per trasferimento ramo d'azienda (ASP)	75.720,69	75.720,69	Zero
Decurtazione (art. 9 c. 2bis prima parte L. 122/2010 come modificato art. 1, c. 456 l. n. 147/2013)) R.I.A.	95.927,00	95.927,00	Zero
Decurtazione (art. 9 c. 2bis prima parte L. 122/2010 come modificato art. 1, c. 456 l. n. 147/2013) riduzione personale periodo 2011/2014	267.001,66	267.001,66	Zero
Decurtazioni per esternalizzazione attività dell'Istituzione Scolastica	82.017,32	82.016,32	+1,00
Riduzione fondo ai sensi dell'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015	100.285,94		+100.285,94
Totale decurtazioni/riduzioni del Fondo	620.952,61	520.665,67	+100.286,94

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione

Descrizione	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2016	DIFFERENZA 2017-2016
-------------	-----------------	-----------------	-------------------------

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	3.436.552,26	3.422.653,28	+13.898,98
Risorse variabili	984.904,82	840.357,39	+144.547,43
Decurtazione/riduzione	-620.952,61	-520.665,67	-100.286,94
Totale risorse fondo sottoposte a certificazione	3.800.504,77	3.742.345,00	+58.159,77

Tabella 2 – Schema Generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Programmazione di utilizzo del Fondo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione

Descrizione	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2016	DIFFERENZA 2017-2016
Art. 17, comma 2, lett. a) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. Progetto di miglioramento della Polizia Municipale	228.600,00	228.600,00	Zero
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	228.600,00	228.600,00	Zero

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Nella programmazione del bilancio di previsione unitamente alle spese fisse di personale vengono stanziati nei vari capitoli le somme relative al Fondo delle risorse decentrate.

Nel corso dell'anno una procedura informatica consente di monitorare la spesa erogata riconducibile al Fondo, al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 prevede che a decorrere dal 1/1/2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Il presente accordo è uno stralcio del CCDI per l'anno 2017. La verifica sul rispetto del limite di spesa introdotto dall'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 potrà essere fatta solo a consuntivo.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

I Compensi incentivanti previsti dal presente accordo sono ricompresi nell'ammontare delle risorse disponibili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2017, personale non dirigente, costituito con determinazione n. 392/2017 del 07/03/2017. Il totale della spesa relativa ai fondi destinati alla contrattazione decentrata, oneri compresi, sono stati previsti nel Bilancio di Previsione 2017-2019.

In applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., :

- a) le spese di personale risultanti dai trattamenti fissi e continuativi sono imputate all'esercizio di riferimento;
- b) le spese di personale relative al trattamento accessorio premiale sono stanziati nell'esercizio cui il fondo si riferisce e all'atto della sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato, le risorse risultano definitivamente vincolate, confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato e contestualmente sono impegnate nell'esercizio successivo, anno in cui tali spese diventano esigibili

Pertanto alla luce del principio sopraindicato, le spese di personale di cui al punto b), oltre a oneri riflessi e Irap, sono coperte dagli stanziamenti del Bilancio 2017-2019.

Ferrara, 09/03/2017

Il Dirigente del Servizio Personale
Dott. Moreno Tommasini



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

14 marzo 2017

File : C:/Users/P8F0D~1.PED/AppData/Local/Temp/RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA_ CCDI 2017_PROGETTO P.M. 2017-2019
1.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/03/2017 10.38.55 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : MORENO TOMMASINI

Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata

Cod. Fiscale : TMMMRN60D24D166E

Stato : IT

Organizzazione : NON PRESENTE

Cod. Ident. : 20111112555223

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 22/06/2014 13.07.55 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 22/06/2017 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 09/03/2017 13.47.04 (UTC Time)