

Fondo 2007: ipotesi di lavoro (24.7.2007)

1.	Risorse stabili	70.828.229,65
2.	non utilizzate (a preventivo)	8.493.229,65
3.	economie stimate (a consuntivo 6/07)	4.631.503,55
4.	economie da progr.vert. PM (stima)	1.500.000,00
5.	utilizzabili	14.624.733,20
6.	PEO dal 1.9.2007:	5.656.331,56
	(a regime 16.968.994,67)	

NB: a regime c'è uno squilibrio di 2.344.261,47 (ferma la verifica positiva delle economie dei punti 3 e 4): nel 2008, lo squilibrio potrebbe essere però assai maggiore, a fronte delle nuove assunzioni: la parte datoriale chiederà di verificare la possibilità giuridica di incrementare le risorse stabili a fronte della programmazione triennale del fabbisogno, e del conseguente piano assunzionale (il primo vero piano assunzionale successivo allo sblocco del *turn-over*); è altrettanto necessario verificare l'impatto dell'accordo 2003 sulla Polizia municipale, sia per l'esatta determinazione del fondo, che per il calcolo del costo delle (nuove) progressioni orizzontali.

1.	Risorse variabili	120.605.162,89
2.	Istituti già contrattualizzati	128.225.667,21
3.	Differenza	7.620.504,32
4.	Indennità disagio nidi	500.000,00 (vedi nota distribuita)
5.	Indennità sportello riv.	1.000.000,00 (vedi nota distribuita)
6.	Indennità "apicali"	4.167.000,00 (da definire)
7.	Totale (3+4+5+6+7)	11.789.004,32
8.	residui 2005-2006	22.303.956,82
9.	Totale disponibile (8-7)	10.514.952,50
10.	Produttività "a regime"	2.012.218,00
11.	Totale produttività (9+10)	12.527.170,50
12.	Produttività obiettivi uffici (70%)	8.769.019,35
13.	Progetti strategici (30%)	3.758.151,15

NB: A norma dell'art.229 CCDI, il 70% delle risorse per produttività può essere così utilizzato:

- distribuzione pro-capite in tutti i dipartimenti, uffici e municipi, con importi differenziati per le categorie B, C e D
- collegamento, da parte del direttore di ciascuna struttura, ad uno o più obiettivi già definiti dalla DPO (confronto decentrato con le oo.ss. entro il 30.9.07)
- verifica, entro il 31 gennaio 2008, del raggiungimento dell'obiettivo e della partecipazione adeguata di ciascun dipendente (correlata alla presenza e ad una semplice attestazione di adeguato apporto individuale)
- ripartizione delle risorse; nei casi in cui l'ordinamento preveda altre risorse incentivanti (c.d. "legge Merloni", recupero Ici, ecc.), l'incentivo individuale è decurtato fino a concorrenza delle altre somme percepite a tale titolo; le risorse così "liberate" sono ridistribuite proporzionalmente tra gli altri dipendenti del Comune

I progetti "strategici" (30% del totale) saranno invece individuati dal Direttore del Dipartimento in base agli indirizzi determinati dalla Giunta comunale (art.229, comma 3, CCDI) e la loro definizione è oggetto di contrattazione decentrata (art.229, comma 4), entro il 30.9.2007