



COMUNE DI UDINE  
Dipartimento Affari Generali  
Unità Organizzativa Programmazione e Organizzazione  
Unità Operativa Organizzazione

Udine, 1.2.2010

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTO**

**Art. 20, commi 5 e 6 del CCRL 1.8.2002 - Accertamento risorse da destinare all'incremento del fondo risorse decentrate anno 2010.**

**Art. 6, comma 5 del CCRL 7.12.2006. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio.**

\*\*\*\*\*

Oggetto: Incremento del Fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'art. 20, comma 5 del CCRL 1.8.2002, confermato dell'art. 73, comma 2, lett. i) del CCRL 7.12.2006, per il finanziamento dell'aumento delle prestazioni del personale correlato alla riorganizzazione del servizio vigilanza notturna immobili di proprietà comunale.

### OBIETTIVO

- Il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, approvato con deliberazione giunta n. 137 del 28.4.2009 individua, tra l'altro, l'obiettivo denominato " Riconfigurazione servizio vigilanza notturna e sua attivazione sperimentale", finalizzato alla riduzione dei costi dell'appalto esterno per la gestione del servizio di sorveglianza notturna degli immobili comunali in caso di allarme per infrazioni;
- La Giunta Comunale con decisione n. 204 d'ord. del 28 luglio 2009 approvava l'attivazione della vigilanza notturna sugli immobili comunali con il personale dipendente ed invitava il Servizio competente a verificare le disponibilità economiche e le possibili modifiche al Fondo per il trattamento economico accessorio per il personale dipendente per l'annualità 2010.



COMUNE DI UDINE  
Sede principale  
Via Lionello, 1  
33100 UDINE  
tel. 0432.27111  
fax 0432.271355  
www.comune.udine.it  
C. F. e P. IVA 00168650307

Unità Organizzativa  
Programmazione e Organizzazione  
U.O. Organizzazione  
Via Stringher, 10  
33100 UDINE

Responsabile del procedimento: Bruna Manzini  
Tel. 0432.271471  
fax 0432.271391

## PROGETTO

- In attuazione degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione, il dirigente del Servizio Acquisti ha elaborato un progetto di riorganizzazione del servizio di vigilanza notturna con l'avvio di una prima fase sperimentale che prevede la gestione diretta del servizio con personale dipendente in luogo dell'affidamento esterno;
- Il modello organizzativo è il seguente:  
Squadra A composta da n. 9 dipendenti del Servizio Acquisti;  
Squadra B composta da n. 5 dipendenti di altri Servizi che aderiscono volontariamente al progetto;

## OBIETTIVI

Miglioramento del servizio rispetto al passato con progressiva riduzione degli eventi di falso allarme; Riduzione dei costi derivanti dalla gestione in appalto; Riduzione dell'impiego di personale collegata alla riduzione degli interventi per falso allarme; Riduzione dell'impiego del personale del Comando Polizia Municipale.

## RISPARMI

- Con la gestione diretta del servizio si realizza un risparmio di spesa annuo a carico del bilancio quantificato in circa € 70.000,00. La verifica della quantificazione delle risorse trova riscontro nei documenti contabili dei bilanci delle annualità pregresse.
- La gestione diretta comporta l'aumento delle prestazioni rese dal personale dipendente, connesse all'attivazione di un nuovo servizio all'interno dell'Ente, al quale non è possibile far fronte in modo ordinario con una razionalizzazione delle strutture attesa la particolare tipologia di prestazioni richieste, le modalità organizzative di svolgimento (reperibilità ed intervento notturno in caso di attivazione di allarme), la complessità delle attività che richiedono adeguata formazione, il numero elevato delle strutture sottoposte a sorveglianza (n. 100 fabbricati).

## INDICATORI DI RISULTATO

- L'attività correlata alla gestione diretta del servizio sarà oggetto di monitoraggio e verifica da parte del Servizio competente, ed è quantificabile in termini numerici in relazione alla copertura della reperibilità settimanale ed al numero di interventi effettivamente eseguiti in caso di allarme;
- L'obiettivo viene raggiunto esclusivamente attraverso il ruolo attivo del personale con



COMUNE DI UDINE  
Sede principale  
Via Lionello, 1  
33100 UDINE  
tel. 0432.2711  
fax 0432.271355  
www.comune.udine.it  
C. F. e P. IVA 00168650307

Unità Organizzativa  
Programmazione e Organizzazione  
U.O. Organizzazione  
Via Stringher, 10  
33100 UDINE

Responsabile del procedimento: Bruna Manzini  
Tel. 0432.271471  
fax 0432.271391

l'utilizzo delle tecnologie in dotazione.

### QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

- Il costo teorico delle maggiori prestazioni rese dai partecipanti al progetto nella fase di avvio sperimentale, determinato nel riconoscimento di incentivi economici, viene quantificato nell'importo unitario annuo lordo di € 1.300,00 per compensare l'esercizio di compiti di particolare responsabilità connesse al pronto intervento notturno dalle ore 23,00 alle ore 7,30 che richiede adeguata formazione e competenza al fine di gestire le situazioni di emergenza e di rischio per la propria e l'altrui incolumità. Le unità di personale che complessivamente verranno adibite a tale servizio notturno sono 14 e determinano un importo complessivo annuo pari ad € 18.200,00.

### FINANZIAMENTO

- Le risorse necessarie al finanziamento del progetto sono stanziare ai capitoli 400, 405 e 389 del bilancio di previsione per l'esercizio 2010;
- A fronte dell'obiettivo l'Amministrazione comunale incrementa il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2010 di complessivi € 18.200,00 ai sensi del disposto di cui all'art. 20, comma 5 del CCRI 1.8.2002;
- L'applicazione della citata norma contrattuale determina un incremento delle componente variabile del Fondo destinata ad utilizzi variabili.

### VERIFICA DEI RISULTATO ED EROGAZIONE

- L'incremento del Fondo è soggetto a verifica dei risultati e dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, che avviene a conclusione dell'esercizio finanziario da parte del Nucleo di Valutazione
- Superata la fase sperimentale, in caso di valutazione positiva del risultato e compatibilmente con le discipline contrattuali che saranno recepite nel futuro CCRL biennio economico 2008-2009, l'aumento del fondo potrà essere ripetuto per le annualità successive in quanto applicato a compensi che vanno a remunerare forme di trattamento economico accessorio ~~collegate direttamente alle prestazioni rese;~~
- L'incremento del Fondo è collegato ad un obiettivo specifico per l'anno 2010 e non determina trasferimenti automatici al Fondo per l'anno successivo in caso di parziale raggiungimento dello stesso o in caso di economie derivanti dall'interruzione della fase sperimentale.



COMUNE DI UDINE  
Sede principale  
Via Lionello, 1  
33100 UDINE  
tel. 0432.2711  
fax 0432.271355  
www.comune.udine.it  
C. F. e P. IVA 00168650307

Unità Organizzativa  
Programmazione e Organizzazione  
U.O. Organizzazione  
Via Stringher, 10  
33100 UDINE

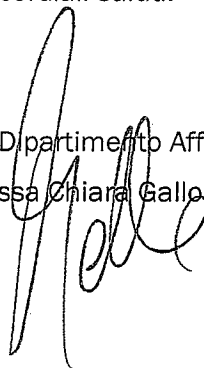
Responsabile del procedimento: Bruna Manzini  
Tel. 0432.271471  
fax 0432.271391

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

- Viene rimessa alla contrattazione decentrata tra la Delegazione di parte pubblica e le OO. SS. la definizione dei criteri per l'erogazione dei previsti incentivi economici al personale nei limiti definiti nell'incremento proposto pari ad € 18.200,00 ;
- Ai fini del controllo di cui all'art. 6 del CCRL 7 dicembre 2006 sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, si dichiara che gli oneri derivanti dalla proposta di incremento del Fondo risorse decentrate per l'anno 2010 sono coerenti con i vincoli di bilancio dell'Ente e di quelli fissati dal CCRL nella definizione delle risorse che finanziano il Fondo e della loro destinazione in relazione agli utilizzi stabili e variabili;
- Per effetto della presente proposta il Fondo risorse decentrate per l'anno 2010 viene determinato nell'importo complessivo di € 2.511.704,58.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento Affari Generali  
Dott.ssa Chiara Gallo



**COMUNE DI UDINE**  
Sede principale  
Via Lionello, 1  
33100 UDINE  
tel. 0432.2711  
fax 0432.271355  
www.comune.udine.it  
C. F. e P. IVA 00168650307

**Unità Organizzativa**  
**Programmazione e Organizzazione**  
**U.O. Organizzazione**  
Via Stringher, 10  
33100 UDINE

Responsabile del procedimento: Bruna Manzini  
Tel. 0432.271471  
fax 0432.271391