

**COMUNE DI CILAVEGNA**  
(Provincia di PAVIA)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**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

**Contratto integrativo economico:** suddivisione del fondo delle risorse decentrate anno 2018. Tale fondo è stato costituito dall'Ufficio Segreteria in collaborazione con il Servizio "Economico Finanziario". L'importo totale di risorse di parte stabile ammonta ad € 79.293,07, mentre la parte variabile ammonta ad € 1.729,03 (economie anno precedente € 25,22 più € 1.703,81 precedentemente destinate al recupero evasione ICI) (art. 15, comma 1, lett. K) per un totale complessivo del fondo 2018 pari ad € 81.022,10.

Non sono stati previsti incrementi di parte variabile relativamente all'art. 15, comma 5, e all'art. 15, commi 2 e 4, del Contratto 1.04.1999.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	//
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	42.013,82
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	7.550,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	//
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	5.700,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ICI, ecc.)	//
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	600,00
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	4.803,05
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	//
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	12.014,07
<b>Somme da trattare in contrattazione 2018</b>	<b>5.941,16</b>
Altro – progetti di attività	2.400,00
<b>Totale</b>	<b>81.022,10</b>

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

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

La ripartizione delle risorse del fondo è destinato a coprire le indennità fisse di comparto, le progressioni economiche e le indennità spettanti al personale dell'asilo nido comunale e i compensi per le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori e specifiche responsabilità.

**Le parti hanno concordato di rimandare all'anno 2019 la contrattazione riferita a tutto il CCNL 21.05.2018, comprese le indennità di cui agli artt. 56-quinquies e 70-bis.**

Nell'anno 2018 continua ad essere applicato il nuovo sistema di valutazione del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 6.06.2013 e, secondo gli indirizzi determinati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 130 dell'8.06.2017, modificata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 2.11.2017.

Secondo gli indirizzi al Presidente di Delegazione trattante di parte pubblica da parte dell'Organo Politico, la parte disponibile del fondo è destinata ad una progressione economica orizzontale, a progetti obiettivo di attività ed alla performance.

I progetti di attività sono stati concordati con la Giunta Comunale e sono stati completamente realizzati.

E' comunque applicata la valutazione di tutto il personale dipendente.

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

Per l'anno 2018 è stata prevista n. 1 progressione economica orizzontale in categoria C.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

I Responsabili di Servizio sono valutati con applicazione del sistema di valutazione del personale approvato con l'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 133/2013.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

La costituzione e la suddivisione del fondo delle risorse decentrate è stata effettuata valutando congiuntamente:

- i vincoli legislativi e contrattuali vigenti;
- la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
- gli obiettivi dell'Ente e dei singoli servizi.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### MODULO I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Nella costituzione del fondo l'Ente ha tenuto conto dei vincoli legislativi, in particolare della compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio, dell'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti.

L'Ente ha osservato la sostanziale distinzione tra Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità.

Il fondo ammonta ad € 81.022,10 secondo la ripartizione sotto indicata:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	79.293,07
Risorse variabili	1.703,81
Residui anni precedenti	25,22
Totale	81.022,10

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

##### Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 79.293,07.

Risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera a) del CCNL 1.04.1999: € 36.504,00

Risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) del CCNL 1.04.1999: € 4.349,90

Risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera g) del CCNL 1.04.1999: € 1.342,79

Risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera j) del CCNL 1.04.1999: € 3.623,46

##### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	4.377,52
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	3.530,25
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7	1.412,10
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	5.130,26
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	5.410,74

##### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	7.602,86
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	3.500,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	//
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	//

Descrizione	Importo
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	//
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	233,56
<b>Incrementi contrattuali CCNL 25.05.2018</b>	<b>4.928,45</b>
Altro	//

### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	1.703,81
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	25,22
Altro	

### **CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)**

Non è stata prevista alcuna integrazione.

### **CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)**

Non è stata prevista alcuna integrazione.

### Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

E' stata operata una riduzione del fondo a seguito di cessazione di dipendente calcolata nel seguente modo:

Formula prevista dalla Circolare RGS del 15.04.2011 n. 12

Anno 2010

Dipendenti in servizio al 1° gennaio	29
Dipendenti in servizio al 31 dicembre	28
Media: (29+28:2)	28,5
Fondo 2010	€ 75.605,34

Anno 2012

Dipendenti in servizio al 1° gennaio	28
Dipendenti in servizio al 31 dicembre	27
Media: (28+27:2)	27,5

$$75.605,34 : 28,5 = X : 27,5$$

$$X = 72.952,52$$

**Importo decurtazione permanente € 2.652,82**

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	79.293,07
Risorse variabili	1.703,81
Residui anni precedenti	25,22
Totale	81.022,10

Sezione V

– Risorse che entrano ed escono dal fondo di parte variabile: € //

**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.

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	12.014,07
Progressioni orizzontali	42.013,82
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	//
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	4.803,05
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	//
Altro	//
Totale	58.830,94

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Importo
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori	7.550,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	5.700,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma	600,00

2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	//
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	//
<b>Altro – progetti di attività, progressioni orizzontali, performance</b>	<b>8.341,16</b>

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

€ 0

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

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	58.830,94
Somme regolate dal contratto	22.191,16
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	81.022,10

Sezione V

– Risorse che entrano ed escono dal fondo di parte variabile: € 0

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

Nella costituzione del fondo l'Ente ha tenuto conto dei vincoli legislativi, in particolare della compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio, dell'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti.

L'Ente ha osservato la sostanziale distinzione tra Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità.

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

Le risorse indicate tengono conto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 21.05.2018 per i quali è stato riaperto il Conto Annuale relativo agli anni 2016 e 2017 regolarmente certificati dalla Ragioneria Generale dello Stato

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Risorse stabili	74.364,62	74.364,62	74.364,62
Risorse variabili	3.092,31	1.703,81	1.703,81
Incremento contrattuale	2.997,40	3.874,77	4.928,45

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Residui anni precedenti	67,78	217,02	25,22
Totale	80.522,11	80.160,22	81.022,10

#### **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 programmatica della gestione

L'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 1.03.2018.

La programmazione finanziaria relativa alle spese di personale e all'IRAP è stata effettuata prevedendo la completa copertura delle retribuzioni del personale dipendente e del salario accessorio di cui al fondo delle risorse decentrate anno 2018. Tale programmazione è rispettosa degli equilibri di bilancio.

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

Non sono stati previsti incrementi di parte variabile relativamente all'art. 15, comma 5, e all'art. 15, commi 2 e 4, del Contratto 1.04.1999.

Viene rispettato il limite previsto dalla normativa vigente con riferimento al tetto del fondo di contrattazione che non deve superare l'importo dell'anno 2016.

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

Il bilancio di previsione 2018/2020 è rispettoso degli equilibri di bilancio e le risorse del fondo sono completamente finanziate con le entrate correnti del bilancio di previsione (Titoli I – II – III).

Cilavegna, lì 28.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1  
 “AMMINISTRAZIONE GENERALE”  
 Carmen BOLLATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2  
 “ECONOMICO FINANZIARIO”  
 Dott. Marco BAGNOLI