

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 2017. 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 € 72.952,52, mentre la parte variabile ammonta ad € 202,86(economie anno precedente più € 1.703,81 (recupero evasione ICI) (art. 15, comma 1, lett. K) per un totale complessivo del fondo 2017 pari ad € 74.859,19.

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	39.739,39
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	7.450,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	//
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	5.450,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura,ICI, ecc.)	2.196,50
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	12.252,54
Somme rinviate	0
Altro – progetti di attività	2.400,00
Totale	74.888,48

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

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.

Nell'anno 2017 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 stata destinata a progressioni orizzontali e a progetti obiettivo di attività.

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

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

E' stata istituita specifica responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) nell'ambito del Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale".

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

Per l'anno 2017 sono state previste progressioni economiche orizzontali nel seguente modo:
n. 1 passaggio in categoria B; n. 3 passaggi in categoria C; n. 1 passaggio in categoria D.

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 € 74.859,19 secondo la ripartizione sotto indicata:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	72.952,52
Risorse variabili	202,86
Art. 15, comma 1, lett. k	1.703,81
Residui anni precedenti	
Totale	74.859,19

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 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 72.952,52.

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 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)	//
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	//

Descrizione	Importo
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	233,56
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	202,86
Altro	

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

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

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

$$X = 72.952,52$$

Fondo 2017

€ 72.952,52

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	72.952,52
Risorse variabili	1.703,81
Residui anni precedenti	202,86
Totale	74.859,19

Sezione V

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

– Risorse che entrano nel fondo da utilizzare solo quando un nuovo contratto ne individuerà la destinazione perché non istituite le alte professionalità: € 1.412,10

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

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 50.384,74 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	12.252,54
Progressioni orizzontali	36.164,79
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	53.220,38

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 23.130,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori	7.450,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	4.200,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	600,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	2.196,50
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	//
Altro – progetti di attività e progressioni orizzontali	7.192,31

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	53.220,38
Somme regolate dal contratto	21.638,81
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	74.859,19

Sezione V

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

– Risorse che entrano nel fondo da utilizzare solo quando un nuovo contratto ne individuerà la destinazione perché non istituite le alte professionalità: € 1.412,10

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

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017
Risorse stabili	72.952,52	72.952,52
Risorse variabili	1.703,81	1.703,81
Residui anni precedenti	67,78	202,86
Totale	74.724,11	74.859,19

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

L'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2017.

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 2017.

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 dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 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 2017/2019 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 22.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
"AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Carmen BOLLATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2
"ECONOMICO FINANZIARIO"
Dott. Marco BAGNOLI