

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017. **Relazione tecnico-finanziaria**

### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 1756 del 09/11/2017 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	797.369,44
Risorse variabili	178.321,47
Risorse di cui all'art. 15 comma 1 lett k) CCNL 01.04.1999	76.000,00
Residui anni precedenti	27.775,04
<b>Totale</b>	<b>1.079.465,95</b>

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

#### Risorse storiche consolidate

Il fondo di cui all'art. 31 commi 1 e 2 del CCNL 22/01/2004 per l'anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 580.159,13

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccni

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	35.617,44
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	28.723,74
CCNL 09/5/2006 art. 4 c. 1	30.310,26
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	37.085,92

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

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	121.560,45
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	43.048,7
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 3	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	4.648,11
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 alta professionalità	11.489,50

### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	31.242,58
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	66.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	41.061,86
Art. 15, comma 2	70.160,18
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	38.223,87
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle	0,00

risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni legislative: entrate conto terzi o utenza o sponsorizzazioni (art. 43 L. 449/97)	
Somme non utilizzate l'anno precedente	21.250,00
Altro	10.000,00

\* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

**NOTE:**

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

- nella Determinazione di costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2017 tra le voci afferenti il Fondo viene riconfermato l'incremento dell'1,2% del monte salari anno 1997 di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999, in quanto sarà possibile attraverso procedure di riorganizzazione interna ed incremento della produttività del personale, sopperire nel corso dell'anno 2017:
  - all'assenza totale o parziale per periodi dell'anno di personale poste in congedo per maternità o in distacco sindacale, che non sono state sostituite per un risparmio previsto di € 30.635,36;
  - a n. 13 dipendenti con un rapporto di lavoro a part-time che ricoprono in dotazione organica un posto a tempo pieno, senza integrazione con ulteriore personale per un risparmio di € 62.491,16;

Si sottolinea pertanto che a fronte di un incremento pari ad € 70.160,18, il risparmio ottenuto dalla mancata sostituzione delle unità assenti o dell'integrazione del personale in part-time è previsto pari ad € 93.126,52.

**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.)**

- In ragione dell'attivazione di progetti finalizzati all'attivazione di nuovi servizi o all'accrescimento dei servizi esistenti è stata inizialmente stanziata, nel rispetto del tetto di spesa previsto per l'anno 2015 ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della Legge. 208/2015, una somma di € 19.300,00 necessaria per consentire ai Dirigenti di elaborare le proprie proposte di intervento. In seguito alla raccolta, valutazione e valorizzazione delle proposte inoltrate dai Servizi, è stato approvato il seguente progetto:

CONTENUTO	SETTORI INTERESSATI	N. UNITA' COINVOLTE	IMPORTO anno 2017
Sistema Informativo Territoriale per il Comune di Casale Monferrato	Settore Pianificazione Urbana e Territoriale	12	€ 6.000,00
Miglioramento del Servizio di Illuminazione Pubblica nelle frazioni della Città di Casale Monferrato	Settore Gestione Urbana e Territoriale	3	€ 1.900,00
"Centro Aperto" proposta di collaborazione con le Scuole Medie Superiori di Casale Monferrato	Servizio Socio Assistenziale	10	€ 2.400,00

CONTENUTO	SETTORI INTERESSATI	N. UNITA' COINVOLTE	IMPORTO anno 2017
Avvio revisione ed aggiornamento registro beni mobili ammortizzabili esistenti	Settore Economico Finanziario / Controllo di Gestione	12	€ 2.000,00
Nuovo sito internet del Comune di Casale Monferrato	Settore Sviluppo Economico / Informatico e Servizi al Cittadino	4	€ 2.000,00
Formazione Fascicolo Elettronico	Settore Affari Generali	2	€ 1.000,00
Castello del Monferrato – messa in esercizio di una struttura operativa finalizzata alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria	Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane	12	€ 4.000,00

- Viene confermato il rimborso da parte delle Regione Piemonte della P.O. relativa all'Amianto e da parte del Servizio Socio - Assistenziale dell'ASLAL delle relative posizioni di responsabilità.

#### Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le decurtazioni ai sensi art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, novellato dalla legge 147/2013 che storicizza le decurtazioni del fondo effettuate nel periodo 2011 – 2014. Le citate decurtazione per l'anno 2017 conteggiate nella parte fissa del fondo così come disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 13 del 15/04/2016 "Il conto annuale 2015 – rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 – Istruzioni per la rilevazione":

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010)	25.396,28
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio)	43.402,56
Totale riduzioni	68.798,84

Sono state effettuate inoltre le decurtazioni ai sensi dell'art. 23, comma 2 D.Lgs. 25/05/2017 n. 75:

Descrizione	Importo
Art. 23, comma 2 D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 (limite fondo 2016 parte fissa)	7.032,81
Art. 23, comma 2 D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 (limite fondo 2016 parte variabile)	2.367,02
Totale riduzioni	9.399,83

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	797.369,44
Risorse variabili	178.321,47
Risorse di cui all'art. 15 comma 1 lett k) CCNL 01.04.1999	76.000,00
Residui anni precedenti	27.775,04

#### **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 € 1.032.839,17 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	109.907,11
Progressioni orizzontali	444.144,56
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	98.156,37
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	10.975,71
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	6.016,91
Altro	1.189,15
Indennità di turno	76.954,29
Indennità di rischio	6.728,03
Indennità di reperibilità	63.306,29
Indennità di maneggio valori	847,11
Lavoro notturno e festivo	0,00
Indennità particolari posizioni (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	27.200,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	4.800,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	97.250,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	31.300,55
Altro (art. 24 – disagio - progetti)	85.563,64
<b>Totale</b>	<b>1.064.339,72</b>

Le somme suddette sono già regolate dai precedenti accordi e sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

##### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 15.106,23, così suddivise:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali	0,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	0,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	15.106,23
Altro (art. 24 – disagio - progetti)	0,00
<b>Totale</b>	<b>15.106,23</b>

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

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	1.064.339,72
Somme regolate dal contratto	15.106,23
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	1.079.445,95

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

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;

Le risorse stabili ammontano a € 797.369,44, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 659.764,70. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009.

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

L' accordo definitivo sottoscritta in data 13/07/2015 ha modificato dell'art. 9 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigente Triennio 2013 2015 sottoscritto il 17/12/2013 individuando i criteri integrativi per le progressioni economiche orizzontali. Le progressioni economiche distinte per settore, sono attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno del settore medesimo. Per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione, viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all'anno di eventuale attribuzione della progressione.

**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	Differenza
Risorse stabili	797.369,44	797.369,44	==
Risorse variabili	178.321,47	178.321,47	==
Residui anni precedenti	16.250,00	27.775,04	+11.525,04
Totale	991.940,91	1.003.465,95	+11.525,04
Voci non soggette al limite art. 9, comma 2/bis, D.L. 78/2010	92.250,00	103.775,04	-11.525,04
Totale	899.690,91	899.690,91	==

**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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai vari capitoli di spesa del personale con una costante verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività.

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

Le riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014, storicizzate nella costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2015, così come previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 novellato dalla legge 147/2013, sono confermate nella costituzione del fondo 2017 ed incrementare delle riduzioni previste per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1 comma 236 della Legge. 208/2015 e per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 78/2017:

Descrizione	Periodo 2011 - 2014	Anno 2017 riduzione art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, novellato dalla legge 147/2013	Anno 2016 riduzione comma 236 dell'art. 1 della Legge. 208/2015,	Anno 2017 riduzione comma 2 dell'art. 23 D.Lgs. 75/2017
Riduzione risorse stabili	53.355,74	68.798,84	19.442,16	7.032,81
Riduzione risorse variabili	15.443,10		2.367,02	2.367,02
Totale	68.798,84	68.798,84	21.809,18	9.399,83

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

Il totale del fondo come costituito dall'Amministrazione con determinazione n. 1756 del 09/11/2017 trova copertura per la voce relativa agli assegni fissi in ciascun centro di costo cui i dipendenti sono stati assegnati, mentre la parte residua stanziata sul capitolo 55.000.05 del bilancio 2018.

Casale Monferrato, 6/12/2017



SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALE  
E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
IL DIRIGENTE  
Renato Bianco