

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 2016. **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 riquantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 1870 del 21/12/2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	792.036,94
Risorse variabili	177.128,93
Risorse di cui all'art. 15 comma 1 lett k) CCNL 01.04.1999	76.000,00
Residui anni precedenti	16.250,00
Totale	1.061.415,87

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 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 580.159,13

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

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	114.527,64
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	43.048,7
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	16.250,00
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 2016 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 2016:
 - 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 € 51.743,84;
 - 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 € 67.396,24;.

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 stato pari ad € 119.140,08.

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, sono stati approvati i seguenti progetti:

CONTENUTO	SETTORI INTERESSATI	N. UNITA' COINVOLTE	IMPORTO anno 2016
Nuovi Tempi della città	Settore Sviluppo Economico, Informatico, Servizi al Cittadino	9	€ 1.200,00
Attivazione e messa a regime della Centrale Unica di Committenza	Settore Affari Generali	3	€ 1.500,00
Agenzia sociale per la casa	Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane	2	€ 500,00
Servizio pasti scolastici	Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane	5	€ 1.150,00
Sistema Informativo Territoriale per il Comune di Casale Monferrato	Settore Pianificazione Urbana e Territoriale	12	€ 6.000,00
Somme da destinare a progetti da definire			€ 8.950,00

- 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 2016 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. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:

Descrizione	Importo
Art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (limite fondo 2015 parte fissa)	8.857,97
Art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	15.916,69
Art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (limite fondo 2015 parte variabile)	==
Art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	3.559,56
Totale riduzioni	28.334,22

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	792.036,94
Risorse variabili	177.128,93
Risorse di cui all'art. 15 comma 1 lett k) CCNL 01.04.1999	76.000,00
Residui anni precedenti	16.250,00

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 € 1.027.839,17 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	109.907,11
Progressioni orizzontali	444.144,56
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di	96.899,83

posizione organizzativa	
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)	4.200,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	92.250,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	0,00
Altro (art. 24 – disagio - progetti)	87.220,18
Totale	1.027.839,17

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 € 33.576,70, 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	33.576,70
Altro (art. 24 – disagio - progetti)	0,00
Totale	33.576,70

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	1.027.839,17
Somme regolate dal contratto	33.576,70
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	1.061.415,87

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 € 792.036,94, 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 sottoscritto 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 2015	Anno 2016	Differenza
Risorse stabili	823.396,73	792.036,94	-31.359
Risorse variabili	241.245,39	253.128,93	11.883
Residui anni precedenti	11.250,00	16.250,00	5.000
Totale	1.075.892,12	1.061.415,87	-14.476
Voci non soggette al limite art. 9, comma 2/bis, D.L. 78/2010	87.250,00	92.250,00	5.000
Totale	988.642,12	969.165,87	-19.476

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 2016 ed incrementare delle riduzioni previste per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1 comma 236 della Legge. 208/2015:

Descrizione	Periodo 2011 - 2014	Anno 2016 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,
Riduzione risorse stabili	53.355,74	68.798,84	24.774,66
Riduzione risorse variabili	15.443,10		3.559,56
Totale	68.798,84	68.798,84	28.334,22

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. 1870 del 21/12/2016 trova copertura per la voce relativa agli assegni fissi in ciascun centro di costo cui i dipendenti sono stati assegnati, mentre la parte residua risulta stanziata come fondo pluriennale vincolato al capitolo 55.001.00 del bilancio 2017.

Casale Monferrato, 28/02/2017



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