

COMUNE DI PELAGO

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 2012. **Relazione tecnico-finanziaria**

Prot. 11396

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività 2012, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 65 del 1.12.2012 nell'importo complessivo di €. 170.002,27=.

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

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 del ccnl 22.1.2004 le risorse aventi carattere di certezza e stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la vigente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e succ. modificazioni vengono definite in un unico importo che resta confermato con le medesime caratteristiche anche per gli anni successivi:

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO FONDO ANNO 2003..... €. 97.022,32

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	7.578,71
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	6.111,86
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	5.976,24
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (RIA e ad personam personale cessato dal 1.1.2000 fino al 31.12.2012	19.754,94
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
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	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinario	748,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) (Prog.,ICI,ISTAT censimento)	18.176,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0,00
Art. 15, comma 2 (1,2 monte salari 1997)	14.493,20
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	29.000,00
Art. 15 c. 5 servizio apertura e chiusura cimiteri comunali	4.500,00
Art. 208 cds previdenza complementare Polizia municipale	3.000,00

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Le integrazioni del fondo 2012 ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 15 sono state disposte dalla giunta comunale con deliberazione n. 45 del 3/5/2012 successivamente integrata con deliberazione n. 100 del 22.11.2012 con le quali sono stati approvati i piani di lavoro e di attività predisposti sulle schede tipo ARAN dai Responsabili dei servizi, corrispondenti a processi di riorganizzazione, alla attivazione di nuovi servizi e all'accrescimento di quelli esistenti. Le predette deliberazioni e relative schede allegate sono state trasmesse al nucleo di valutazione. Sono state quindi inserite nel piano della performance 2012 approvato con deliberazione della giunta comunale n.71 del 31/7/2012 e successivamente integrato con deliberazione 108 del 11.12.2012. La disponibilità di dette risorse sarà certificata dal Nucleo di valutazione in sede di validazione della relazione sul piano della performance 2012.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA, Publiacqua (Serv. idrico), AER (Servizio raccolta Rifiuti)	22.153,75
Passaggio categoria personale vigilanza	221,56
Attribuzioni posizioni organizzative (Urbanistica dal 1.1.2011 e Lavori pubblici dal 12.6.2012)	1.781,87
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio)	12.483,82

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	115.078,76
Risorse variabili	54.923,51
Residui anni precedenti	0,00
Totale	170.002,27

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

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 :

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	22.257,60
Progressioni orizzontali storiche	59.406,06

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL(comparto) e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto::

Descrizione	Importo
Indennità di turno	10.000,00
Indennità di rischio	3.700,00
Indennità di disagio	5.750,00
Previdenza complementare polizia municipale	3.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	16.533,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	481,80
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	18.176,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	25.520,00
Trattamento accessorio del personale per servizio apertura e chiusura cimiteri comunali (art. 15 c. 5 ccnl 1.4.99)	4.500,00
Salario accessorio personale in posizione di comando addetto al SUAP gestito in forma associata all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (art. 13 ccnl 22.1.2004)	678,15

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	81.663,40
Somme regolate dal contratto	88.338,87
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	170.002,27

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 €. 115.078,76, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto e progressioni orizzontali) ammontano a €. 81.663,40. 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 e in base al sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione della giunta n. 68/2011 in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e solo dopo l'avvenuta valutazione e validazione dei risultati della performance effettuata dal Nucleo di Valutazione dell'Ente.

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

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

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

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Differenza
Fondo	170.665,87	170.002,27	663,60

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

Il sistema contabile utilizzato dall'Ente è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II.

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

FONDO ANNO 2010: € 180.123,68

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta pertanto rispettato

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

Le risorse del fondo 2012 come determinato dall'Amministrazione prima in via provvisoria e poi definitiva rispettivamente con determinazioni del Responsabile del servizio affari generali n.14 del 14.3.2012 e n. 65 del 1.12.2012 sono finanziate nel bilancio di previsione 2012 come di seguito:

- int. dei vari servizi , capitoli 01 e 02: ind. Comparto e progressioni storicizzate anni precedenti
- int. 1107, cap. 6/3 : compensi per progetto cimiteri comunali
- int. 1107, cap. 10 : previdenza compl. Pol. Mun.
- int. 1103, cap. 17 : inc. ICI
- int. 1105, cap. 17 : inc. progettazione
- int. 1106, cap. 17 : compensi ISTAT per censimento
- int. 1107, cap. 6/1 : turno,rischio,disagio,specifiche responsabilità,produttività

Pelago, 27.12.2012

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Dr. Giuliano Migliorini

