

# COMUNE DI PELAGO

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, ACCORDO in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015. - **Relazione tecnico-finanziaria**

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

Il fondo 2015, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione della Responsabile del Servizio personale associato dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione di cui fa parte anche il comune di Pelago, n. 27 del 10.8.2015 nell'importo complessivo di €. 147.692,00=.

## 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..... €. 103.399,00

### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	13.691,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	5.976,00
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	15.150,00
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)	0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinario	0,00

## 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) (Progettazione., ICI)	8.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 2014	595,00
Art. 15, comma 2 (1,2 monte salari 1997)	14.493,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	29.000,00
Art. 15 c. 5 progetto speciale apertura e chiusura cimiteri comunali	3.500,00
Art. 17 c. 5 economie fondo anno precedente	800,00

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

*Le somme ad integrazione delle risorse variabili del fondo 2015, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 15, sono state disposte dalla giunta comunale con deliberazioni n. 50 dell' 11.6.2015 e n. 63 del 30.7.2015 con la quali sono stati approvati i piani di lavoro e di attività predisposti nel corso dell'anno 2014 dai Responsabili dei servizi sulle apposite schede denominate "obiettivi di struttura" previste dal Sistema di Valutazione della Performance dell'Ente approvato con deliberazione della giunta n. 68/2011 e corrispondenti a processi di riorganizzazione, alla attivazione di nuovi servizi e all'accrescimento di quelli esistenti. La predetta deliberazione e relative schede allegate sono state trasmesse al nucleo di valutazione. Sono state quindi inserite nel piano della performance 2015 approvato con deliberazione della giunta comunale n. 65 del 30/7/2015. La effettiva disponibilità di dette risorse è subordinata alla verifica positiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla avvenuta realizzazione delle attività e piani di lavoro certificata dal Nucleo di valutazione in sede di validazione della relazione sul piano della performance 2015.*

## Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA(custodi scuole), Publiacqua (Serv. idrico), AER (Serv. raccolta Rifiuti) (dec. ris. stabili)	22.154,00
Passaggio categoria personale vigilanza (dec. Risorse stabili)	221,00
Attribuzioni posizioni organizzative (dec. Risorse variabili)	1.244,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (importo consolidato 2014) (dec. 50% risorse stabili e 50% risorse variabili)	14.266,00
Riduzione per il personale trasferito dal 1.1.2015 all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (dec. Risorse stabili)	5.526,00

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

Descrizione	Importo
Risorse stabili	103.181,00
Risorse variabili	44.511,00
Totale	147.692,00



--	--

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	20.144,00
Progressioni orizzontali storiche (dal 2000 al 2009)	54.046,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL(comparto) e di progressioni economiche orizzontali pregresse effettuate dal 2000 al 2009.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto::

Descrizione	Importo
Indennità di turno	10.000,00
Indennità di rischio	3.500,00
Indennità di disagio	5.406,00
Progressioni orizzontali da effettuare anno 2015	4.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	12.300,00
Indennità specifiche responsabilità personale con delega anagrafe/stato civile (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	600,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) ccnl 1.4.99 (progettazione e ICI)	8.000,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	22.753,00
Trattamento accessorio del personale per progetto apertura e chiusura cimiteri comunali (art. 15 c. 5 ccnl 1.4.99)	3.600,00
Salario accessorio personale in posizione di comando addetto alle gestioni associate all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (art. 13 ccnl 22.1.2004)	3.343,00

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	74.190,00
Somme regolate dal contratto	73.502,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	147.692,00

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 €. 103.181,00 mentre le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto e progressioni orizzontali) ammontano a €. 78.190,00. 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 agli istituti previsti dal CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente, del CCDI del 30.11.2011 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 verifica, 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)

Le progressioni orizzontali previste nell'anno 2015 per una spesa di €. 4.000,00= saranno effettuate con le procedure e le modalità stabilite al punto 3.9 del CCDI del 30.12.2011, nel rispetto dell'art. 5 del ccnl 31.3.99 e dell'art. 23 comma 2 del Dlgs. 150/2009. La procedura concorsuale prevede una scheda di valutazione con attribuzione di punteggi correlati a quanto stabilito nelle disposizioni sopra citate. Saranno attribuite ad un numero limitato di dipendenti sulla base della selezione operata tramite la suddetta scheda valutativa.

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

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza
Fondo	155.433,00	147.692,00	- 7.741,00



**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**

(A partire dal 1.1.2015, per effetto del D.L. 78/2015, risulta abrogato l'obbligo del rispetto del limite del fondo. Il fondo 2015 è comunque di gran lunga inferiore rispetto a quello del 2010 e minore di quello dell'anno precedente.

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

Le risorse del fondo 2015, come determinato dall'Amministrazione in via definitiva con determinazione della Responsabile del servizio associato del personale dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 27 del 10.8.2015, sono finanziate nel bilancio di previsione 2015 come di seguito:

- interventi dei vari servizi , capitoli 01 e 02: indennità comparto e progressioni orizzontali
- intervento 110763 : incentivi progetto apertura e chiusura dei cimiteri comunali
- intervento 110317 : incentivi ICI
- intervento 110517 : incentivi progettazione
- intervento 110706 : indennità di turno, di rischio e di disagio, compensi per particolari responsabilità, la produttività e le risorse da trasferire all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Pelago, 22.10.2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Dr. Giuliano Migliorini

