

COMUNE DI TORRE MONDOVI'

(Provincia di Cuneo)

Contratto collettivo decentrato integrativo
in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018

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 Regioni ed Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13/12/2018 nei seguenti importi:

| Descrizione | Importo |
|---|--------------------|
| Risorse stabili soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del CCNL 21/05/2018 | € 18.580,69 |
| Risorse stabili escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del CCNL 21/05/2018 | € 285,44 |
| Risorse variabili non sottoposte al limite | € 57,38 |
| Totale risorse | € 18.923,51 |

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

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dall'organo di revisione, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 è stata quantificata, ai sensi delle predette disposizioni contrattuali in € 18.580,69, corrispondente al fondo consolidato 2017

Al predetto fondo consolidato 2017 sono stati apportati i seguenti incrementi, esplicitamente quantificati dal nuovo CCNL 21/05/2018, aventi carattere di certezza e stabilità, per un importo totale di risorse fisse quindi pari a € 18.866,13:

| Descrizione | Importo |
|---|----------|
| Differenziali progressioni economiche orizzontali – art. 67 comma 2 lettera b) – dichiarazione congiunta n. 5 | € 285,44 |

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili, ammontanti a € 57,38, sono state così determinate:

| Descrizione* | Importo |
|--------------------------------|---------|
| Economie fondo anno precedente | € 57,38 |

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Non sono state effettuate decurtazioni del fondo.

Sezione IV – Riepilogo costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| Descrizione | Importo |
|---|--------------------|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | € 18.866,13 |
| - di cui extra tetto | € 285,44 |
| Risorse variabili | € 57,38 |
| - di cui extra tetto | € 57,38 |
| Totale risorse | € 18.923,51 |
| - di cui extra tetto | 342,82 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | € 18.580,69 |

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 somme per totali € 13.268,43 relative a:

| Descrizione | Importo |
|---|--------------------|
| Indennità di comparto | € 1.392,96 |
| Progressioni economiche orizzontali "storiche" | € 11.590,02 |
| Differenziale progressioni economiche orizzontali anno 2018 | € 285,44 |
| | |
| | |
| | |
| Totale | € 13.268,42 |

Le somme suddette 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 € 5.655,09, così suddivise:

| Descrizione | Importo |
|---|----------|
| Indennità condizioni di lavoro (Indennità di rischio) ex articolo 41 CCNL 2004 pari a euro 360,00 commisurati all'effettiva esposizione al rischio. | 282,00 |
| Indennità di disagio – area tecnica | 600,00 |
| Indennità per specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2 lettera f) CCNL 1999) - categoria B, C e D | 2.000,00 |
| Indennità per specifiche responsabilità ex art 36 CCNL 2004 | 300,00 |
| Performance obiettivi – PEG (D.G.C. 12/2018) | 2.473,09 |

Sezione III -Destinazioni ancora da regolare

Sono ancora da regolare le seguenti somme: =====

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

| Descrizione | Importo |
|----------------------------------|--------------------|
| Somme non regolate dal contratto | € 13.268,42 |
| Somme regolate dal contratto | € 5.655,09 |
| Destinazioni ancora da regolare | |
| Totale | € 18.923,51 |

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 € 18.866,13, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto e progressioni orizzontali) ammontano a € 13.268,42. 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;

L'erogazione delle risorse decentrate è prevista in conformità a criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi ed all'assunzione di specifiche responsabilità, come definiti dal Piano delle Performance e Obiettivi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27/02/2018.

c. progressioni orizzontali

Si richiama a tal proposito l'articolo 6 del contratto decentrato 2017 sottoscritto il 29 dicembre 2017 dal seguente tenore letterale:

" le parti stabiliscono che a decorrere dal 1 gennaio 2018 i dipendenti potranno acquisire la posizione economica successiva a quella in essere sulla base delle valutazioni riferite all'anno 2017. Le risorse per tali progressioni economiche varranno sul fondo 2018"

Tenuto conto dell'articolo 16 del nuovo contratto collettivo nazionale si ritiene opportuno rinviarle alla prossima contrattazione, con l'individuazione e la regolamentazione dei criteri di selezione, dando atto che avranno decorrenza dal 1 gennaio 2019;

d) Nel contratto è previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività.

Le risorse vengono destinate per il conseguimento degli obiettivi anche di mantenimento da realizzare nel corso del periodo così come previsto nel Peg / piano della performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 27 febbraio 2018;

Le risorse previste nel fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi saranno corrisposte in base al merito e all'impegno individuale e/o di gruppo in modo selettivo e secondo criteri prestabiliti in appositi progetti stabiliti in sede di approvazione del PEG e del Piano Performance e soggetti a possibili integrazioni in funzione di diverse, ulteriori esigenze che potranno emergere nel corso dell'anno.

La gestione degli incentivi sarà ispirata ai seguenti principi fondamentali:

- corresponsione degli incentivi soltanto a fronte di un risultato individuale aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;

- corresponsione di incentivi soltanto a conclusione del processo annuale di valutazione delle prestazioni e dei risultati;
 - graduazione degli incentivi comunque in armonia con la dinamica salariale delle differenti categorie di inquadramento del personale.
- L'erogazione della produttività, sarà effettuata alla conclusione dell'iter di valutazione.

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

| Descrizione | Anno 2018 | Anno 2016 | Differenza | Anno 2010 |
|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | | | | |
| <i>Risorse storiche</i> | | | | |
| Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005) | € 11.153,24 | € 11.153,24 | 0 | € 11.153,24 |
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 | € 574,22 | € 574,22 | 0 | € 574,22 |
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 | € 463,08 | € 463,08 | 0 | € 463,08 |
| CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 | € 431,98 | € 431,98 | 0 | € 431,98 |
| CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 | | | | |
| CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 | | | | |
| CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) | | | | |
| Recupero progressioni, RIA e ind. comparto personale cessato | € 8.551,46 | € 8.551,46 | 0 | € 8.551,46 |
| CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari | | | | |
| Recupero personale cessato | € 2.593,29 | € 2.593,29 | 0 | € 2.593,29 |
| Unico importo consolidato anno 2017 | € 18.580,69 | | | |
| Differenziali progressioni economiche orizzontali – art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/05/2018 | € 285,44 | € 32,07 | 253,37 | |
| <i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i> | | | | |
| Totale risorse fisse | € 18.866,13 | € 18.612,76 | 253,37 | € 18.580,69 |
| Risorse stabili escluse dal limite di cui all'art. 23 del CCNL 21/05/2018 | € 285,44 | € 32,07 | 253,37 | |
| Risorse stabili sottoposte a certificazione | € 18.580,69 | € 18.580,69 | == | € 18.580,69 |
| <i>Risorse variabili</i> | | | | |
| Poste variabili sottoposte a limiti | | | | € 0,00 |
| Poste variabili non sottoposte a limiti | | | | |
| Economie fondo anno precedente | 57,38 | 21,96 | 35,42 | € 19,73 |
| Totale risorse variabili | € 57,38 | € 21,96 | 35,42 | € 19,73 |
| <i>Decurtazioni del Fondo</i> | | | | |
| CCNL 31/3/1999 articolo 7 | | | | |
| CCNL 1/4/1999 articolo 19 | | | | |
| Personale incaricato di p.o. | | | | |
| Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.). | | | | |

| Descrizione | Anno 2018 | Anno 2016 | Differenza | Anno 2010 |
|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili | | | | |
| Decurtazione proporzionale stabili | | | | |
| Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili | | | | |
| Decurtazione proporzionale variabili | | | | |
| Altro | | | | |
| Totale decurtazioni del Fondo | | | | |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Totale risorse | € 18.923,51 | € 18.634,72 | 288,79 | 18.600,42 |
| Risorse stabili | € 18.866,13 | € 18.610,29 | | € 18.580,69 |
| Risorse variabili | € 57,38 | € 21,96 | | € 19,73 |
| Risorse del Fondo sottoposte a certificazione | | | | |
| Totale | € 18.580,69 | € 18.580,69 | | € 18.580,69 |

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

| Descrizione | Anno 2018 | Anno 2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| Indennità di comparto | € 1.392,96 | € 1.392,96 |
| Progressioni orizzontali storiche | € 11.590,02 | € 11.590,02 |
| Differenziali progressioni economiche orizzontali | € 285,44 | € 32,07 |
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | € 13.268,42 | € 13.015,05 |
| Indennità di turno | | |
| Indennità di rischio | 282,00 | € 280,00 |
| Indennità di disagio | 600,00 | € 600,00 |
| Indennità di maneggio valori | | |
| Indennità specifiche responsabilità ex art 36 cnnl 2004 | € 300,00 | |
| Indennità specifiche responsabilità | € 2.000,00 | € 4.700,00 |
| Performance obiettivi peg 2018 | € 2.473,09 | |
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | € 5.655,09 | € 5.580,00 |
| Destinazioni ancora da regolare | € === | € 39,67 |
| Non regolate dal decentrato | € 13.268,42 | € 13.015,05 |
| Regolate dal decentrato | € 5.655,09 | € 5.580,00 |
| Ancora da regolare | | € 39,67 |
| Totale | € 18.923,51 | € 18.634,72 |

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 programmativa della gestione

Le risorse decentrate, come evidenziato nella deliberazione della Giunta Comunale di costituzione del fondo, sono iscritte nel bilancio e nel Piano Esecutivo di Gestione del corrente esercizio e rispettano le limitazioni di legge in materia di contenimento dei costi per il personale.

In particolare, tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 120/8 (Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 - Macroaggregato 101 – voce U.1.01.01.01.000).

Le somme fisse, non regolate in sede di contrattazione integrativa, quali indennità di comparto e progressioni orizzontali pregresse, sono imputate e liquidate a ciascun dipendente all'interno dei rispettivi capitoli di bilancio.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato.

Non è stata applicata la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio in quanto il personale presente è invariato rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2017.

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13/12/2018 è stanziato al capitolo 120/8 del bilancio 2018, così come le somme per oneri riflessi e per IRAP.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Data : 13/12/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Patrizia LUCIANO

