

Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa
sul contratto collettivo decentrato integrativo anno 2010
redatta ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22.01.2004
e dell'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.

COSTITUZIONE FONDO 2010

La quantificazione delle risorse costituenti il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività a valere per l'anno 2010 sono conformi a quanto dettato dai CC.NN.LL. in vigore ed in particolar modo dall'articolo 4, commi 1 e 2, del CCNL del 31.07.2009 per il biennio economico 2008/2009.

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 143 del 22.12.2010 avente ad oggetto: "Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2010. Determinazione incrementi delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999 e definizione linee di indirizzo", ha autorizzato il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a dare attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro fornendo al Responsabile del Servizio Economico Finanziario le linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate per l'anno 2010. In particolare con sopraccitata Deliberazione si è autorizzato il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a procedere all'integrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, a valere per l'anno 2010, delle risorse di natura variabile di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004, nell'importo di € 2.273,51, pari al 1,2% del monte salari dell'anno 1997, fermo restando comunque che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 15.

Il fondo, quantificato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 148 del 24.12.2010, comprende dunque l'integrazione, nella parte relativa alle risorse variabili, della somma di € 2.273,51, pari ad 1,2% del monte salari dell'anno 1997, ai sensi del sopra richiamato art. 15, comma 2 del CCNL 01.4.1999.

E' stato verificato, così come richiesto dall'art. 15, comma 2, che nel Bilancio 2010 sussista la capacità di spesa ai fini della sopra menzionata integrazione, compresa la parte relativa agli oneri a carico dell'Ente.

Così come richiesto dall'art. 15, comma 3, si dà inoltre atto che questo Ente non si trova in situazione di dissesto o di deficit strutturale, così come risulta da apposita certificazione allegata al Certificato del Conto del Bilancio 2009.

L' incremento delle risorse variabili ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, per l'importo di € 2.273,51, è interamente destinato a istituti contrattuali aventi carattere di variabilità ed occasionalità nel tempo correlata a condizioni organizzative che ne determinano l'applicabilità, ed in particolare è destinato all'istituto della produttività (Art. 17, lett. a), CCNL 01.04.1999), il cui ammontare è pari ad € 2.782,48.

Il fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99 e s.m.i. così come quantificato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 148 del 24.12.2010, si compone delle seguenti risorse:

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	2010
RISORSE STABILI	
CCNL 01.04.1999 ART 15, primo comma, Lettera a)	
Importo di cui all'art. 31,c.2 lett.b) del CCNL 06.07.95 - Fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)	
Importo di cui all'art. 31,c.2 lett.c) del CCNL 06.07.95 - Fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)	
Importo di cui all'art. 31,c.2 lett.d) del CCNL 06.07.95 - Fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)	
Importo di cui all'art. 31,c.2 lett.e) del CCNL 06.07.95 - Fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi) aumentato delle economie derivanti dallo straordinario anno 2001	8.870,02
CCNL 01.04.1999 ART 15, primo comma, Lettera b)	
Risorse aggiuntive anno 1998 limite max. 1,15% del monte salari 1997,(esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'amministrazione) destinate nell'anno al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995	

Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996	
CCNL 01.04.1999 ART 15, primo comma, Lettera c)	
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.5.95 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.96, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL	
CCNL 01.04.1999 ART 15, primo comma, Lettera f)	
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi, ma non dovuti in quanto non previsti contrattualmente.	
CCNL 01.04.1999 ART 15, primo comma, Lettera g)	
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	
CCNL 01.04.1999 ART 15, primo comma, Lettera h)	
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art. 37, e 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di staff al personale della ex VIII qualifica)	
CCNL 01.04.1999 ART 15, primo comma, Lettera j)	
Importo pari allo 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento , in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo.	985,19
CCNL 01.04.1999 ART 15, primo comma, Lettera l)	
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni	
CCNL 01.04.1999 ART 15, quinto comma – per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche	
In caso di attuazione 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 cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e / o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del Dlgs 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.	
CCNL 05.10.2001 ART 4, primo comma	
Integrazione dall'anno 2001 delle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999, di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	2.172,18
CCNL 05.10.2001 ART 4, secondo comma	
Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni "ad personam" in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01.01.2000.	

CCNL 22.01.2004 ART 32, primo comma	
Incremento dall'anno 2003 di un importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	1.224,77
CCNL 22.01.2004 ART 32, secondo comma	
Incremento dall'anno 2003 di un importo pari allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	987,71
CCNL 09.05.2006 ART. 4, primo comma	
Incremento dall'anno 2006 di un importo del 0,50% del monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	1.077,87
CCNL 11.04.2008 ART. 8, secondo comma	
Incremento dall'anno 2008 di un importo del 0,60% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	1.577,84
TOTALE RISORSE STABILI	16.895,58
RISORSE VARIABILI	
CCNL 01.04.1999 – ART 15, primo comma Lettera d)	
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della legge 449/1997.	
CCNL 01.04.1999 – ART 15, primo comma Lettera e)	
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art.1, comma 57 e seguenti della L. 662/1996 e s.m.i. (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva).	
CCNL 01.04.1999 – ART 15, primo comma, Lettera k)	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. Ripartizione contributi di cui all'art.2, comma 11, della Legge 24.12.2007, n. 24 per iscrizione anagrafica cittadini U.E.	
CCNL 01.04.1999 – ART 15, primo comma, Lettera m)	
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	
CCNL 01.04.1999 – ART 15, secondo comma	
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	2.273,51
CCCNL 01.04.1999 – ART 15, quinto comma, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività.	
In caso di attuazione 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 cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e / o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del Dlgs 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.	

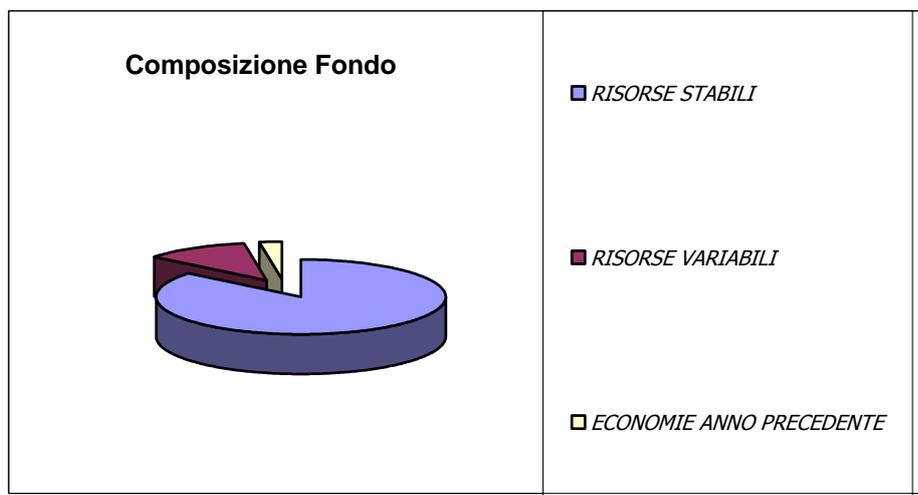
CCCNL 31.07.2009 – ART 4, secondo comma, lettera b) Incremento per l'anno 2009 di un importo del 1,5 % del monte salari 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	
TOTALE RISORSE VARIABILI	2.273,51
TOTALE FONDO	19.169,09
ECONOMIE DI GESTIONE ANNO PRECEDENTE	495,08
TOTALE	19.664,17

Avendo consuntivato l'utilizzo del fondo relativo all'anno 2009, ai sensi dall'art 17 comma 5 del C.C.N.L. del 01.04.1999, si sono iscritte nella parte variabile le economie, il cui importo è pari a € 495,08.

L'ammontare complessivo delle risorse decentrate, come sopra quantificate per l'anno 2010 in € 19.664,17, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, trova finanziamento negli appositi capitoli del P.O.G., gestione residui, del Bilancio di Previsione 2010.

Si riepilogano le voci che comporranno il fondo 2010:

<i>tipologia</i>	<i>stanziamento</i>	<i>%</i>
RISORSE STABILI	€ 16.895,58	85,92%
RISORSE VARIABILI	€ 2.273,51	11,56%
ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	€ 495,08	2,52%
TOTALE	€ 19.664,17	100,00%



UTILIZZO FONDO

L'utilizzo del fondo determina **l'individuazione delle seguenti risorse indisponibili** alla contrattazione annuale:

- Progressioni economiche attribuite dalle contrattazioni precedenti ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e dell' art. 34 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (**€ 9.330,81**);
- Indennità di comparto ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (**€ 5.330,88**)

Tali importi saranno esclusivamente finanziati dalle risorse stabili del fondo anno 2010.

L'importo ritorna nelle disponibilità dei capitoli di bilancio del salario fondamentale per rientrare nelle disponibilità del fondo se non utilizzato per i fini previsti.

Come secondo utilizzo si sono definite sulla base dei costi consolidati e delle previsioni per il corrente anno gli stanziamenti per le voci organizzative del fondo ovvero:

- | | |
|--|----------|
| • Rischio (Tot. € 720,00 in base ad effettiva presenza in servizio) | € 720,00 |
| • Disagio | € 200,00 |
| • Specifiche responsabilità (art. 17, c.2, lettera i) C.C.N.L. 01.04.1999 | € 500,00 |
| • Responsabili di Procedimento (art. 17, c.2, lettera f) C.C.N.L. 01.04.1999 | € 800,00 |

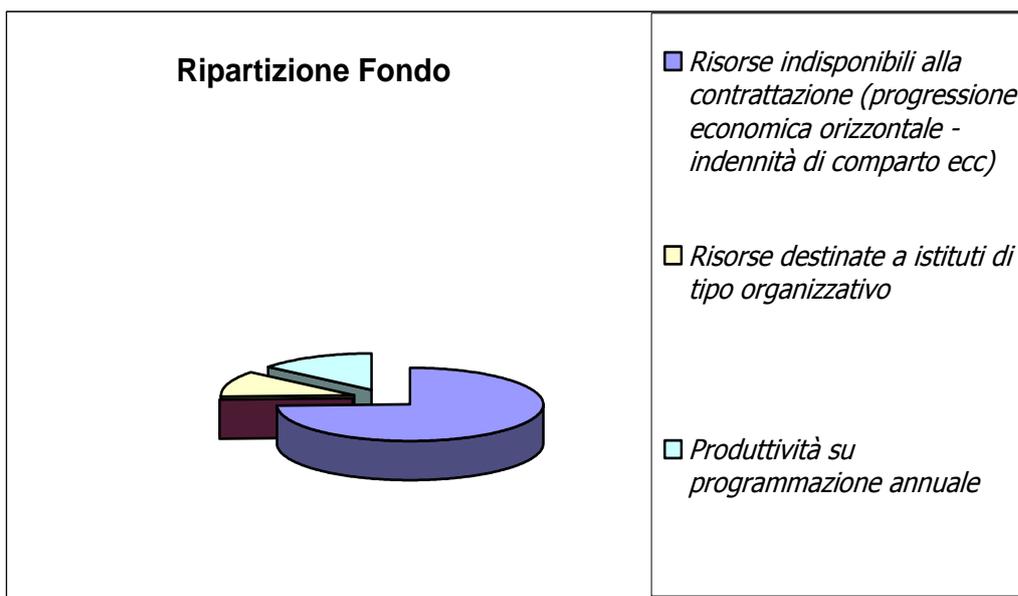
Tot. € 2.220,00

PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

Alla produttività collettiva viene destinata la somma di € 2.782,48 per finanziare progetti di miglioramento ed innovazione dell'attività lavorativa contenuti nel P.O.G 2010; essa verrà erogata previa valutazione di cui all'art 6 del CCNL del 31.03.1999 e secondo il sistema di valutazione concertato in ossequio all'art. 37 del CCNL del 22.01.2004.

Riepilogo:

UTILIZZO	STANZIAMENTO	%
<i>Risorse indisponibili alla contrattazione (progressione economica orizzontale - indennità di comparto ecc)</i>	€ 14.661,69	74,56%
<i>Progressioni orizzontali anno 2010:</i>	-	0,00%
<i>Risorse destinate a istituti di tipo organizzativo</i>	€ 2.220,00	11,29%
<i>Produttività su programmazione annuale</i>	€ 2.782,48	14,15%
Totale	€ 19.664,17	100,00%



		UTILIZZO RISORSE DECENTRATE	
RISORSE STABILI	€ 16.895,58	- <i>Risorse indisponibili alla contrattazione (progressioni economiche orizzontali anni precedenti, indennità di comparto, etc..)</i>	14.661,69
		Totale	14.661,69
		<i>(Differenza)</i>	(+ 2.233,89)
RISORSE VARIABILI	€ 2.273,51	- <i>Indennità di rischio</i>	720,00
		- <i>Compenso specifiche responsabilità</i>	500,00
		- <i>Responsabili di Procedimento</i>	800,00
		- <i>Produttività</i>	2.782,48
		- <i>Disagio</i>	200,00
		Totale	5.002,48
		<i>(Differenza)</i>	(- 2.728,97)
ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	€ 495,08		
		<i>(Differenza)</i>	(+495,08)
TOTALE	€ 19.664,17	TOTALE	€ 19.664,17

Tenuto conto degli obiettivi generali e specifici e delle scelte programmatiche di bilancio, degli obiettivi contenuti nel P.O.G., la ripartizione e l' utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2010 risultano orientati al presidiare l'efficienza ed il miglioramento dei servizi e quindi la produttività delle risorse impegnate nella gestione e nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente.

La parte stabile del fondo è alimentata da risorse che hanno il carattere della certezza, della stabilità e continuità e sono destinate a finanziare quelle voci di trattamento economico accessorio che hanno un carattere sostanzialmente analogo alla "permanenza" nel tempo delle voci che lo alimentano: le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto.

La parte variabile è invece destinata al pagamento di tutte le voci che hanno un carattere di "eventualità e variabilità", correlate alle prestazioni svolte.

In particolare l' incremento delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999, per l'importo di € 2.273,51, è interamente destinato a istituti contrattuali aventi carattere di variabilità ed occasionalità nel tempo correlata a condizioni organizzative che ne determinano l'applicabilità, ed in particolare all'istituto della produttività, il cui ammontare è pari ad € 2.782,48.

L'accordo di cui trattasi riserva alla produttività la disponibilità di una cospicua quota delle risorse destinate alle politiche incentivanti per la sua valenza ad incidere sul miglioramento dell'efficacia e della qualità dei servizi erogati. Come si evince dalle schede di valutazione individuali, verranno premiate la capacità di attuare programmi ed obiettivi, conseguire risultati nei tempi assegnati, contribuire alla realizzazione di miglioramenti gestionali finalizzati ad una maggiore efficacia e qualità dei servizi. Verranno altresì apprezzati comportamenti di disponibilità all'assunzione di responsabilità, di disponibilità al cambiamento, di flessibilità

alle mansioni da svolgere, la disponibilità nei confronti dell'utenza, l'impegno e l'aggiornamento nella conoscenza.

In ordine alla incidenza sui bilanci futuri della presente ipotesi di contratto decentrato integrativo, considerato che le indennità di rischio, il disagio, le indennità per specifiche responsabilità, le indennità ai responsabili di procedimento e le risorse destinate da specifiche disposizioni di legge esauriscono i loro effetti sul bilancio dell'esercizio 2010, si può affermare che il presente contratto non determinerà sugli esercizi finanziari successivi oneri aggiuntivi.

Rivara, li 24.12.2010

***Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura***