

# COMUNE DI OME

(Provincia di Brescia)

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 2015.

## 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 quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 54 del 09/11/2015 e deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 09/11/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	27.889,12
Risorse variabili	19.300,00
Residui anni precedenti	0
Totale	47.189,12

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

##### Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 27.889,12

##### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	1.368,42
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	1.103,57
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	1.304,06
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	1.826,07

##### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	599,08
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	1.903,71
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	1.063,66
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	54
Altro	

## Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	12.600,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0
Art. 15, comma 2	1.500,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	6.700,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

- dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

### **CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)**

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 217.500,00, per una possibilità di incremento massima di € 2.610,00 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 1.500,00.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione / OIV.

**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). E' previsto quanto segue:**

#### **1. PROGETTO “COMUNE AMICO” – SERVIZIO AGGIUNTIVO**

a. In presenza di un organico fortemente sottodimensionato e stante l'impossibilità di effettuare innesti di personale a causa delle norme restrittive in vigore, si prevede che nell'ottica del COMUNE AMICO, allo scopo di facilitare l'utenza, venga assicurata l'attività di sportello nella mattinata del sabato, da effettuarsi a rotazione tra alcuni dipendenti.

b. Nell'ambito dell'attività di promozione del territorio si prevede che, contestualmente, il medesimo personale assicuri, presso l'ufficio anagrafe, il front-office di orientamento turistico.

L'elemento di miglioramento dell'attività dei Servizi affari generali, a cui è stata assegnata questa competenza, è legata a definire interventi mirati che assicurino un impiego coerente delle risorse disponibili

**E' stata stanziata una somma di € 2.950,00.**

#### **2. PROGETTO SICUREZZA – POTENZIAMENTO DI SERVIZIO**

In assenza di stazione dei Carabinieri insediata e con l'obiettivo di pervenire al rafforzamento della sicurezza "percepita", intensificazione dell'attività di controllo del territorio finalizzata alla raccolta di informazioni (anche relative ai movimenti di persone sospette) utili al contrasto dei fenomeni di vandalismo e della micro-criminalità, in un'ottica di rafforzamento delle sinergie sviluppate con l'Arma.

**È stata stanziata una somma di € 1.950,00**

#### **3. POTENZIAMENTO UFFICIO TECNICO: POTENZIAMENTO DI SERVIZIO**

a. Attività finalizzata al riaffidamento della gestione dell'impianto di illuminazione pubblica – intesa come fase di un processo più generale finalizzato ad un aggiornamento delle tecnologie e delle infrastrutture – con l'obiettivo di realizzare l'efficientamento della rete e, attraverso l'ottimizzazione del servizio, di conseguire un apprezzabile risparmio di spesa.

b. attività di monitoraggio della gestione della raccolta rifiuti finalizzata ad individuare possibili migliorie e, attraverso ulteriori processi di ottimizzazione del servizio, a realizzare economie di costi.

**È stata stanziata una somma di € 1.800,00**

### Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	€ 3.098,79
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	€ 1.500,00
Totale riduzioni	€ 4.598,79

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

Descrizione	Importo
Risorse stabili	27.889,12
Risorse variabili	19.300,00
Residui anni precedenti	0
Totale	47.189,12

### 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 € 21.672,22 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	4.812,00
Progressioni orizzontali	16.860,22
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	0
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	0
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	0
Altro	0
Totale	21.672,22

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 25.516,90, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	0
Indennità di rischio	360,00
Indennità di disagio	0
Indennità di maneggio valori	0
Lavoro notturno e festivo	0
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	2.200,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	300,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	12.600,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	3.356,90
Altro – Servizi aggiuntivi art. 15 comma 5	6.700,00

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	21.672,22
Somme regolate dal contratto	25.516,90
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	47.189,12

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 € 27.889,12, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 21.672,22. 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 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

**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 .

### **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
Risorse stabili	27.889,12	27.889,12	0
Risorse variabili	19.500,00	19.300,00	-200,00
Residui anni precedenti	0	0	0
Totale	47.389,12	47.189,12	-200,00

### **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.

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate come segue:

- Le quote relative ad indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali sono imputate negli appositi capitoli di spesa all'intervento 01 – retribuzione personale dipendente – dei singoli servizi del bilancio di previsione 2015
- Gli incentivi ICI, pari ad € 600,00 sono imputati alla funz. 01 serv. 08 int. 01 cap. 102
- Gli incentivi UT/progettazione, pari ad € 12.000,00 sono imputati alla funz. 01 serv. 06 int. 01 cap.435
- L'indennità di rischio, pari ad € 360,00 è imputata alla funz. 01 serv. 08 int. 01 cap. 100
- L'indennità specifiche responsabilità al personale ufficio anagrafe/stato civile (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999), pari ad € 300,00 è imputata alla funz. 01 serv. 08 int. 01 cap. 1680
- La quota di € 12.256,90 è imputata alla funz. 01 serv. 08 int. 01 cap. 1680

quindi, la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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

Il limite di spesa rispetto al Fondo dell'anno 2015 risulta rispettato.

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 determinazione n. 56 del 17/10/2014 e con deliberazione n. 56 in data 17.10.2014 è impegnato ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, e precisamente agli impegni a fianco di ciascuno indicati:

€ 600,00 alla funz. 01 serv. 04 int. 01 cap. 0102 (incentivi ICI)	imp. 25639
€ 12.000,00 alla funz. 01 serv. 06 int. 01 cap. 435 (incentivi UT progett./pianificaz.)	imp. 25643
€ 6.700,00 alla funz. 01 serv. 08 int. 01 cap. 1680	imp. 25640
€ 300,00 alla funz. 01 serv. 08 int. 01 cap. 1680	imp. 25642
€ 360,00 alla funz. 01 serv. 08 int. 01 cap. 1680 (indennità di rischio)	imp. 25641
€ 5.556,90 alla funz. 01 serv. 08 int. 01 cap. 1680	imp. 25644

Ome, 24 dicembre 2015

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Ongaro Donatella)

ALLEGATO 1 – TABELLA ANALITICA DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2015

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999	€ 54
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2	€ 16.136
	ex lett. b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	€ 600
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.	€ 2.797
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 pari a € 217.500,00	€ 1.131
	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti	€ 1.903,71
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a € 196.818	€ 2.165
	Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato (G.G. 14/11/2001)	€ 599,08
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a € 220.713,00	€ 1.368,42
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a € 220.713,00	€ 1.103,57
C.C.N.L. 09/05/2006	Art. 4 comma 1 - integrazione 0,50% del monte salari anno 2003 pari ad € 260.812,00	€ 1.304,06
C.C.N.L. 11/04/2008	Aumento risorse stabili (art. 8 c.2 C.C.N.L.) 0.60% MONTE SALARI 2005 (304.345,15)	€ 1.826,07
	<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI</b>	<b>€ 30.987,91</b>
	<b>Riduzione art. 9 comma 2bis DL 78/2010</b>	<b>€ 3.098,79</b>
	<b>TOTALE RISORSE AL NETTO RIDUZIONE</b>	<b>€ 27.889,12</b>
	Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche all'01/01/2006	€ 424,58
	Quote mantenimento potenzialità fondo progressioni Economiche all'1/01/2008 (per aumenti contrattuali differenza tra cat. Iniziale e quella in godimento)	€ 400,64
	Quote mantenimento potenzialità fondo progressioni Economiche all'1/01/2008 (per aumenti contrattuali differenza tra cat. Iniziale e quella in godimento)	€ 238,44

1. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte: (rispetto all'anno 2010 la riduzione prevista è superiore al minimo quantificato nella misura del 10%)

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a € 217.500,00	€ 1.500,00
	<b>Riduzione art. 9 comma 2/bis d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010</b>	- € 1.500,00 ----- € 0
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale :	€ 12.600,00
	- quota progett./pianific.                   12.000,00 - incentivi ICI                                   600,00	
	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a € 217.500,00 ( <b>riduzione di € 1.800,00 pari al 100% rispetto a 2011</b> )	0
	Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabili delle dotazioni organiche)	€ 6.700,00
	Art. 15 - comma 1 - lettera m) risparmio straordinario (da 2008)	0
	<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 19.300,00</b>
	<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI € 1.500,00 OPERATA NELLA QUOTA RELATIVA ALL'ART. 15 COMMA 2 CCNL 1/4/1999</b>	<b>€ 19.300,00</b>

<b>TOTALE FONDO</b>	<b>47.189,12</b>
---------------------	------------------