

COMUNE DI VERCELLI
(Provincia di Vercelli)

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 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	1.035.548,56
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, come integrato e modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013	83.176,26
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	30.000
Totale risorse	1.148.724,82

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

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 787.843,11

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	41.440,16
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	33.419,48
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	32.536,61
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	40.324,73

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	75.435,01
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	14.734,76
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	9.814,70
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
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. k) specifiche disposizioni di legge	30.000



Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	64.481,20
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	83.200,00
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

(Inserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili)

Ad esempio:

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 € 5.373.433, per una possibilità di incremento massima di € 64.481,20 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 64.481,20 pari al 1,2%, con le decurtazioni relative di cui all'9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013 che comportano di fatto l'azzeramento di tale parte.

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.)

In ragione ai nuovi servizi, all'integrazione ed al mantenimento di quelli esistenti, così come risultanti dai documenti di Peg e Pdo/Piano delle Performance approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 290 del 3.9.2015 e con delibera di Giunta Comunale n. 345 del 19.10.2015, con ulteriore atto deliberativo di Giunta Comunale n. 432 del 21.12.2015 relativo alla costituzione ed indirizzi per distribuzione del fondo delle risorse decentrate anno 2015 è stata stanziata una somma di € 83.200,00 necessaria per:

Nuovi servizi

- internalizzazione del servizio di assistenza tecnica alle sedute del consiglio comunale
- fatturazione elettronica attiva e passiva
- digitalizzazione sistema giustificativi assenze del personale
- registro per le unioni civili
- servizio connesso alla dichiarazione di volontà per la donazione organi
- progetto home care premium
- creazione agenzia sociale
- tutela del mondo giovanile attraverso incontri presso le scuole cittadine finalizzati ad una migliore educazione alla legalità e tutela della salute dei minori.

Integrazione

- completamento digitalizzazione procedimenti connessi attività consiliare e giunta;
- implementazione del sistema dei controlli interni e completamento della formazione specifica al personale in riferimento ai processi potenzialmente più esposti ai rischi corruzione;
- Split payment e reverse charge
- nuovi partner e nuove sedi di servizio civile
- integrazione dei sistemi informatici di gestione Mude e Suap
- potenziamento servizi di protezione per donne maltrattate
- ampliamento delle misure di sicurezza a tutela delle sedi giudiziarie
- miglioramento delle modalità di gestione degli interventi manutentivi attraverso un sistema operativo on-line di interfaccia settore/utenti

Mantenimento

- attuazione del piano di razionalizzazione delle spese
- customer satisfaction
- servizi on-line
- percorsi formativi in ambito europeo per le scuole superiori ed istituti scolastici di II grado
- ricerca di fonti di finanziamento
- dei servizi erogati dai settori in considerazione del costante calo di personale
- attività di miglioramento strutturale degli edifici scolastici
- prosecuzione progetto di social housing
- valorizzazione attività MAC (Museo Archeologico Comunale)
- nella realizzazione dei servizi e manifestazioni culturali e sportive



2

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
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)	
Totale riduzioni di parte stabile	
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) - anni 2011-2014	22.627,81
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) - anni 2011-2014	41.877,13
Altro	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	64.504,94

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.035.548,56
Risorse variabili	177.681,20
Totale fondo tendenziale	1.213.229,76
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione risorse variabili	64.504,94
Totale decurtazioni fondo tendenziale	64.504,94
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.035.548,56
Risorse variabili	113.176,26
Totale Fondo sottoposto a certificazione	1.148.724,82

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 € 644.320,00 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	128.000
Progressioni orizzontali	347.000
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	154.320
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	15.000
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Altro	
Totale	

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

3

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 504.404,82, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	150.000
Indennità di rischio	
Indennità di disagio	
Indennità di maneggio valori	
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	55.000
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	30.000
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	269.404,82
Altro	

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	644.320,00
Somme regolate dal contratto	504.404,82
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	1.148.724,82

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 € 1.035.548,56, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 644.320,00. 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 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.

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 (2015) 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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Differenza	Anno 2010
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Differenza	Anno 2010
<i>Risorse storiche</i>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	787.843,11	787.843,11	0	787.843,11
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	41.440,16	41.440,16	0	41.440,16
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	33.419,48	33.419,48	0	33.419,48
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	32.536,61	32.536,61	0	32.536,61
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	40.324,73	40.324,73	0	40.324,73
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	75.435,01	72.020,27	3.414,54	49.392,66
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)				83.138,66
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	24.549,46	24.549,46	0	24.549,46
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2				
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari				
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
Totale	1.035.548,56	1.032.133,82	3.414,54	1.092.644,87
<i>Risorse variabili</i>				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza				
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge				
Art. 15, comma 2	64.481,20	64.481,20	0	64.481,20
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	83.200,00	83.138,66	61,34	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori				
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT				
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario				
Somme non utilizzate l'anno precedente				
Altro (Economie straordinari anno 2014)		28.151,57	-28.151,57	
<i>Totale risorse variabili</i>				
Totale	177.681,20	205.771,43	-28.090,23	94.481,20
<i>Decurtazioni del Fondo</i>				
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19				
Personale incaricato di p.o.				
Trasferimento ATA				
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).				
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili				
Decurtazione proporzionale stabili				
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili, art. 1, comma 456, legge 147/2013 (anni 2011-2014)	22.627,81	22.627,81	0	
Decurtazione proporzionale variabili, art. 1, comma 456, legge 147/2013 (anni 2011 - 2014)	41.877,13	41.877,13	0	0
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>				
Totale	64.504,94	64.504,94	0	
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Risorse fisse	1.035.548,56	1.032.133,82	3.414,54	1.092.644,87
Risorse variabili	113.176,26	141.266,49	-28.090,23	94.481,20

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Differenza	Anno 2010
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Totale	1.148.724,82	1.173.400,31	-24.675,49	1.187.126,07

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Differenza	Anno 2010
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	128.000	127.225,96	-774,04	135.749
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	347.000	363.867,60	-16.867,6	413.969
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	154.320	138.120	2.316	119.551
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico				
Altro				
Totale				
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)				
Indennità di turno	165.000	150.319,88	-14.680,12	210.103
Indennità di rischio				
Indennità di disagio				
Indennità di maneggio valori				
Lavoro notturno e festivo				
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	55.000	51.709,67	-3.290,33	54.030
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)				
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999				
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	269.404,82	229.018,54 (quota ancora non erogata 83.138,66)		201.351 22.373
Altro (merloni)	30.000	30.000	0	30.000
Totale	1.148.724,82	1.173.400,31	-24.675,49	1.187.126
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro				
Totale				
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato				
Regolate dal decentrato	1.148.724,82	1.173.400,31	-24.675,49	1.187.126
Ancora da regolare				
Totale	1.148.724,82	1.173.400,31	-24.675,49	1.187.126

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 programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate negli specifici capitoli di spesa afferenti al personale 001 per la parte relativa alle progressioni orizzontali e 003 per la restante parte, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

6

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

Pur evidenziando che il fondo 2015 è contenuto rispetto al valore del fondo anno 2010, tale limite per l'anno 2015 non è più vigente, stante l'intervento effettuato dal legislatore con l'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013, modificativo ed integrativo dell'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.

Il Fondo anno 2015 ha visto nella sua costituzione la decurtazione degli importi (ex art. 9, comma 2 bis del D.L. citato) riferiti al periodo 2011 – 2014 sia per la parte di riconduzione del valore del fondo all'anno 2010 e sia per la parte relativa alla riduzione proporzionata in relazione alla minore consistenza del personale

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 è impegnato ai vari capitoli del P.E.G. 2015 afferenti il personale ivi compresi gli oneri riflessi e le somme per IRAP

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PERSONALE, INFORMATICA

E DEMOGRAFICI

(Dott. Gabriele Ferraris)

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Fausto Pavia)

