



COMUNE DI MONTEFIORINO

Provincia di Modena

Relazione Tecnico

Finanziaria

al Contratto Integrativo

Anno 2014

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Parte II°

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La Giunta comunale con la predetta deliberazione ha messo a disposizione per l'incremento del fondo 2014 i seguenti importi:

-
ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 1 lettera m – risparmi derivanti d

all'applicazione della disciplina dello straordinario di cui art.14 a consuntivo anno 2008 **€. 4.208,64**

• **- ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 2 - RISORSE INTEGRATIVE –**

Tale somma è determinata applicando l'1,2% al monte salari 1997 esclusa la dirigenza **€. 4.555,15**

• **ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 5 - attivazione nuovi servizi o processi**

di riorganizzazione (di cui € 4000 per il nuovo servizio di polizia municipale associato) **€. 4.800,00**

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo e che vengono finanziate da fondi di bilancio ammontano a **€ 52.500,00** e sono così determinate:

COSTITUZIONE DEL FONDO - RISORSE FISSE

Contratto	Descrizione	Importo Euro
CCNL 22/1/2004	Unico importo consolidato CCNL 22/1/2004 art.31 c.2 Risorse stabili al 22/1/2004	39.181,45
4	Art. 4, comma 2, recupero RIA e assegni personali acquistati al fondo personale cessato	3.756,67
	Art.14 comma 4 riduzione 3% straordinario	154,94
CCNL 22.1.2004	Art. 32, comma 1, incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a 422.677	2.620,60
	Art. 32, comma 2, incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a 422.677	2.113,85
	Art. 32, comma 7, incremento 0,20% del monte salari anno 2001 pari a 422.677	845,35

CCNL 9.5.2006	Art. 4, comma 1, incremento 0,5% monte salari 2003 pari a €.415.524	2.094,35
CCNL 11.4.2008	Art. 8, comma 2, incremento 0,6% monte salari 2005 pari a € 497.920	2.987,52
	Art. 8, comma 3, incremento 0,9% monte salari 2005 pari a € 497.920	
	Riduzione art.9 comma 2 bis D.L.78/2010 per personale cessato	-4.839,38
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI		48.915,35

Che finanziano:

	Descrizione	
CCNL 1.4.1999	Art. 17 comma 2, lettera b) - Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio	29.471,10
	Art. 33, comma 4, richiamo tabella D - Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente anno 2009- (TABELLA 4)	7.019,46
	TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	36.490,56
	TOTALE RISORSE STABILI	48.915,35
	RESIDUO RISORSE STABILI	12.424,79

Le risorse variabili che costituiscono il fondo ammontano a € **25.763,79** e sono così determinate:

Contratto	Descrizione	Importo Euro
	Art. 15, comma 1, lettera k) (come da art, 4, comma 3, CCNL 5.10.2001) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni risultati del personale. Importo presunto	11.500,00
	Art. 15, comma 1, lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2008	4.208,64
	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	4.555,15
	Art. 15, comma 4, risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno	
	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)	4.800,00
	Di cui €5.000 per nuovi servizi polizia municipale associato	
	Art. 17, comma 5, le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2009)	
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		25.063,79

Che finanziano:

Contratto	Descrizione	Importo in Euro
CCNL 1.4.1999	Art. 17, comma 2, lettera a) - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 10.762,25
	Indennità di rischio, rideterminata secondo il CCNL 22.1.2004 - Art. 41 comma 1) (TABELLA 6)	€ 2.160,00
	Art. 17, comma 2, lettera d) - Indennità di turno, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno/festivo:	€ 3.250,00
	Art. 17, comma 2, lettera e) - Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizione particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie B e C	
	Art 17, comma 2, lett. f) specifiche responsabilità (TABELLA 8)	€ 9.816,33
	Art. 17 comma 2, lett g) attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate allrt. 15, comma 1, lettera k) Importo presunto	€ 11.500,00
	TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI	€ 37.488,58
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		25.063,79
RESIDUO RISORSE STABILI		12.424,79

Si da atto che le somme da erogare in base a specifiche disposizioni di legge (art. 15. comma 1 lettera K), in via presuntiva ammontano a € 11.500,00 oltre agli oneri riflessi e sono previste ai capitoli di bilancio 2014 – gestione competenza n.1635 art 197 “Spese erogate al personale per attività di progettazione” e n.1825 “Fondo incentivante la produttività” e che le stesse sono quantificate ed erogate con apposti atti deliberativi;

Il fondo, al netto delle risorse sopracitate di cui art. 15. Comma 1 lettera K, trova finanziamento, come indicato nella determina del responsabile servizio finanziario n..113 del 3/12/2014:

per **€ 17.893,76** al capitolo n. 1825 bilancio 2014 gestione competenza

per **€ 6.408,00** al capitolo n.1825 bilancio 2014 gestione competenza per gli oneri riflessi

per **€ 1.521,00** al capitolo 1870 bilancio 2014 per oneri IRAP

per **€ 46.852,60** oltre agli oneri riflessi agli appositi capitoli di personale del bilancio per la quote consolidate già imputate (Progressioni economiche, indennità di comparto, indennità varie)

La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il revisore unico avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi e sarà ripartito tra i dipendenti secondo il vigente sistema di valutazione.

In sintesi gli obiettivi principali definiti dalla Giunta con la suddetta deliberazione n. 76 del 03/12/2014 sono:

-OBIETTIVI P.E.G.

- PROGETTO SPECIALE PER COORDINAMENTO SERVIZIO SPALATURA E SALATURA STRADE COMUNALI E ACCESSI EDIFICI PUBBLICA UTILITA

- PROGETTO SPECIALE RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'APERTURA ISOLE ECOLOGICHE

-PROGETTO SPECIALE RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Nelle contrattazioni decentrate svolte negli ultimi anni le scelte dell'Amministrazione, in accordo con l'RSU, sono state rivolte a riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e alla assunzione di specifiche responsabilità.

Non è stato previsto nessun aumento della retribuzione fissa ai dipendenti.

Come si rileva, le parti hanno scelto di destinare una quota significativa del fondo risorse decentrate agli obiettivi posti dall'Amministrazione,

CRITERI EROGAZIONE ADOTTATI:

- **INDENNITA':**

INDENNITA': di RISCHIO

- *descrizione: INDENITA' DI RISCHIO*
- *Importo massimo previsto nel fondo €2.160,00*

- *Riferimento alla norma del CCNL 22/1/2006 ART.41*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: ART.6*
- *criteri di attribuzione: Personale che offre prestazioni in condizioni di particolare esposizione al rischio.*

INDENNITA': DI TURNO

- *descrizione: INDENNITA' DI TURNO*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 2.020,00*
- *Riferimento alla norma del CCNL: 1/4/99 ART.17 COMMA 2 LETTERA D*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: ART.7*
- *criteri di attribuzione: Personale polizia municipale*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: Allargamento dell'orario di servizio a tutela dell'ordine pubblico*

Indennità RESPONSABILITA'

- *descrizione: INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' D'UFFICIO O DI PROCEDIMENTO*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 9.816,33*
- *Riferimento alla norma del CCNL: 9/5/2006 ART.7 COMMA 1*
- *riferimento all'articolo del CDI aziendale: ART.8*
- *criteri di attribuzione personale a cui sono state attribuite responsabilità di procedimento o che hanno particolari responsabilità nello svolgimento dei lavori d'ufficio assegnati*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità/compenso in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: miglioramento dei servizi offerti*

PROGETTI INCENTIVANTI:

Progetto "PROGETTO SPECIALE PER COORDINAMENTO SERVIZIO SPALATURA E SALATURA STRADE COMUNALI E ACCESSI EDIFICI PUBBLICA UTILITA"

- *Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: Coordinamento servizi del personale interno e delle ditte appaltatrici del servizio al fine della pronta attivazione degli interventi ordinari e di emergenza*
- *Importo € 600,00*

- *referimento all'articolo del CCDI aziendale art.9*
- *criterio di remunerazione: raggiungimento degli obiettivi – partecipazione al progetto-grado di soddisfazione dei cittadini*

Progetto “GESTIONE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO”

- *Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: Continuazione della realizzazione della sagra del tartufo modenese giunta alla 21^ edizione, non più gestita dall'ex Comunità Montana Appennino Modena Ovest, iniziativa che assicura un ottima promozione commerciale e turistica del territorio e di tutte le altre iniziative turistiche e promozionali*
- **Importo € 2.900,00**
- *referimento all'articolo del CCDI aziendale art.9*
- *criterio di remunerazione: raggiungimento degli obiettivi – partecipazione al progetto-grado di soddisfazione dei cittadini*

Progetto “Gestione apertura isole ecologiche_”

- *descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: ____ Aperture al pubblico delle isole ecologiche di Montefiorino e di Farneta, controllo dei conferimenti e programmazione degli svuotamenti*
- **Importo € 1.300,00**
- *referimento all'articolo del CCDI aziendale: art.9*
- *criterio di remunerazione: raggiungimento degli obiettivi – partecipazione al progetto-grado di soddisfazione dei cittadini*

Progetto “Prestazioni servizi cimiteriali_”

- *descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: ____ Gestione servizi cimiteriali, escavazione buche, tumulazioni in loculi e ossari ed esumazioni*
- **Importo € 1.000,00**
- *referimento all'articolo del CCDI aziendale: art.9*
- *criterio di remunerazione: raggiungimento degli obiettivi – partecipazione al progetto-grado di soddisfazione dei cittadini*

Progetto "Manutenzione disponibilità per trasporti per attività integrative e scolastiche"

- *descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività:* ____
Disponibilità gestione trasporti per attività sportive, didattiche extrascolastiche anche fuori orario di servizio
 - **Importo € 1.260,00**
 - *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art.9*
- *criterio di remunerazione: raggiungimento degli obiettivi – partecipazione al progetto-grado di soddisfazione dei cittadini*

- ALTRE DESTINAZIONI:

RECUPERI ICI – INCENTIVI PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI E CONDONI EDILIZI
–

- *descrizione e criteri di remunerazione:* trattasi di incentivi previsti da leggi specifiche e i cui criteri di riparto sono regolati dalle stesse o da regolamenti comunali
 - **Importo fondi progettazione € 9.000,00**
 - **Importo fondi incentivanti recupero ICI €.. 2.500,00**
- *riferimento alla norma del CCNL: _ D.Lgs. 163/06 art. 92 c. 5-6 per le progettazioni e CCNL 1999 art. 17 lett. g) per condoni e recupero evasione ICI*

CONCLUSIONI

Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio comunale, si trasmette:

- la preintesa sottoscritta dalle parti
- il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili
- la presente relazione illustrativa tecnico finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Corciolani M.Grazia)

Montefiorino, 07/12/2015