



CITTÀ DI DALMINE

Dalmen

Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
C.F. e P. IVA: 00232910166

Prot. n. 18656 areaStaff/pm
Dalmine, 09 agosto 2011

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Dirigente dell'Area 1
SEDE

Oggetto Relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCDI 2011

Premesso:

che le parti trattanti, per come costituite e riconosciute si sono riunite in data 28-04-2011, 04-04-2011 e 28-07-2011 per definire i termini della contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 4 del CCNL 01 04 1999;

che in data 28 07 2011 le parti addivenivano ad un accordo che per espressa convenzione pattizia, e fatte salve le procedure di integrazione dell'efficacia, svolgeva efficacia vincolante di accordo decentrato a tutto il 31 12 2011;

Le parti, pertanto, aggiornavano la seduta di validazione definitiva e sottoscrizione degli accordi intercorsi alla data del 28 luglio 2011 sin da subito, convenendo come l'intesa cui si era pervenuti riguardasse, nei tempi e nei modi espressamente disciplinati e per gli importi definiti di concerto, la contrattazione decentrata nel rapporto di lavoro pubblico dipendente del Comune di Dalmine alla data del 31 12 2011.

PARTE I - COSTITUZIONE

Il fondo, come previsto dal contratto collettivo nazionale, è costituito da una parte stabile (ovvero quella parte di fondo che costituisce un valore unitario che dal 2004 resta confermato ogni anno fatti salvo - ovviamente- gli incrementi disposti dai contratti nazionali e da alcune voci espressamente stabilite dai CCNL) e da un secondo gruppo di risorse variabili che, per il loro carattere di incertezza e variabilità, appunto, possono essere utilizzate solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità ed eventualità che, secondo la Riforma Brunetta, devono essere prevalenti rispetto alle altre destinazioni.

Le risorse stabili (riportate nel dettaglio nell'allegato 1 della presente relazione) ammontano ad € 414.464,00.

Tale somma risulta essere inferiore di € 3.962,02 rispetto a quella del CCDI 2010, in quanto, nonostante vi sia stato un incremento di € 1.268,31 a seguito della cessazione nel corso del 2011 di un dipendente in possesso della RIA e quindi ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL 5.10.2001¹ tale somma deve andare in incremento delle risorse della parte stabile del fondo, vi è stata una riduzione delle risorse stabili a seguito di riduzione di personale in servizio presso il Comune di Dalmine.

La riduzione, applicata ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2011, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, è stata calcolata applicando la formula indicata dalla R.G.S. con nota circolare n. 12 del 15 aprile 2011, ovvero:

	Personale in servizio al 01 01	Personale in servizio al 31 12	Valore Medio
2010	121	119 ²	120
2011	119	118 ³	117,5
		Differenza	1,5 unità
Fondo 2010	€	418.426,02	/ 120 unità € 3.486,88

Riduzione da applicare sul fondo 2011
€ 5.230,33

Le parti, nella sottoscrizione dell'ipotesi di CCDI si sono date reciproco atto del fatto che la riduzione apportata al fondo per la produttività 2011, potrà essere soggetta a revisione, qualora il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio nel Comune di Dalmine alla data del 31 12 2011, rispetto alle previsioni fatte alla data di sottoscrizione del presente accordo, dovesse subire ulteriori modifiche, sia in incremento che in decremento.

¹ Le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 "sono integrate dall'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 1° gennaio 2000"

² Cessati 2010 non coperti con T.I. Marchesi e Speroni

³ Cessati 2011 non coperti con T.I. Fogliaresi. Rho sostituita da Parisi Ilaria e Muzzupappa sostituito con Agente da concorso. Rinaldi sostituita con mobilità.

Le risorse variabili (riportate anch'esse nel dettaglio dell'allegato 1) ammontano ad un totale di € 147.271,03. Tale somma, al netto di quanto imputata al fondo per la produttività ai sensi dell'art. 15 comma 1 Lett. K) del CCNL 01 04 1999, ovvero € 53.229,00⁴, risulta essere inferiore di € 2.183,11 rispetto alla parte variabile del fondo 2010.

Nel calcolo della quota variabile è stata inclusa la quota derivante dall'applicazione dell'1,2% del monte salari anno 1997 (il monte salari 1997 è pari ad € 2.125.415,36) pari ad € 25.504,98 come fatto per gli anni 2010 e precedenti; l'inclusione di tale quota, come prescritto dalle disposizioni contrattuali dovrà essere destinata esclusivamente al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché alla valorizzazione del merito e della professionalità e non ad altri istituti.

Sempre nella parte variabile è inclusa la quota di € 6.196,40, derivante ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL 01 04 1999⁵ da economie sul riparto della produttività individuale ex art. 17 comma 2 CCNL 01 04 1999 (vedi atti di liquidazione del fondo 2010⁶).

Nel suo ammontare complessivo di € 508.506,03, il fondo per la produttività 2011 risulta essere inferiore rispetto al fondo 2010 di € 6.145,13, dando così corso a tutte le previsioni normative di contenimento delle dinamiche di crescita dei fondi per la contrattazione decentrata.

PARTE II - DESTINAZIONE

La quota vincolata di fondo ad istituti stabili, per il 2010, è pari ad euro **329.718,02** (vedi anche in questo caso l'allegato 1).

Nel calcolo di tutte le varie voci che costituiscono tali somme l'Ufficio amministrazione del Personale ha tenuto conto delle cessazioni avvenute nel 2011, andando di conseguenza a ridurre le varie voci proporzionalmente al periodo di servizio prestato in corso d'anno dal citato personale.

⁴ Visto l'art. 50 comma 5 del DL 78/2010 e la Delibera di Giunta n. 11 del 1° febbraio 2011 di "Costituzione dell'Ufficio Rilevazione numeri civici e degli edifici" con la quale si individuava una somma massima pari ad € 12.520,00 come contributo variabile corrisposto da Istat per ciascun edificio o numero civico rilevato, ed un contributo forfetario di € 2.929,00 da dividere tra i 4 rilevatori ed il referente responsabile;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 12 aprile 2011, con la quale veniva costituito un Gruppo di lavoro per dare corso al cosiddetto "P.A.E.S." (piano ambientale energia sostenibile), legato ad un finanziamento deliberato dalla Provincia di Bergamo con Delibera di Giunta n. 627 del 23 12 2010, e di cui una somma pari ad € 2.780,00 sarà utilizzata per finanziare le attività del citato gruppo di lavoro;

Vista la determina n. 10063 settore Area1/er che richiamando i regolamenti Europei, l'art. 15 del D.Lgs. 322/89, il DPR 166/2010, l'art. 50 del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, individua il gruppo di lavoro per il 15° censimento della popolazione e delle abilitazione, ed uno stanziamento di fondi per la remunerazione del personale interessato e disposto da ISTAT pari a presunti € 35.000,00;

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.

⁶ Det. 41 staff/pm del 20 04 2011; Det. 52 staff/pm del 20 05 2011; Det. N, 71 del 18 07 2011.

Per il 2011, dando corso alla previene normativa di cui all'art. 9 comma 21 del DL 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, le parti trattanti non hanno destinato nessuna quota di fondo al finanziamento delle progressioni orizzontali, che a tutto il 2013 non avrebbero comunque potuto avere effetti economici.

Con riferimento all'anno 2011, occorre sottolineare come la quota di fondo destinata al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizione Organizzative si sia notevolmente ridotta, in quanto a tutto il mese di settembre 2011 le due cariche previste presso la Direzione 2 non sono state attribuite dal Dirigente.

Tutto ciò premesso, la quota che nel 2011 sarà destinata alla produttività ed alle risorse umane ammonta ad € 121.088,01, cui aggiungere € 3.500,00 per i servizi in convezione (bibliofestival e piano di zona) ed € 32.500,00 destinati dalla Giunta Comunale⁷ a finanziare quei particolari progetti ex art. 15 comma 5⁸, che ai sensi di un'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale costante devono produrre un incremento della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna.

In aderenza con quanto prevede la "Riforma Brunetta" le risorse così individuate saranno destinate esclusivamente alla performance individuale ed i criteri di erogazione della produttività, rispettosi dei principi ribaditi dalla Riforma, saranno quelli della selettività, del merito, e dell'impegno individuale secondo indicatori definiti, trasparenti ed oggettivi.

⁷ Vedi Delibera n. 114 del 19 luglio 2011.

⁸ In caso di 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 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 D.Lgs. 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.

PARTE III – COPERTURA FINANZIARIA

Con riferimento alla copertura finanziaria (vedi allegato 2 alla presente relazione), l'ammontare del fondo trova copertura ai seguenti capitoli assestati del PEG 2011:

- Cap.930 "trattamento accessorio della retribuzione", gestione residui 2010, e parte gestione competenza 2011.
- Cap.5-140-260-360-364-470-474-620-624-750-754-880-884-1160-1164-1290-1690-1890-2000-2004-2320-2324-2460-2464-2560-2564-2960-2964-3110-3114-3240-3340-3520-4080-4084-4270 "retribuzioni al personale compresa reperibilità,turno e rischio"

In conclusione occorre sottolineare come il fondo per la contrattazione integrativa 2011, pari ad € 508.506,03 risulta essere inferiore rispetto al fondo 2010, che ammontava ad € 514.651,16.

Vengono così rispettate le disposizioni di legge⁹ che impongono un contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.



IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Caterina De Girolamo

⁹ Art. 1 comma 557 lett. c) Legge 296/2006; art. 14 comma 7 DL 78/2010 modificato con legge 122 /2010.

ALLEGATO 1
COSTITUZIONE FONDO 2011

2011 2010 SCOSTAMENTO

PARTE STABILE

Art. 14 comma 4 C.C.N.L. 14.1999 - a decorrenza del 31.12.1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni straordinarie sono ridotte del 3%. I risparmi confluiscono nelle risorse dell'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione.	€ 950,98	€ 950,98	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera a) del CCNL 1.4.1999 - Fondo base previsto per l'anno 1998.	€ 245.321,93	€ 245.321,93	€ -
Art. 15 comma 1 lett. A CCNL 1° aprile 1999. Stabilizzazione risorse PO	€ 23.089,91	€ 23.089,91	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera b) del CCNL 1.4.1999 - Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento economico accessorio	€ -	€ -	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera c) del CCNL 1.4.1999 - Risparmi di gestione già previsti per l'anno 1998, al trattamento accessorio	€ -	€ -	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera f) del CCNL 1.4.1999 - Risparmi derivanti art.2, comma 3, D. Lgs. 165/2001	€ -	€ -	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera g) del CCNL 1.4.1999 - Risorse già destinate nel 1998 al pagamento del L.E.D. nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996 (Spesa effettivamente sostenuta CCNL 1999) - Vedi elenco	€ 19.789,48	€ 19.789,48	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera h) del CCNL 1.4.1999 - Somme destinate indennità di statf alle ex 8° q4	€ 6.197,42	€ 6.197,42	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera j) del CCNL 1.4.1999 - Minori oneri derivanti da stabile riduzione di posti in organico di pers. dirigenziale	€ -	€ -	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera j) del CCNL 1.4.1999 - Somma derivante dall'applicazione dello 0,52% del monte salari 1997 (il monte salari del 1997 ammonta ad € 2.125.415,36)	€ 11.052,16	€ 11.052,16	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera j) del CCNL 1.4.1999 - Somme commesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito all'Ente	€ -	€ -	€ -
Art. 15 comma 5 del CCNL 1.04.1999 per gli elenchi derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Art. 4 comma 1 del CCNL 5.10.2001 - somme derivanti dall'applicazione dell'1% del monte salari anno 1999 (monte salari 1999 pari ad € 2.454.835,33)	€ 27.003,19	€ 27.003,19	€ -
Art. 4 comma 2 del CCNL 5.10.2001 - Reimbursement individuale di anzianità e assegni "ad personam" in godimento del personale cessato dal servizio dal 1° gennaio 2000 (Allegato "C")	€ 15.122,99	€ 13.854,88	€ 1.268,31
Art. 32 comma 1 del CCNL 22.01.2004 - Incremento dello 0,62% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la dirigenza (il monte salari 2001 ammonta ad € 2.927.562,32)	€ 18.150,89	€ 18.150,89	€ -
Art. 32 comma 2 e comma 3 del CCNL 22.01.2004 - Incremento dello 0,50% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la dirigenza (il monte salari è di € 2.927.562,32)	€ 14.637,81	€ 14.637,81	€ -
Art. 32 comma 7 del CCNL 2002/2005 - (0,20% del monte salari 2001 per finanziare le alte professionalità) (il monte salari è pari ad € 2.927.562,32).	€ 5.885,12	€ 5.885,12	€ -

PARTE VARIABILE

2011 2010 SCOSTAMENTO

Art. 15 comma 1 - lettera d) del CCNL 1.4.1999 - Somme derivanti dall'attuazione art.43 L.448/97 contrattati sponsorizzazione	€ -	€ -	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera e) del CCNL 1.4.1999 - Somme derivanti da trasformazione rapporti di lavoro da tempo pieno a Part-time	€ -	€ -	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera k) del CCNL 1.4.1999 - Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi Merloni	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera l) del CCNL 1.4.1999 - Risorse per attuazione diritto soggiorno cittadini U.E. - D Lgs. 30/2007 -	€ -	€ -	€ -
Art. 15 comma 1 - lettera k) del CCNL 1.4.1999 - Risorse ISTAT per rilevazione num. civici (delibera 11 del 10.2.2011); censimento popolazione ed abitazioni; P.A.E.S.	€ 53.229,00	€ -	€ 53.229,00
Art. 15 comma 1 - lettera m) del CCNL 1.4.1999 - Eventuali risparmi derivanti dalla disciplina dello straordinario (Allegato "A")	€ 4.640,55	€ 8.055,98	€ 3.415,33
Art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 - Somme derivanti dall'applicazione dell'1,2% del monte salari anno 1997 (il monte salari 1997 è pari ad € 2.125.415,36).	€ 25.504,98	€ 25.504,98	€ -
Art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 - Risorse non correlate ad incrementi della dotazione organica	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ -
Art. 15 comma 2 lett d) del CCNL 1.4.1999 ("d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 500,00
Art. 4 comma 3 del CCNL 5.10.2001 - Risorse correlate al recupero di evasione ICI	€ 7.700,00	€ 7.000,00	€ 700,00
Art. 4 comma 4 del CCNL 5.10.2001 - Somme derivanti dai contratti di sponsorizzazione	€ -	€ -	€ -
Art. 54 del CCNL 14.09.2000 - Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	€ -	€ -	€ -
Economie fondo 2010: art. 17 comma 5 CCNL 1.4.99:	€ 6.198,40	€ 6.184,72	€ 31,68
TOTALE VARIABILI 2011	€ 147.271,03	€ 96.225,14	€ 51.045,89

Art. 4, comma 1, CCNL 9.5.2006 (0.5% monte salari anno 2003)	€ 14.060,13	€ 14.060,13	€ -
Art. 8, c.2 CCNL 11-4-2008 (0,6% monte salari 2005) (Il monte salari è pari ad € 2.648.720,00)	€ 15.892,32	€ 15.892,32	€ -
Riduzione per trasferimento di personale alla società comunale partecipata RIA	€ 7.460,00	€ 7.460,00	€ -
Da cui sottrarre la quota dovuta a riduzione di personale ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010	€ 5.230,33	€ -	€ 5.230,33
TOTALE RISORSE STABILI 2011	€ 414.464,00	€ 418.426,02	€ 3.962,02

	2011	2010	SCOSTAMENTO
TOTALE FONDO 2011	€ 561.735,03	€ 514.651,16	
Da cui sottrarre le somme ex art. 15 lett. k)	€ 53.229,00		

TOTALE FONDO 2011	€ 508.506,03	€ 514.651,16	€ 6.145,13
--------------------------	--------------	--------------	------------

UTILIZZO RISORSE STABILI	2011	2010	SCOSTAMENTO
Progressioni orizzontali già assegnate	€ 153.487,24	€ 152.143,07	€ 1.344,17
Finanziamento nuove progressioni	€ -	€ 8.439,88	€ 8.439,88
Comparto 2011	€ 48.443,06	€ 48.631,10	€ 188,04
Indennità posizioni PO	€ 48.885,05	€ 55.187,82	€ 6.492,76
Indennità risultato PO	€ 12.173,76	€ 13.796,95	€ 1.623,19
Turno	€ 23.636,34	€ 23.636,34	€ -
Rischio	€ 3.420,00	€ 3.240,00	€ 180,00
Reperibilità	€ 11.139,36	€ 10.453,38	€ 685,98
Disagio	€ 1.140,00	€ 1.100,00	€ 40,00
Ind. Personale educativo	€ 8.722,90	€ 8.722,90	€ -
Indennità ex 80 livello	€ 774,69	€ 774,69	€ -
Ind. Art. 36 1o comma	€ 10.133,94	€ 8.989,05	€ 1.144,89
Ind. Art. 36 2o comma	€ 2.066,56	€ 1.816,56	€ 250,00
Alte professionalità	€ 5.885,12	€ 5.885,12	€ -
TOTALE	€ 329.718,02	€ 342.816,86	€ 13.098,84
RISPARMIO UTILIZZO STABILI	€ 84.745,98	€ 75.609,16	€ 9.136,82

	2011	2010	SCOSTAMENTO
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' 2011	€ 121.088,01	€ 115.334,30	€ 5.753,71

RISORSE VARIABILI VINCOLATE	2011	2010	SCOSTAMENTO
Ex merloni	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -
Recupero ICI	€ 7.700,00	€ 7.000,00	€ 700,00
Piano di zona	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 500,00
Art. 15.5	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ -
ISTAT	€ 53.229,00	€ -	€ 53.229,00

TOTALE VARIABILI VINCOLATE	2011	2010	SCOSTAMENTO
	€ 110.929,00	€ 56.500,00	€ 54.429,00
RISPARMIO UTILIZZO VARIABILI	€ 36.342,03	€ 39.725,14	€ 3.383,11

FINANZIAMENTO FONDO PRODUTTIVITA' 2011

	A	B	C	D	E	F
1						
2	RISORSE STABILI	ANNO 2011	Capitoli cui imputare le spesa	RISORSE VARIABILI	ANNO 2011	Capitoli cui imputare la spesa
3	Totale risorse stabili	€ 414.464,00				
4	Progressioni orizzontali già assegnate	€ 153.487,24	capitoli personale	Econ. Straordinari 2010	€ 4.640,65	cap.930
5	Finanziamento nuove progressioni	€	cap.930	1,2% monte salari 1997	€ 25.504,98	cap.930
6	Comparto 2011	€ 48.443,06	capitoli personale	Piano di zona	€ 3.500,00	cap.930
7	Indennità posizioni PO	€ 48.695,05	capitoli personale	Econ. Produttività 2010	€ 6.196,40	cap.930
8	Indennità risultato PO	€ 12.173,76	capitoli personale	Ex merloni	€ 14.000,00	titolo 2\ capitoli opera
9	Turno	€ 23.636,34	capitoli "rischio, turno, reperibilità"	Recupero ICI	€ 7.700,00	cap. 365
10	Rischio	€ 3.420,00	capitoli "rischio, turno, reperibilità"	Art 15 comma 5	€ 32.500,00	cap.930
11	Reperibilità	€ 11.139,36	capitoli "rischio, turno, reperibilità"	TOTALE VARIABILI	€ 94.042,03	
12	Disagio	€ 1.140,00	capitoli personale	VARIABILI VINCOLATE		
13	Ind. Personale educativo	€ 8.722,90	capitoli personale	Ex merloni	€ 14.000,00	
14	Indennità ex 80 livello	€ 774,69	capitoli personale	Recupero ICI	€ 7.700,00	
15	Ind. Art. 36 10 comma	€ 10.133,94	capitoli personale	Piano di zona	€ 3.500,00	
16	Ind. Art. 36 20 comma	€ 2.066,56	capitoli personale	Art 15 comma 5	€ 32.500,00	
17	Alte professionalità	€ 5.885,12	cap.930		€ 57.700,00	
18	TOTALE UTILIZZO STABILI	€ 329.718,02		DISPONIBILI	€ 36.342,03	
19	Risorse stabili non impiegate	€ 84.745,98	cap.930			
20			Somme da imputare al cap. 930			
21	Alte professionalità	€ 5.885,12	cap.930			
22	Risorse stabili non impiegate	€ 84.745,98	cap.930			
23	Econ. Straordinari 2010	€ 4.640,65	cap.930			

Orini

	A	B	C	D	E	F
24	progr. Orizzontali	€	cap. 930			
25	1.2% monte salari 1997	€	cap. 930			
26	Piano di zona	€	cap. 930			
27	Art. 15 comma 5	€	cap. 930			
28	Econ. Produttività 2010	€	cap. 930			
29	Totale	€				
30	a dedurre altri prof.	€				
31	TOTALE	€				
32	Disponibilità cap. 930	€	competenza 2011			
33	Disponibilità cap. 930	€	residuo 2010			
34		€				
35	Libere	€				
36						
37						
38						