



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PROVINCIA DI VERONA
Area Economico Finanziaria

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it personale@castelnuovodg.it

TEL 045 6459942 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



Oggetto: Relazione illustrativa tecnico finanziaria relativa alla costituzione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica 2012 – Art. 5, comma 3, del CCNL 1.4.99.

Costituzione del Fondo 2012
per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario,
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Premesso che:

- il Comune di Castelnuovo del Garda contava al 31.12.2011 n. 12.976 abitanti e pertanto è sottoposto alle normative inerenti il Patto di Stabilità Interno.
- il Comune di Castelnuovo del Garda rispetta le vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa del personale (art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni).
- nel Comune di Castelnuovo del Garda sono attuati rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione.

In attuazione al disposto dell'art. 31 del CCNL 22.1.2004 sono individuate nella costituzione del fondo di incentivazione dell'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo Aziendale:

a) le seguenti risorse aventi carattere di certezza e continuità:

| COSTITUZIONE FONDO ART.31 CCNL 2002 / 2005 | | | | Euro |
|--|-----------------------------|---------|--|-------------|
| Art. 31 comma 2 CCNL 22.1.04 | | | | |
| F I S A | Art,15,1a lett. A,b,c | 1,4,99 | fondo produttività 1998 | € 89.294,16 |
| | | | a detrarre Personale ATA | -€ 5.657,55 |
| | Art.15,1j | 1,4,99 | 0,52% m.s. 1997 | € 3.423,25 |
| | Art.15,1 g | 1,4,99 | Risorse LED 1998 | € 7.538,20 |
| | Art,4,1 | 5,10,01 | 1,1% m.s. 1999/(834.026,25) | € 9.174,29 |
| | Art,4,2 | 5,10,01 | r.i.a. personale cessato dall'1,1,2000 | € 9.403,52 |

| | | | | |
|-----------|---|--|--------------|---------------------|
| Art. 4,c1 | ccnl 9.5.06 | 0,5% monte salari 2003 | € 4.259,25 | |
| Art,32,1 | 22,01,04 | 0,62% m.s. 2001 (646.364,79) | € 4.007,46 | |
| | Art. 14 c.1 e art 15 c. 1 lett.a 1.4.99 | compensi per lavoro straordinario destinati nel 1998 al personale ex VII QF che è risultato beneficiario della retribuzione di posizione | € 1.055,87 | |
| Art,32,2 | 22,01,04 | 0,50% m.s. 2001 | € 3.231,82 | |
| Art.14, 4 | 01-apr-99 | Riduzione 3% straordinario pagato nel 1998 | € 712,71 | TOTALE |
| | | Totale Parte Fissa | € 126.442,98 | € 126.442,98 |
| | | Decurtazione cessazione n. 1 dipendente dal 1.3.11 (art. 9, c.2 bis, del D 78/2010) | | - € 414,64 |
| | | TOTALE PARTE FISSA | | € 126.028,34 |

2) le seguenti risorse che, per natura variabile ed eventuale, trovano applicazione nel solo fondo 2012:

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-------------|---------------------|
| Art, 31 comma 3 CCNL 22.1.04 | | | | |
| Art,15,2 | 1,4,99 | 1,2% m.s. 1997 (€ 658.317,31) | € 7.899,81 | |
| | | Riduzione cessaz. 1 dip. Dal 1.3.11 | € - 171,43 | |
| Art. 15,5 | 1,4,99 | attiv.nuovi servizi e potenz.serv.esistenti | € 38.000,00 | |
| | | Totale Parte Variabile | € 45.728,38 | € 45.728,38 |
| TOTALE FONDO PRODUTTIVITA' | | | | € 171.756,72 |

| | | |
|--|---|--------------------|
| | IMPORTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO | € 21.988,44 |
|--|---|--------------------|

Da verifiche effettuate, l'applicazione del presente contratto unita alle altre spese sostenute per il personale sono contenute nei limiti indicati dalla normativa vigente per i comuni sottoposti al patto di stabilità.

Il fondo come sopra costituito viene così ripartito:

| RIPARTIZIONE DEL FONDO ART.17 CCNL 01.04.99 | | | Euro |
|--|-----------|--|-------------|
| | | Progressioni Economiche Orizzontali | |
| | n° P.E.O. | | |
| 1999 | | | € 14.267,55 |

| | | |
|---------------|----------------------|---------------------|
| 2000 | | € 16.123,35 |
| 2001 | | € 1.281,24 |
| 2002 | | € 2.775,55 |
| 2003 | | € 10.066,83 |
| 2004 | | € 9.948,25 |
| 2005 | | € 12.645,39 |
| 2006 | | € 10.197,00 |
| 2007 | | € 14.332,55 |
| 2008 | | € 4.602,91 |
| 2009 | | € 16.397,56 |
| 2010 | | € 376,81 |
| TOTALE | Totale P.E.O. | € 113.014,99 |

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| | | Recupero importi progressioni econ.orizz. Personale cessato o riqualificato art. 34, comma 4 ccnl 1.4.99 (22.232,12 - 6.625,30) (2000/2009 € 15606,82) (2010 € 8518,77 (2011 € 794,77)) | € - 24.920,36 |
| | | Recupero PEO 2012 presunte | € 2.794,11 |
| | A | Totale spesa progressioni | € 90.888,74 |
| | B | Art. 29 CCNL 14.9.00 passaggio livello personale vigilanza | € 596,77 |
| | C | Indennità di comparto 2010 presunta (art. 33 Ccnl 22.1.04) | € 23.567,52 |
| | | Totale A + B + C | € 115.053,03 |
| | | PRODUTTIVITA' | € 1.003,69 |
| | | turno | € 7.000,00 |
| | | rischio | € 2.300,00 |
| | | reperibilità | € 6.400,00 |
| | | Maneggio valori | € 1.100,00 |
| | | Specifiche responsabilità (€ 300) | € 900,00 |
| | | Attivazione nuovi servizi o processi riorganizzaz | € 38.000,00 |
| | | TOTALE FONDO PRODUTTIVITA' | € 171.756,72 |

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 92, comma 5 e 6 del D.Lvo 163/2006, ai fondi tra le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1999 saranno aggiunti per i dipendenti interessati i corrispettivi e gli incentivi per la progettazione, per recupero e per le operazioni del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, così come definiti dagli art. 3, 4 e 5 del contratto integrativo decentrato.

Si dà atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14.02.2012 è stato approvato il piano triennale delle assunzioni 2012/2014.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 10.5.2011 sono stati attivati gli istituti del turno e della reperibilità con approvazione del Regolamento comunale inerente il servizio di reperibilità, stanziando a tali fini l'importo di € 7.756,95 ai sensi dell'art.15, comma 2, del CCNL 1.4.99.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29.5.2012 sono stati destinati gli importi accessori del fondo 2012, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.99 per un totale di € 7.728,38 e ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.99 per un totale di € 38.000,00.
- con determinazione n. 12 RG del 16.1.2012 è stato assegnato per ogni area l'importo dello straordinario per un totale complessivo di € 21.988,44.

Pertanto, in relazione alle disposizioni di cui agli atti di cui sopra, nonché secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale n. 50 del 4.4.2006, contenente la parte normativa del CCDI tutt'ora vigente,

- si dà atto della coerenza delle regole applicate rispetto alle direttive ricevute.

Si dà inoltre atto che:

- gli oneri determinati dall'applicazione dell'ipotesi di CCDI per l'anno 2012 sono contenuti nell'ambito delle risorse definitivamente assestate nel bilancio di previsione E.F. 2012.

Castelnuovo del Garda, 20.6.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA ed AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Katia Serpelloni)

