



COMUNE DI MARTELLAGO

- PROVINCIA DI VENEZIA -

IPOTESI AMMINISTRAZIONE (15.01.2003)

Anno 2003

SALARIO OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Per lo sviluppo della professionalità e la produttività

Costituzione del fondo

(art. 15 CCNL 98/2001)

In sede di definizione del bilancio, o se in ritardo, in fase di assestamento dello stesso, l'Amministrazione si impegna a reperire le risorse economiche necessarie ad una politica di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane con l'obiettivo di perseguire un aumento della produttività sia quantitativo che qualitativo.

Tali risorse, partendo da quelle già erogate negli anni precedenti, dovranno essere incrementate nel rispetto dei punti previsti degli artt. 15 e 16, comma 1, del CCNL 1998/2001 e risulteranno quindi così individuate:

1° COMMA

Let. A)

- Importo relativo all'anno '98 ex art. 31 CCNL '95, (escluso fondo per lo straordinario), comprendente quindi: l'indenn.per particolari condiz.di disagio, pericolo,danno € 10.329,14; l'indenn.per particolari condiz. di lavoro o responsabil. € 5.345,33; il premio per qualità prestaz.individuali € 6.321,43; il fondo per la produttività collettiva € 102.073,44.	€ 124.585,80
- Risparmi dovuti alle trasformazioni da tempo pieno in part time (anno 2002) - Art.1, comma 57 della L. 662/96 -	€ 12.520,28
- straordinario effettuato dagli ex 7 [^] e 8 [^] Responsabili di settore nell'anno 1998 - Art. 31, comma 2 del C.C.N.L.: 1994/1997 -	€ 11.361,17
- rettifica straordinario Zanon Enio per revoca incarico posizione organizzativa (conteggio effettuato rapportando lo straordinario dallo stesso effettuato nel '98)	- € 868,50
- Denis Corò per incarico posiz. organizzativa * da integrare con dati definitivi al 31.12.02	+ € 219,13 € 10.711,80
Totale lett. A)	€ 147.817,88

Let. B) *Gli importi di cui alla presente lettera possono essere resi disponibili solo a seguito preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità*

- ex art. 32 CCNL '95 – somma comprendente gli importi di cui al contratto decentrato relativo all'anno 1998 di cui all'art. 26, comma 1: lett. E) - 0,5 % monte salari anno 1993 lett. F) – 0,2% monte salari anno 1993	€ 9.010,23 € 6.435,88 € 2.574,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Let. C) *Gli importi di cui alla presente lettera possono essere resi disponibili solo a seguito preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità*

- ex art. 3 CCNL '96 (2° BIENNIO): 0,65% monte salari anno 1995 0,80% monte salari anno 1995 ASSORBE LO 0,2% EX ART. 32 CCNL '95	Non accantonato alcun importo nel 1998 in quanto destinato lo "0,2%" Ed inoltre la spesa per il personale ha subito un incremento nel 1999 rispetto al 1998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let. D)

- Somme dovute a risparmi da consulenze per terzi, sponsorizzazioni, collaborazioni, convenzioni dall'1% del P.E.G., nel caso in cui siano obiettivi di risparmio di gestione (art. 43, L. 449/97, legge finanziaria '98). Sponsorizzazione Appalto Servizio Tesoreria anno 2003 € 15.100,00 di cui il 70% destinati ad implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane, il 20% pari a 3.020,00 destinati all'implementazione del fondo di retribuzione di posizione e risultato della dirigenza ed il 10% pari a € 1.510,000 costituisce economia di bilancio.	€ 10.570,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Let. E)

- Risparmi dovuti al part time	Importi già inseriti nella lettera A
--------------------------------	---------------------------------------------

Let. F)

- Eventuali incrementi individuali non previsti da contratti integrativi (Se non confermati dalla contrattazione o, se assorbibili, per la quota assorbita, art. 2, comma 3 del D.Lgs. 29/'93)	Non applicati
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Let. G)

- Risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del L.E.D (vedi prospetto allegato)	€ 7.973,47
--------------------------------------------------------------------------------------	------------

Let. H)

Risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del C.C.N.L. del 6.7.1995. Indennità da erogarsi agli ex 8 [^] q.f. non incaricati titolari di posizioni organizzative. NESSUNA in quanto gli ex 8[^] sono tutti titolari di posizioni organizzative	=====
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Let. I) Disciplina da applicarsi solo alle Regioni.

Let. J)

- Ulteriori risorse pari allo 0,52% del monte salari '97 (Monte salari L. 2.988.804.858 x 0,52%)	€ 8.026,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Let. K)

- Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale da utilizzare per la remunerazione dei partecipanti ai relativi progetti:	
- Recupero evasione ICI (cap. 56000);	€ 25.000,00
- Rimborso spese di notificazione messi (art. 54 C.C.N.L. Integrativo del 14.09.2000) conteggio sulle notifiche effettuate nel 2002 (cap. 13700);	€ 250,00

Let. L)

- Risorse di produttività di personale trasferito per processi di decentramento	- € 24.605,58
- Compenso incentivante produttività ed indennità di turno personale ATA trasferito allo STATO con decorrenza 31.12.1999	

Let. M) *Da destinare in via prioritaria alla progressione economica*

- Risparmi dello straordinario	€ 705,02
(A decorrere dal 31.12.1999 le risorse destinate al medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%).	€ 705,02
Per il 2000 si calcola: £. 45.503.735 (straord. 99) x3% =1.365.112 (€ 705,02)	€ 705,02
Per il 2001 si calcola in aggiunta la stessa cifra.	€ 705,02
Per il 2002 si calcola in aggiunta la stessa cifra.	
Per il 2003 si calcola in aggiunta la stessa cifra.	

Let. N)

- Disciplina applicabile alle Camere di Commercio	=====
---------------------------------------------------	-------

2° COMMA

L'importo di cui al presente comma può essere reso disponibile solo a seguito preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità

Risorse pari all'1,2% del monte salari '97, (esclusa quota dirigenza) (In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza): Monte salari '97 £. 2.988.804.858 x 1,2%= £.35.865.858 (€ 18.523,17)	€ 18.523,17 (importo massimo)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

3° COMMA

Esclusioni inserite nei rispettivi punti

4° COMMA

Esclusioni inserite nei rispettivi punti

5° COMMA

Risorse aggiuntive nel caso in cui ci siano: ➤ Riorganizzazione e riorganizzazione delle attività;	€ 34.480,02
➤ Riorganizzazione delle attività con aumento stabile del personale: - n° 1 Agente P.M. C1 Campaci Verena - n° 2 Istruttori Tecnici C1 - n° 1 Istruttore Amm.vo-contab. C1 Invidia Elisiana	€ 7.747,92
➤ Aumento dei servizi e di personale: - "Presenza sul territorio per migliorare la viabilità"	€ 25.000,00+
- "Servizio miglioramento sicurezza urbana"	€ 10.800,00

Art. 19, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999

Riduzione del fondo per l'importo corrispondente agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall'art. 7, comma 4 (personale dell'area di vigilanza inquadrato nella ex 5 ^a q.f.)	- € 1.399,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Art. 4, comma 1, accordo biennio economico 2000-2001 del 05.10.2001

Incremento pari all' 1,1 % del monte salari anno 1999 (monte salari anno 1999 £. 3.500.540.587 x 1,1% = 38.505.946 (€ 19.886,66))	€ 19.886,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Art. 4, comma 2, accordo biennio economico 2000-2001 del 05.10.2001

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio		
- Tegen Bruno	€ 900,90	€ 4.027,14
- Cabbia Bruno	€ 1.039,61	
- Mancin Giorgio	€ 2.086,63	
(cifre soggette a verifica sulla base dell'effettivo pensionamento).		

Art. 5, accordo biennio economico 2000-2001 del 05.10.2001

Incremento risorse	
--------------------	--

TOTALE FONDO PRODUTTIVITA' 2003: € 305.928,07

Al suddetto totale si aggiungono le economie inerenti la gestione del fondo dell'anno 2002 e sono fatti salvi eventuali aumenti previsti dal contratto nazionale di lavoro del comparto, di prossima emanazione, se superiori all'incremento previsto dal suddetto ammontare limitatamente alle somme aggiunte alla lettera d) pari a € 10.570,00 e al comma 5) pari a € 34.480,02 e € 7.747,92, per un totale complessivo di € 52.797,94.

EROGAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' (art. 17 C.C.N.L. del 01.04.1999)

Comma 2, lett. a): € 159.661,27

Produttività collettiva: -quota A): € 84.299,36
-quota B): € 31.801,37 + 7.760,54 (somma corrispondente all'incremento del fondo per il 2003)= tot. € 39.561,91

Gli importi della quota A e della quota B sono puramente indicativi; verranno fissati sulla base dei criteri applicati nel 2002 e varieranno a seconda delle presenze e del n° di dipendenti effettivamente in servizio nel corso del 2003.

Presenza sul territorio per migliorare la viabilità: € 25.000,00;

Miglioramento sicurezza urbana: € 10.800,00

(€ 9.200,00 verranno erogati in base alle ore straordinarie effettivamente svolte per fronteggiare eventi eccezionali secondo a disciplina dell'art. 14 del C.C.N.L. del 01.04.1999).

Comma 2, lett. b): € 87.786,04

**Progressioni orizzontali anno 2003 (art. 5 del C.C.N.L. 31.03.1999);
(dato da conguagliare a fine anno per l'effetto delle cessazioni, progressioni ecc.)**

Comma 2, lett. c): € -----

Fondo per retribuzione di posizione e di risultato 2003, finanziato con oneri a carico del bilancio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del C.C.N.L. del 31.03.1999.

Comma 2, lett. d): € 18.191,93

Per le seguenti indennità:

- **Turno art. 22 "CCNL integrativo 14.09.2000"(Polizia Municipale e Biblioteca): € 15.000,00**
- **Rischio e disagio art. 37 "CCNL integrativo 14.09.2000" (operai e messi), € 20,66 mensili per 10 persone: € 2.727,12**
- **Maneggio valori art. 36 "CCNL integrativo 14.09.2000" (econo): € 464,81**

Comma 2, lett. e): € -----

Non applicato.

Comma 2, lett. f): € 15.038,83

Per le seguenti indennità:

- **Particolari posizioni**, per dipendenti incaricati di sostituire i titolari di posizioni organizzative

Comma 2, lett. g): € 25.250,00

Per le seguenti indennità:

- **Recupero evasione ICI** (cap. 56000): € 25.000,00;
- **Rimborso spese notificazione messi** (cap. 13700): € 250,00

Comma 2, lett. h): € -----

Disciplina applicabile alle Camere di Commercio.

COSTITUZIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2003 (ART. 15)

CONFRONTO SINTETICO DELLE DIFFERENZE TRA IL 2002 E IL 2003

VOCE DI RIFERIMENTO	ANNO 2002	ANNO 2003	DIFFEREN.
Art. 5 (Biennio Economico 2000 - 2001)	31.705,19	-----	31.705,19 -
Sponsorizzazioni	-----	10.570	10.570 +
Aumento dei servizi / riorganizzaz. del personale	19.495,00	32.980,02	13.485,02 +
		TOTALI	7.650,17 +
<u>PROGETTI IN GENERE</u>			
(lettera K, progetto operai, progetto viabilità)			
ICI	30.987,41	25.000	5.987,41 -
Messi notificatori (art.54)	240,00	250,00	10
ISTAT	3.404,50	-----	3.404,50 -
Progetto Viabilità	23.221,00	25.000	+ 1779
Progetto Operai	-----	10.800,00	+ 10.800,00
TOTALI	57.852,91	61.050,00	+ 3.197,09
Riorganizzazione con aumento del personale -1 agente di polizia municipale -2 tecnici C1 (ufficio ambiente e patrimonio) -1 C1 al 50 % - ufficio commercio	-----	7.747,92	+ 7.747,92.
Risparmi dovuti a trasformaz. Tempo pieno / Part time	10.295,92	12.520,28	+ 2.224,36
Risparmi dello straordinario in genere lettera a) + lettera m)	12.511,24	13.531,88	+ 1.020,64
R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità)	900,90	4.027,14	+ 3.126,24
		TOTALE	+ 6.371,24

IPOTESI DI ACCORDO PRODUTTIVITA' ANNO 2003

Alcune considerazioni in riferimento al 2002 – cosa cambia:

- a) La somma messa a disposizione nel 2002, in base all'art. 5 dell'accordo Biennio Economico 2000 – 2001 (euro 31.705,19), nella proposta del 2003 è stata riconfermata solo in parte e risulta spalmata tra “sponsorizzazioni” (euro 10.570) e “aumento dei servizi e riorganizzazione del personale” (euro 32.980,02) dove però il dato confrontato con il 2002 da' un aumento al netto di solo euro 13.485,02 (euro 32.980,02 del 2003 meno euro 19.495,00 del 2002).
Perciò rispetto ai 31.705,19 euro del 2002 nella proposta del 2003 la cifra messa a disposizione è di euro 24.055,02 (- 7.650,17).
- b) Le quote messe a disposizione a favore dei progetti finalizzati in genere sono:
nel 2002 pari a euro 57.852,91
nel 2003 pari a euro 61.050,00
Ciò significa che i progetti finalizzati (partite di giro) incidono nel 2003 per una cifra maggiore rispetto al 2002 di 3.197,09 euro.
- c) Nella proposta per il 2003 è stata inserita anche la copertura finanziaria per il personale nuovo assunto nel corso del 2002 (2 agenti di polizia municipale, 2 tecnici cat. C 1 all'ufficio ambiente e all'ufficio patrimonio e un C 1 al 50 % all' ufficio commercio).
Si tratta di euro 7.747,92.
Però anche in questo caso si tratta di aumenti obbligatori per il personale nuovo assunto per cui la cifra in questione non è da considerarsi un effettivo aumento di risorse per la produttività.
- d) Perciò sommando i 3.197,09 euro di incidenza rispetto ai progetti finalizzati con i 7.747,92 euro previsti come copertura finanziaria rispetto all'aumento di personale risultano 10.945 euro che incidono nella costituzione del fondo del 2003 in maniera negativa se si pensa che le risorse aggiunte rispetto al 2002 sono di euro 9.571,00 (- 1.374,00).
In altre parole per pagare progetti finalizzati e nuove assunzioni nel 2003 servono 10.945,00 euro in più rispetto al 2002 ma le risorse aggiunte sono pari a 9.571,00 euro.
Perciò, per paradosso, la produttività collettiva nel 2003 servirà per pagare progetti finalizzati e nuove assunzioni per 1.374,00 euro.