

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa 18-11-2016 Contratto 02/12/2016	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2015	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente D.SSA MASTROIANNI SARA Componenti D.SSA A. LAURINI RAG. L. D'ORAZIO Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISL FPS – CGIL FP – UIL FPL – SULPM RSU Vitale Cesidia Firmatarie della preintesa: Signor Coletti Ezio (CGIL) Signora _____ (DICCAP-SULPM) Firmatarie del contratto: RSU Vitale Cesidia Signor Coletti Ezio (CGIL)	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2015	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì in data 22-11-2016 senza rilievi
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009. Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì in 24-01-2014 delibera C.C. n. 6
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.	
Eventuali osservazioni		

legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

1. Presa d'atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dal responsabile dell'ufficio del personale con determinazione n. **126 del 07-08-2015**
2. Ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per l'anno 2015
3. Contratto collettivo decentrato Integrativo per il personale del comparto 2016-2019

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui al punto n. 2 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Istituti contrattuali applicati	Importo
Incentivo produttività - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. a)	334,69
Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b)	13.585,00
Retribuzione di posizione e risultato p.o. - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. c)	
Indennità di turno - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	
Indennità di reperibilità- CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	
Indennità di rischio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	
Indennità di maneggio valori - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	
Indennità di disagio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. e)	
Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f)	
Compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. g)	3.652,00
Compenso per specifiche responsabilità di determinate figure professionali.) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. i)	
Indennità per personale educativo e docente - CCNL 5.10.2001 art. 6	
Indennità per personale educativo nido d'infanzia - CCNL 14.9.2000 art. 31, c. 7	
Indennità di comparto - CCNL 22.1.2004 art. 33	3.292,92
Altro	
Somme rinviate	
TOTALE	20.864,61

C) Effetti abrogativi impliciti

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applica il Regolamento sulla Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 01-08-2014).

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche:

Nessuna progressione economica

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Raggiungimento di specifici obiettivi di produttività in coerenza con quanto previsto nel piano delle risorse e degli obiettivi anno 2015.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Contratto Collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/04/1999, 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 con determinazione del responsabile dell'area amministrativa n. 126 del 07-08-2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	17.212,61
Risorse variabili	5.276,00
Residui anni precedenti	
Totale	22.488,61

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

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 17.212,61

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	0,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	0,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0,00
Altro	0,00

Sezione II – Risorse variabili:

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0,00
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	0,00
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	3.652,00
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0,00
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2	1.624,00
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	0,00
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori	0,00
Somme di parte stabile non utilizzate	334,69
Altro	0,00

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione*	Importo
--------------	---------

Trasferimento personale ATA	0,00
CCNL 31/3/1999 articolo 7	0,00
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	0,00
Totale riduzioni	0,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse stabili	17.212,61
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. K) (progettazione, avvocatura, ecc.)	3.652,00
Totale fondo tendenziale	20.864,61
B) Decurtazione del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazione fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	17.212,61
Risorse variabili	
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. K) (progettazione, avvocatura, ecc)	3.652,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	20.864,61

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 € 16.877,92 relative a:

Descrizione*	Importo
Indennità di comparto	3.292,92
Progressioni orizzontali	13.585,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001)	
Altro	
Totale	16.877,92

Le somme suddette sono già regolate da disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 3.986,69 così suddivise:

Descrizione*	Importo
Indennità di turno	

Indennità di rischio	
Indennità di disagio	
Indennità di maneggio valori	
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999)	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1.04.1999)	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	3.652,00
Produttività di cui all'articolo 17, c. 2, lettera a) del CCNL 1.04.1999	334,69
Altro	

relativamente alle risorse di parte variabile, le somme non utilizzate nell'anno 2015, in particolare per il finanziamento di istituti legati alla produttività (pari ad euro 1.624,00), a causa della mancata assegnazione nell'anno 2015 di specifici progetti obiettivi (determinata dall'assenza dal servizio per infortunio, avvenuto nel mese di agosto 2015, dell'unica unità di personale non titolare di PO) non possono essere impiegate nell'anno 2016, in particolare attraverso un incremento delle risorse relative al fondo 2016.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Residuo parte stabile 2015: €. 334,49

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	16.877,92
Somme regolate dal contratto	3.986,69
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	20.864,61

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 € **17.212,61**, 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 € **16.877,92**

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 dell'OIV.

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 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

Il limite del fondo per l'anno 2015 risulta rispettato

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

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate:

- per €. 334,69 (oneri compresi) ai capitoli di spesa 2446 – 2456/0 e 2456/1;
- per €. 16.877,92 ai singoli capitoli concernenti la retribuzione del personale assegnato ai diversi servizi dell'ente per le progressioni orizzontali e per l'indennità di comparto,
- per €. 3.652,00 accantonate sullo stanziamento previsto per la realizzazione delle opere e riversato sul capitolo relativo al pagamento del salario accessorio in esecuzione delle disposizioni contabili

Quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio

Il responsabile dell'area economico finanziaria
F.to D.ssa A. Laurini

Il responsabile dell'area amministrativa personale
F.to Rag. L. D'Orazio