

COMUNE DI MORINO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Data 05/12/2016

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 novembre 2016 Contratto 02 Dicembre 2016
Periodo temporale di vigenza		Anno 2016
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente D.SSA SARA MASTROIANNI Componenti D.SSA A. LAURINI RAG. L. D'ORAZIO Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISL FPS – FGIL FP – UIL FPL – SULPM RSU <u>Vitale Cesidia</u> Firmatarie della preintesa: Signor <u>Coletti Ezio (CGIL)</u> Signora _____ (DICCAP-SULPM) Firmatarie del contratto: RSU <u>Vitale Cesidia</u> Signor <u>Coletti Ezio (CGIL)</u>
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2016
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 novembre 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 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 data 22-01-2016 delibera G.C. n. 3
Eventuali osservazioni		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.

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)

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. 141 del 11-10-2016
2. Ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per l'anno 2016
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:

DESTINAZIONI DEI FONDI parte stabile	2016	2016	2016
	Complessivo Fondo + bilancio	PEG	Fondo
Indennità di comparto	3.491,40		2.671,44
Progressioni economiche	8.835,46		8.780,86
Progressioni economiche vincolo da CCDI			3.000,00
Posizioni organizzative			
Reperibilità			
Indennità di rischio			
Turno			
Maggiorazione			
Particolari responsabilità (art. 17 lett. f ccnl 1999)			
Indennità (art. 17 lett. g ccnl 1999)			
Agenti contabili			
Produttività			991,16
Indennità per lo svolgimento di attività disagiate e pericolose			
Importi cautelativi per Unione			
Somme di parte stabile da destinare	3.991,16		
Totale	15.443,46		15.443,46

2016	
Completamento a bilancio delle voci di costo per la quota parte spettante a carico del bilancio	
Indennità di comparto	819,96
Progressioni Orizzontali	54,60
	874,56

DESTINAZIONI DEI FONDI	2016	2016	2016	2016
	Complessivo Fondo + bilancio	PEG	Fondo	Bilancio
Particolari responsabilità (art. 17 lett. f ccnl 1999)				
Incentivi ex art. 17 comma 2 lett. g ccnl 1999 (Art. 93 co.7bis D.Lgs. 163/2006 e Art. 113 D.Lgs. 50/2016)	5.228,91		5.228,91	
Agenti contabili				
Produttività individuale	1.593,06		1.593,06	
Somme a bilancio				
Totale	6.821,97		6.821,97	

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:

Il CCDI prevede per l'anno 2016 nuove progressioni economiche, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e destinate all'istituto. (€ 3.000,00): Le progressioni sono attribuite in modo selettivo secondo i criteri generali contenuti nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto 2016/2019 sottoscritto in data 02/12/2016.

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

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività in coerenza con quanto previsto nel piano degli obiettivi 2016 approvato con delibera G.C. n. 35/2016 ci si attende un incremento della produttività del personale interessato.

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 2016 - 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. 141 del 11-10-2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	15.443,46
Risorse variabili	6.821,97
Residui anni precedenti	
Totale	22.265,43

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 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 15.443,46

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	0,00
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	5.228,91
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0,00
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2	1.593,06
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 l'anno precedente	
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	15.443,46
Risorse variabili	1.593,06
Residui anni precedenti	
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. K) (progettazione, avvocatura, ecc.)	5.228,91

Totale fondo tendenziale	22.265,43
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	15.443,46
Risorse variabili	1.593,06
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. K) (progettazione, avvocatura, ecc)	5.228,91
Totale fondo sottoposto a certificazione	22.265,43

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 € 12.326,86 relative a:

DESTINAZIONI DEI FONDI	2016	2016	2016	2016
	Complessivo Fondo + bilancio	PEG	Fondo	Bilancio
Indennità di comparto	3.491,40		2.671,44	819,96
Progressioni economiche	8.835,46		8.780,86	54,60
Progressioni economiche vincolo da CCDI				
Posizioni organizzative				
Reperibilità				
Indennità di rischio				
Turno				
Maggiorazione				
Particolari responsabilità (art. 17 lett. f ccnl 1999)				
Indennità (art. 17 lett. g ccnl 1999)				
Agenti contabili				
Produttività				
Indennità per lo svolgimento di attività disagiate e pericolose				
Importi cautelativi per Unione				
Somme a bilancio				
Totale	12.326,86		11.452,30	874,56

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 presente contratto somme per complessivi € 10.813,13 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	5.228,91
Produttività di cui all'articolo 17, c. 2, lettera a) del CCNL 1.04.1999	991,16
Altro Nuove progressioni orizzontali e produttività	3.000,00
Produttività	1.593,06

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Residuo parte stabile 2016: 0,00

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal presente contratto	11.452,30
Somme regolate dal presente contratto	10.813,13
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	22.265,43

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 € **15.443,46**, 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 € **12.443,46**

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.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Il CCDI prevede per l'anno 2016 nuove progressioni economiche, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e destinate all'istituto. (€ 3.000,00): Le progressioni sono attribuite in modo selettivo secondo i criteri generali contenuti nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto 2016/2019 sottoscritto in data 02/12/2016.

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:

- Le somme relative all'anno 2016 non risultano eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2015.

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 €. 1.593,06 (oneri compresi) ai capitoli di spesa 2446 – 2456/0 e 2456/1;
- per €. 15.443,46 ai singoli capitoli concernenti la retribuzione del personale assegnato ai diversi servizi dell'ente per le progressioni orizzontali e per l'indennità di comparto e produttività individuale,
- per €. 5.228,91 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 2015 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