

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

PROVINCIA DI ROMA

Prot. N.

Data 20/03/2017

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 17/03/2017 Contratto _____	
Periodo temporale di vigenza	Anno/i 2016	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente FLORIS Paolo Maria – Segretario generale Componenti MECONI Giovanni – Resp. area sociale – vice presidente FABBRIZIANI Rita – Resp. area AA. GG. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP–CGIL, CISL-FP, UIL-FPL - RSU Firmatarie della preintesa: FP–CGIL, UIL-FPL - RSU Firmatarie del contratto: <i>(indicare le sigle firmatarie)</i>	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<i>Esempio</i> 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 _____
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Nessun rilievo
	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
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
		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.
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?	
Eventuali osservazioni		

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 (vengono introdotte alcune descrizioni a titolo esemplificativo)

- Articolo 1. Viene identificato l'oggetto del contratto.
- Articolo 2. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con deliberazione di approvazione del bilancio 2014
- Articolo 3. Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
- Articolo 4. Sono definiti i tempi di applicazione dell'accordo.
- Allegato 1. Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Istituti contrattuali applicati	Importo
Incentivo produttività - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. a)	5.379,13
Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b)	101.105,42
Retribuzione di posizione e risultato p.o. - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. c)	0
Indennità di turno - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	11.830,00
Indennità di reperibilità- CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	676,00
Indennità di rischio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	850,00
Indennità di maneggio valori - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	350,00
Indennità di disagio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. e)	0
Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f)	8.251,00
Compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, matrimoni, ecc.) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. g)	0
Compenso per specifiche responsabilità di determinate figure professionali.) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. i)	1.500,00
Indennità per personale educativo e docente - CCNL 5.10.2001 art. 6	0
Piani di razionalizzazione	
Indennità di comparto - CCNL 22.1.2004 art. 33	17.980,08
Altro (progetto vigili finanziato con proventi violazione CdS)	
Straordinario	9.000,00
TOTALE	156.921,63

C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano 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 per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 28/12/2010) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 13/09/2012).

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

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.

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

Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende un incremento della produttività del personale.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

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 dall'Amministrazione con deliberazione di approvazione del bilancio 2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	148.508,30
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	8.413,33
Totale	156.921,63

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 € 148.508,30

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:

Sono stati effettuati i seguenti incrementi

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	9.180,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	7.403,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	6.484,72
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	6.255,02

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	12.626,67
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	29.397,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	6.225,02
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	10.330,00
Altro	

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	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Piani di razionalizzazione	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	8.413,33
Altro (progetto vigili finanziato con C.d.S.)	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione*	Importo
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (Riduzione stabile consolidata al 2014)	4.294,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni	4.294,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	148.508,30
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	8.413,33
Totale	156.921,63

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 € 99.104,67 relative a:

Descrizione*	Importo
Indennità di comparto	17.980,08
Progressioni orizzontali	101.105,42
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	119.085,50

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 37.836,13, così suddivise:

Descrizione*	Importo
Indennità di turno	11.830,00
Indennità di rischio	850,00
Progressione orizzontale anno corrente	
Indennità di maneggio valori	350,00

Reperibilità	676,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999)	8.251,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1.04.1999)	1.500,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 (matrimoni)	0
Produttività di cui all'articolo 17, c. 2, lettera a) del CCNL 1.04.1999	5.379,13
Altro (progetto vigili C.d.S.)	
Altro (straordinario)	9.000,00
Altro (piani di razionalizzazione)	

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

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	119.085,50
Somme regolate dal contratto	37.836,13
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	156.921,63

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 € 148.508,30, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 119.085,50. 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 del Nucleo di Valutazione / 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 in corso 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

Descrizione	Anno 2010	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Differenza
Risorse stabili	149.304,00	145.284,41	148.508,30	148.508,30	=
Risorse variabili	57.646,00	13.930,00	13.438,41		-13.438,41
Residui anni precedenti	29.259,00	9.691,29	11.095,69	8.413,33	-2.682,36
Totale	236.209,00	168.905,70	173.042,40	156.921,63	-16.120,77

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 programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap.21640, 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

La riduzione stabile consolidata al 2014 risulta rispettata.

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2016 è impegnato al capitolo 21640 del bilancio 2016.

La Responsabile dell'area AA. GG. e personale
Rita Fabbriziani