

Allegato e

COMUNE DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

Prot. N. 10562

Data 23.11.2013

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 22/11/2016 Contratto
Periodo temporale di vigenza	Anno/i 2015/2018
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Segretario Comunale Dott. Claudio Ippolito Componenti Responsabili di Settore: Manco Tommaso Cesari Antonella Scarlino Daniele Schirinzi Giovanni Campa Leonardo</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: cisl fp-cgil-diccap-csa</p> <p>Organizzazioni territoriali :Firmatarie della preintesa:cisl fp- diccap</p> <p>Cisl fp: Elio Giannuzzi Diccap: Coluccia Francesco</p> <p>R.S.U. : Forte Silvana – Malagnino Fiorella -</p>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p><i>Esempio</i></p> <p>a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2015. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999; c) progressioni economiche orizzontali , criteri e valori d) produttività , criteri e valori</p>
rispetto dei adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla sottoscrizione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.
	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? L'organo di revisione ha espresso l'intenzione di esprimere il proprio parere sulla costituzione del fondo e sul contratto decentrato, dopo la sottoscrizione della preintesa del CDI.</p> <p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli </p>

	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. L'amministrazione comunale non ha adottato il piano della performance e, pertanto, non saranno erogate al personale dipendente somme per produttività. Le somme destinate dal presente contratto a tale titolo, confluiranno nel fondo dell'anno 2016.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Si
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Si
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?no
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. Oggetto del contratto:regolamentazione degli istituti a contenuto economico e normativo da applicare al personale a tempo indeterminato . validità 01/01/2015- 31/12/2018.
- Articolo 2 Presa d'atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione , con determinazione n. 694 del 03/11/2016.
- Articolo 3 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
- Articolo 4 Tempi di applicazione dell'accordo.
- Allegato 5 Tabella analitica della costituzione del fondo.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

istitut. contrattuali applicati	Importo
Incentivo produttività - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. a)	
Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b)	54.639,86
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)	13.900,00
Indennità di reperibilità- CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	3.500,00
Indennità di rischio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	1.800,00
Indennità di maneggio valori - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	600,00
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)	19.000,00
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)	
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	16.525,68
Altro	4.708,00
Somme rinviate al fondo 2016	14.656,50
TOTALE	129.330,04

C) Effetti abrogativi impliciti

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme del CCDI 2013.

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

Lo schema di CCDI prevede i criteri da applicare per le progressioni economiche. Nell'anno 2015 non vengono destinate somme a tale titolo. E, pertanto non si darà corso all'applicazione di tale istituto.

=====

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, in via provvisoria, con determinazione n. 545 del 27/07/2015 e rideterminato con determinazione n° 694 del 03/11/2016 nei seguenti importi¹:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	151.867,04
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	4.708,00
Totale	156.576,04

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 € 86.925,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl² :

Sono stati effettuati i seguenti incrementi

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	5.372,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	4.332,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c.7	1.671,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità²

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	21.860,93
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 del 25.05 CCNL 06.07 dich. cong. n° 4 e n°1 CCNL08/09	31.706,11
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
Altro	

Sezione II – Risorse variabili:

Le risorse variabili sono così determinate³

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	

¹ Per la compilazione delle sezioni successive si consiglia di fare riferimento alla tabella 15 del Conto annuale, allo scopo di avere omogeneità con i dati che verranno comunicati in quella sede

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2	
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 (economie dei vari Istituti)	4.708,00
Altro	

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 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	27.245,00
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	

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	124.622,04
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	4.708,00
Totale	129.330,04

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 13.561,05 destinate a remunerare le prestazioni per lavoro straordinario.

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 € 71.165,54 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	16.525,68
Progressioni orizzontali	54.639,86
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	71.165,54

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 € 43.508,00 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno (compreso maggiorazione art.24 c.1)	13.900,00
Indennità di rischio	1.800,00
Indennità di reperibilità	3.500,00
Indennità di maneggio valori	600,00
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999)	19.000,00
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	
Altro	4.708,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

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	71.165,54
Somme regolate dal contratto	43.508,00
Somme rinviate al fondo 2016	14.656,50
Totale	129.330,04

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 13.561,05 destinate a remunerare le prestazioni per lavoro straordinario.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Si attesta il 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 € 151.867,04, 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 € 71.165,54. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL

c. Si attesta il 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, sono stati stabiliti dal presente contratto i criteri di attribuzione.

d. Si attesta che il fondo anno 2015 non supera il fondo anno 2010 pari ad € 150.453,00.

e. Si certifica che l'Amministrazione non ha proceduto ad incrementare il fondo per l'anno 2015 nella parte stabile e che non vi sono integrazioni di somme nella parte variabili.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza
Risorse stabili	147.655,99	151.867,04	4.211,05 +
Risorse variabili			
Residui anni precedenti		4.708,79	4.708,79 +
Decurtazione fondo personale cessato	25.832,78-	27.245,00-	1.412,22-
Decurtazione fondo per recupero fondo anno 2012	7.648,62-		
	114.174,59	129.330,04	7.507,62+

Si attesta che le risorse stabili del fondo anno 2015 sono aumentate di € 4.211,05 per effetto della RIA del personale cessato. Si è proceduto ad aumentare la decurtazione del personale cessato nell'anno precedente ,ricalcolata per l'intero anno .Si attesta che le somme rivenienti l'anno precedente € 4.708,79 si riferiscono ad economie che si sono verificate nei vari istituti erogati.

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. 400, 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 pari ad € 150.453,00 risulta rispettato .

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 determinazione n. 545 del 27/07/2015 e rideterminato con determinazione n° 694 del 3/11/2016 è impegnato al capitolo 400 del bilancio 2015 e precisamente all'impegno 1464.

Si specifica che nel seguente fondo, così costituito, non è compreso il fondo per lavoro straordinario pari ad € 13.561,05 così come determinato dal provvedimento n° 545 del 27/07/2015, con il quale si è provveduto ad impegnare le somme sul cap 400 del bilancio di previsione anno 2015 giusto impegno 1464.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Daniele Scarlino

