



COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ANNUALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 E LORO UTILIZZO

FONTE NORMATIVA	Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA NORMA	A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
POSSIBILE DISCIPLINA	Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012.

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2012 e loro utilizzo.

Relazione illustrativa

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

Data di sottoscrizione		01/03/2013 Contratto EE.LL. - costituzione fondo e utilizzo risorse decentrate anno 2012 -
Periodo temporale di vigenza		Anno 2012
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica – Il Direttore Generale – Parisi Dott. Vincenzo CISL-FP – Carraretto Silvia RSU – Marcassa Eddo – Scarabello Renzo – Zanaia Paola
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2012
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.	La costituzione del fondo è stata trasmessa al Revisore in data 06/12/2012
		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 Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 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? Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 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? Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 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

- Articolo 1. Fondo per le risorse decentrate anno 2012 – costituzione e destinazione
- Articolo 2. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 272 del 31/12/2012
- Articolo 3. Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie in applicazione del Contratti Integrativo decentrato in vigore fino al 31/12/2012

TABELLA ANALITICA DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO

RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL'ART 31 C.2 CCNL 22/01/2004 E CCNL 09/05/2006		
CCNL 01/04/99 art. 15 c.1 lettera a	Fondo storico anno 1998	22.577,86
CCNL 01/04/99 art. 15 c.1 lettera b	Incremento 0,5% e 0,2% monte salari 1993	7.743,64
CCNL 01/04/99 art. 15 c.1 lettera g	Risorse pagamento LED anno 1998	7.842,38
CCNL 01/04/99 art. 15 c.1 lettera j	Incremento 0,52% monte salari 1997 (€. 460.532,37)	2.394,77
CCNL 01/04/99 art. 15 c.5	Incremento dotazione organica e nuovi servizi (biblioteca, sociale e biologo)	9.000,00
CCNL 01/04/99 art. 14 c.4	Riduzione 3% risorse per pagamento straordinario	283,02
CCNL 05/10/01 art. 4 c.1	Incremento 1,10% monte salari anno 1999 (€. 560.210,61)	6.162,32
CCNL 05/10/01 art. 4 c.1	Importo RIA e assegni ad personam personale cessato	5.270,52
RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL'ART 32 C.1-2-7 CCNL 22/01/2004 E CCNL 09/05/2006		
CCNL 22/01/04 art. 32 c.1	Incremento 0,62% monte salari anno 2001 (620.050,00)	3.844,00
CCNL 22/01/04 art. 32 c.2	Incremento 0,50% monte salari anno 2001 (620.050,00)	3.462,00
RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL'ART 4 C.1-2-7 CCNL 09/05/2006 E ART. 8 C.2 CCNL 11/04/2008		
CCNL 09/05/06 art. 4. c.1	Incremento 0,50% monte salari anno 2003 (€. 684.037,00)	3.420,00
CCNL 11/04/08 art. 8. c.2	Incremento 0,60% monte salari anno 2005 (€. 733.233,00)	4.400,00
CCNL 09/05/06 art. 4	Incremento valori posizione economica	3.644,63
CCNL 31/07/2009	Incremento valori posizione economica	1.318,72
	TOTALE RISORSE STABILI	81.363,86
RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI DELL'ART 31 C.3 CCNL 22/01/2004 E CCNL 09/05/2006		
CCNL 01/04/99 art. 15 c.1 lettera m	Risparmi applicazione disciplina straordinario	4.897,96
CCNL 01/04/99 art. 15 c.2	Integrazione risorse max 1,2% monte salari anno 1997	5.526,38
RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI DELL'ART. LETTERA K CCNL 01/04/1999		
Art. 4 c. 3 CCNL 05/10/01	Recupero evasione ICI	4.913,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 LIMITE ART. 9 C.2 BIS DL78/2010		96.701,20
Art. 9 c.2 D.L. 78/2010	Decurtazione personale cessato	-3.013,47
		93.687,73
RISORSE DECENTRATE PER SPECIFICHE NORME DI LEGGE		
CCNL 01/04/99 art. 15 c.1 lettera K	ISTAT ufficio di censimento (popolazione)	3.304,61
Art. 92 c. 5-6 Dlgs 163/06	Quote per la progettazione	9.946,80
TOTALE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012		106.939,14

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	10.838,91
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	50.167,00
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	7.600,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	1.560,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	5.600,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (recupero evasione ICI progettazione, ISTAT, ecc.)	18.164,81
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	600,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	12.408,82
Somme rinviate	
Altro	
Totale	106.939,14

C) 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: Al personale si applica il Sistema di Valutazione (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 27/02/2012) in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009;

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

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di progressione in quanto sospeso per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010;

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

Nel contratto, sono state previste le somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi approvati con il PEG e di ulteriori obiettivi assegnati con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09/07/2012. Sarà cura del Organo di Valutazione verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi al fine di poter distribuire in tutto o in parte le somme integrative del fondo;

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012

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 determinazione n. 272 del 31/12/2012 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	81.363,86
Risorse variabili	10.424,34
Recupero evasione ICI	4.913,00
Compensi Istat censimento popolazione	3.304,61
Compenso per progettazioni (legge Merloni)	9.946,80
Residui anni precedenti	
Totale	109.952,61

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 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € **40.558,65** (già decurtata delle somme per il trasferimento del personale ATA)

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	3.844,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	3.462,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	3.420,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	4.400,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1	6.162,32
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	5.270,52
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	9.000,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	4.963,35
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	283,02
Altro	

Sezione II – Risorse variabili soggette al limite di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni	
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (recupero evasione ICI)	4.913,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	4.897,96
Art. 15, comma 2	5.526,38
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 460.532,37, per una possibilità di incremento massima di € 5.526,38 (1,2%). La Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 28/12/2012 ha autorizzato l'incremento del fondo nella misura massima consentita.

Tale integrazione verrà utilizzata e ripartita previo raggiungimento degli ulteriori obiettivi assegnati con deliberazione n. 69 del 09/07/2012 (es. compilazione bonus energia senza ricorre ai CAF, predisposizione F24 IMU, aggiornamento sito Ente senza ricorrere a ditte esterne, manutenzione e gestione del territorio) verificato dall'organismo di Valutazione.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

Nessuno stanziamento è stato previsto in applicazione di detta norma.

Sezione III – Risorse variabili non soggette al limite di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010

Qui di seguito vengono riportate le risorse variabili che non sono soggette al limite di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 così come espressamente specificato nella deliberazione n. 51 del 04/10/2011 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite -

Descrizione	Importo
Progettazione interna (Legge Merloni)	9.946,80
Avvocatura Interna	
Compensi ISTAT (censimento popolazione)	3.304,61

Sezione IV – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
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)	3.013,47
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	3.013,47

Sezione V – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Importi soggetti al limite art. 9 c.2 bis D.L. 78/2010	
Risorse stabili	78.350,39
Risorse variabili (Incremento 1,2% e risparmio straordinario)	10.424,34
Recupero evasione ICI	4.913,00
TOTALE A	93.687,73
B) Importi non soggetti al limite art. 9 c.2 bis D.L. 78/2010	
Compenso progettazione	9.946,80
Compenso ISTAT	3.304,61
TOTALE B	13.251,41
TOTALE FONDO A+B	106.939,14

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 € **62.575,82** relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	12.408,82
Progressioni orizzontali	50.167,00
Altro	
Totale	62.575,82

Tali somme sono già state definite in applicazione di CCDI precedenti e/o in applicazione di specifiche norme di legge.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € **31.111,91**, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	4.300,00
Indennità di rischio	2.520,00
Indennità di disagio	2.340,00
Indennità di maneggio valori	
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	5.600,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	600,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	4.913,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	10.838,91
TOTALE	31.111,91

Nel seguente contratto sono state previste anche le somme a specifica destinazione per:

Descrizione	Importo
Progettazione interna (Legge Merloni)	9.946,80
Compensi ISTAT (censimento popolazione)	3.304,61
TOTALE	13.251,41

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 regolate dal contratto	31.111,91
Somme a specifica destinazione	13.251,41
Destinazioni ancora da regolare	
TOTALE	44.363,32

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 € **78.350,89** le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € **62.575,82**. 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 visione dell'Organismo di Valutazione.

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 in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con l'anno 2010 per la verifica dei rispetto di cui all'art 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010

Descrizione	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Risorse stabili	81.363,86	79.104,36	78.350,39
Risorse variabili	8.794,32	10.093,56	10.424,34
Risorse variabili art. 15 lett. K	12.343,00	7.302,14	4.913,00
Totale	102.501,18	96.500,06	93.687,73

Dal prospetto si evidenzia come venga rispettato il disposto dell'art 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 che dispone che per gli anni 2011, 2012, 2013 il fondo non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

Restano escluse da tale limite le somme espressamente individuate nella deliberazione n. 51 del 04/10/2011 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite - . Per il 2012 sono state inserite nel fondo i seguenti importi:

Descrizione	Importo
Progettazione interna (Legge Merloni)	9.946,80
Compensi ISTAT (censimento popolazione)	3.304,61
TOTALE	13.251,41

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono previste nei capitoli del salario accessorio del relativi al personale e la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Tali somme sono state regolarmente impegnate per consentirne il corretto utilizzo al momento della corresponsione.
