

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Prot. N. 1521

Data 21/02/2013

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 26/10/2012 Contratto 20/02/2013
Periodo temporale di vigenza	Anno 2012 parte economica
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Nasci D.ssa Piera – Segretario Comunale Componenti : Deodati Michele - Responsabile Servizio Affari Generali Palmieri Loretta – Responsabile Servizio Finanziario Sonori Maurizio – Responsabile Servizio Tecnico Lazzari Patrizia – Responsabile Servizio Polizia Municipale Corsolini Mariasilvia – Responsabile Servizio Demografici Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-C.G.I.L . Firmatarie della preintesa: FP- C.G.I.L. Firmatarie del contratto: FP-CGIL
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2012 : criteri di ripartizione e fissazione dei limiti degli importi . b) Individuazione delle figure professionali destinatarie dei compensi per indennità di maneggio valori e per indennità per specifiche responsabilità art. 17 c. 2 lett. f CCNL 01-04-99 e fissazione dei relativi importi ; c) Individuazione delle figure professionali destinatarie dei compensi per indennità di rischio
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 20/12/2012 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 Il Piano delle performance coincide con il P.E.G. approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 18-05-2012 .
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità triennio 2012-2014 è stato approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 84 del 13-07-2012 .
	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 , sulla base anche delle indicazioni contenute nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità .
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV/Nucleo di Valutazione 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. Oggetto del contratto : il CCDI è relativo alla disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'annualità 2012 .
- Articolo 2 Presenza d'atto della quantificazione del complesso delle risorse : vengono riportati gli atti dell'Amministrazione che hanno determinato l'entità delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2012 con l'avvertenza della possibile riduzione , ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis DL 78/2010 , in caso di riduzione del personale in servizio .
- Articolo 3 Utilizzo delle risorse decentrate stabili : vengono finanziate con le risorse decentrate stabili i seguenti istituti contrattuali : progressioni economiche orizzontali , indennità di comparto per la quota a carico fondo , indennità di maneggio valori , indennità per specifiche responsabilità art. 17 c. 2 lett. f CCNL 01.04.99 , indennità di rischio , indennità di turno e maggiorazione art. 24 CCNL 14.09.2000 per attività prestata in giorno festivo . Le risorse non destinate al finanziamento dei citati istituti contrattuali confluiscono nel fondo per la remunerazione della produttività generale .
- Articolo 4 Utilizzo delle risorse decentrate variabili aggiuntive : vengono indicati gli importi previsti e le modalità di utilizzo , anche con rinvio ai relativi Regolamenti comunali , delle risorse variabili aggiuntive per : compensi per progettazione e direzione lavori art. 92 Dlgs 163/2006 , compensi per progetti di ampliamento, miglioramento o incremento dei servizi art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999 e risorse aggiuntive art. 4 comma 3 CCNL 05.10.2001 per recupero lci .
- Articolo 5 Produttività generale : viene disciplinata la costituzione e l'utilizzo del fondo produttività generale , la ripartizione avviene in base alla valutazione del merito come da apposite schede di valutazione , vengono previste le modalità di accesso del personale a tempo determinato e le riduzioni in caso di assenza prolungata , assunzione o cessazione in corso d'anno .
- Articolo 6 Utilizzo del fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario : Viene prevista la ripartizione del fondo tra i diversi servizi in base al numero di dipendenti in essi presenti ; i risparmi confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 c. 1 lett. m CCNL 01.04.99 con ripartizione tra i dipendenti del servizio ove si è realizzato il risparmio secondo i criteri previsti per la ripartizione della produttività generale .

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri previsti le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Istituti contrattuali applicati	Importo
Incentivo produttività generale - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. a)	3.681,95
Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b)	49.844,73
Indennità di turno - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	4.800,00
Maggiorazione art. 24 CCNL 14.09.2000	1.700,00
Indennità di rischio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	2.880,00
Indennità di maneggio valori - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	600,00
Compenso progetti ampliamento e miglioramenti servizi art. 15. c. 5 ccnl 1.4.99	20.000,00
Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f)	1.000,00
Compensi per progettazione e direzione lavori art. 92 D.Lgs 163/2006	3.854,65
Compensi per recupero ICI art. 4 c. 3 CCNL 05.10.2001	6.912,00
Indennità di comparto - CCNL 22.1.2004 art. 33	12.573,32
Fondo lavoro straordinario – art. 14 CCNL 1.4.1999	7.205,72
Altro	
Somme rinviate	
TOTALE	115.052,37

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 di disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 18/12/2010) nonché i criteri per la valutazione del personale e relative schede approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 26/05/2009 .

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

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

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 previsti nel P.E.G./Piano delle performance con particolare riferimento ai progetti per l'ampliamento e miglioramento dei servizi art. 15 c. 5 CCNL 01.04.199, ci si attende un incremento della produttività del personale come riportato nelle apposite schede obiettivo allegata alla delibere n. 66/2012 di approvazione del P.E.G./Piano delle performance anno 2012 e 87/2012 di approvazione dei progetti per l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi .

=====

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 della Responsabile del 1^ servizio n. 14 del 11.04.2012, delibera di Giunta n. 47 del 20.04.2012 e attestazioni dei competenti responsabili di servizio per compensi per progettazione e direzione lavori del 20.09.2012 e per recupero Ici del 22.10.2012 nei seguenti importi :

Descrizione	Importo
Risorse stabili	77.080,00
Risorse variabili	30.766,65
Fondo lavoro Straordinario	7.205,72
Totale	115.052,37

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

Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate per l'anno 2012 (art. 31 c. 2 CCNL 22.01.2004), quantificate ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, risultano dell'importo di € 59.700,07

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl :

Sono stati effettuati i seguenti incrementi

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	3.952,77
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	3.187,71
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	3.461,75
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	4.491,59

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 post 2003	5.328,80
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0
CCNL 22/01/2004 art. 29 c. 5 - dich. cong. 14 CCNL 09/05/2006 art. 2 c. 2 – dich. cong. 4 CCNL 11/04/2008 art. 6 c 2. CCNL 31/07/2009 art. 2 comma 2 – dich. Cong. 1 (Incrementi contrattuali PEO)	4.533,26

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
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	0
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge – compensi per la progettazione al netto oneri riflessi	3.854,65
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario – importo max. erogabile	7.205,72
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2	0
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni – importo max. erogabile	20.000,00
CCNL 05.10.2001 Art. 4 comma 3 Recupero Ici al netto oneri riflessi	6.912,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione*	Importo
Trasferimento personale ATA	2.272,41
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19 c.1	206,58
Decurtazioni f.do stabile per posti soppressi	5.096,96
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	0
Totale riduzioni	7.575,95

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	77.080,00
Risorse variabili	30.766,65
Fondo lavoro straordinario	7.205,72
Totale	115.052,37

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 € 62.418,05 relative a:

Descrizione*	Importo
Indennità di comparto	12.573,32
Progressioni orizzontali	49.844,73

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	0
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	0
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001)	0
Altro	0
Totale	62.418,05

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 € 52.634,32 così suddivise:

Descrizione*	Importo
Indennità di turno	4.800,00
Indennità di rischio	2.880,00
Compensi per progetti ampliamento e miglioramento servizi art. 15 c.5	20.000,00
Indennità di maneggio valori	600,00
Maggiorazione art. 24 CCNL 14.09.2000 per lavoro festivo	1.700,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999)	1.000,00
Compensi per recupero lci	6.912,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 – progettazione e direzione lavori art. 92 D.Lgs 163/2006	3.854,65
Produttività di cui all'articolo 17, c. 2, lettera a) del CCNL 1.04.1999	3.681,95
Altro – Fondo lavoro straordinario i cui risparmi sono destinati ad incremento del fondo produttività generale	7.205,72

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	62.418,05
Somme regolate dal contratto	52.634,32
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	115.052,37

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 € 77.080, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (quota parte indennità di comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 62.418,05. 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 previste nel Regolamento di disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance e con la supervisione del Nucleo 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 il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Differenza
Risorse stabili	76.970,35	77.080,00	+109,65
Risorse variabili	36.064,27	30.766,65	
F.do lavoro straordinario	0	7.205,72	
Totale	113.034,62	115.052,37	

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 imputate ai capitoli di spesa del personale precisamente :

- gli importi relativi alle progressioni economiche orizzontali e all'indennità di comparto sono imputati ai capitoli 1021,1025,1028,1081,1111,1261,1801 e 1871
- gli importi relativi all'indennità di rischio sono imputati ai capitoli 1081,1801 e 1871
- gli importi relativi all'indennità di turno sono imputati al capitolo 1261
- gli importi relativi ai compensi per progettazione e direzione lavori sono imputati al cap. 1081
- i restanti importi relativi al fondo risorse decentrate (produttività generale, maggiorazione art. 24 , indennità maneggio valori , compenso per progetti ampliamento e miglioramento servizi , compensi per specifiche responsabilità, compensi per recupero lci, fondo lavoro straordinario) sono imputati al cap. 2164 .

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è quindi 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 in quanto la maggiore somma di € 1.420,76 è interamente riconducibile all'incremento di voci non computabili nel limite predetto ai sensi del parere n. 51 del 4/10/2011 della Corte dei Conti Sezioni Unite (compensi per progettazione e direzione lavori art. 92 D.Lgs 163/2006) .

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 è interamente impegnato ai capitoli di spesa di personale del bilancio annuale 2012 e precisamente all'interno seguenti impegni :

Capitolo 1021 impegno 1

Capitolo 1025 impegno 3

Capitolo 1028 impegno 5

Capitolo 1081 impegno 7 per progressioni economiche, indennità di comparto e indennità di rischio

Capitolo 1081 impegno 483 per compensi progettazione e direzione lavori

Capitolo 1111 impegno 9

Capitolo 1261 impegno 11

Capitolo 1801 impegno 13

Capitolo 1871 impegno 15

Capitolo 2164 impegni 345,460,481 e 521

Relativamente alle voci specificate nella sezione I del presente modulo .

Gaggio Montano lì 21-02-2013 .

Il Responsabile Finanziario

Palmieri Loretta