

COMUNE DI CAMPONOGARA

PROVINCIA DI VENEZIA

Prot. N. 6491

Data 19/04/2013

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 17/04/2013 Contratto 27/05/2013
Periodo temporale di vigenza	Anno 2012
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): PAOLA CARRARO (SEGRETARIO COMUNALE) MOZZATO SANDRA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO) CASSANDRO MAURIZIO (RESPONSABILE CORPO POLIZIA MUNICIPALE) RIZZI GIANPAOLO (RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRET. AFFARI GENERALI) MAURIZIO BULLO (RESPONSABILE SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO) FAEDDA MARCO (RESPONSABILE SETTORE SERV. SOCIO CULT. E SPORTIVI) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLFP CGIL ; FPS CISL ; FPL UIL ; DICCAP / SULPM Firmatarie della preintesa: FLFP CGIL ; FPS CISL ; FPL UIL ; Firmatarie del contratto: FLFP CGIL ; FPS CISL ; FPL UIL
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	♦ <i>Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2012</i>
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 09/05/2013
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di Nessun Rilievo :
	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

inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	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 articolato del contratto integrativo

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

IPOTESI DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2012

L'anno 2013, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 12,00 nell'aula della Giunta del Comune di Camponogara, si sono riunite le delegazioni, come in appresso costituite, per la definizione dell'entità e delle modalità di utilizzo delle Risorse per l'anno 2012 sulle materie consentite ed inerenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 31/07/2009:

a) per la parte pubblica (ai sensi dell'art.41 del Regolamento degli uffici e dei servizi):

- Segretario Comunale Dr.ssa Paola Carraro;
- Responsabile del Settore Economico Finanziario Dr.ssa Sandra Mozzato;
- Responsabile del Settore Vigilanza Sig. Maurizio Cassandro;
- Responsabile del Settore Affari Generali Sig. Gianpaolo Rizzi;
- Responsabile del Settore Assetto del Territorio Arch. Maurizio Bullo

b) per la parte sindacale in qualità di R.S.U.:

- Sig.ra Paola Turetta;
- Sig.ra Silvia Pranovi;
- Sig. Giancarlo Scolaro
- Sig. Bazzetto Gerardo Antonio

c) per le organizzazioni sindacali territoriali:

- FLFP CGIL sig. Marco Busato
- FPS CISL sig. Simone Naletto
- FPL UIL sig. Panciera Roberto
- DICCAP / SULPM.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Campo di applicazione

Il presente accordo si applica per l'utilizzo delle risorse per tutto il personale dipendente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa.

Art.2 - Durata e decorrenza tempi e modalità di applicazione

Il presente accordo per l'utilizzo delle risorse ha durata annuale, e concerne il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012. L'erogazione delle indennità in esso previste s'intende prorogata fino alla stipulazione del successivo accordo. Le relative modalità di erogazione sono quelle previste dal Contratto integrativo decentrato in vigore dal 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve le materie previste dal vigente CCNL, che per la loro natura, richiedono tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti.

Determinazione Fondo

1) Risorse decentrate stabili per il 2012

Il complesso delle risorse decentrate stabili è stato definito in Euro 91.113,65 (comprensivo delle quote di progressioni già attribuite), come da provvedimento del Responsabile del Settore Economico Finanziario n.599 del 16/08/2012.

Per effetto delle disposizioni di cui al D.L. 78/2010 art. 9, comma 2 bis, convertito nella L.122 /2010 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 15/04/2011 il fondo viene ricondotto al medesimo importo dell'anno 2010 e ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio come di seguito precisato:

Dipendenti	ANNO 2010	ANNO 2012
Al 01/01	38,00	36,00
Al 31/12	36,00	35,00
Media	37,00	35,50
Variazione rispetto al 2010* (Riduzione ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L.78/2010 conv. in L.122/2010)		95,94
		-3.855,76
Ammontare del Fondo	€94.969,41	€91.113,65

Utilizzo delle Risorse Decentrate per l'anno 2012	
Fondo per le progressioni orizzontali attribuite all'01/01/2012 <i>(art.34, comma 3 e art.33 commi 4 e 5 CCNL 2004 – art.17, c.2 lett.b) CCNL 1999)</i>	€46.584,59
Fondo per indennità di comparto 2012 <i>(art.33, c.7, CCNL 14/09/2000 – Colonna 2 +Tab D CCNL 22/01/2004)</i>	€21.732,01
Fondo per indennità di cui art.17, comma 2, lett.d) del CCNL del 01/04/1999	€5.283,48
Fondo per indennità di cui all'art.17, comma 2, lett.f) del CCNL del 01/04/1999	€9.100,00
Fondo di cui all'art.17 lett.a) CCNL 01/04/99 <i>(trattasi di somma per progressioni solamente giuridiche attribuite con decorrenza 01/01/10)</i>	€8.413,57

Risparmi da straordinario art.14 del CCNL 1/04/1999 anno 2011	€495,36
Risparmi da straordinario art.14 del CCNL 1/04/1999 anno 2012	€702,77
Totale fondo risorse variabili	€1.198,13

Il fondo delle risorse variabili è costituito dai risparmi per compenso lavoro straordinario accertati a consuntivo negli anni 2011 e 2012 che ammontano €1.198,13 e ciò a norma dell'art.14 del CCNL del 01/04/1999 .

Si dà atto che le somme relative alle risorse stabili non utilizzate nell'ambito degli istituti succitati saranno interamente destinate ad incentivare la produttività collettiva.

3) Utilizzo delle risorse decentrate

- a) Il Fondo per l'indennità di comparto per l'anno 2012 ammonta €21.732,01 . Le modalità di erogazione sono quelle definite all'art.33 del CCNL 2002-2005.
- b) Il fondo per specifiche responsabilità di cui all'art.17, comma 2, lett.f) del CCNL del 01/04/1999 per l'anno 2012 ammonta a €9.100,00. Le modalità di erogazione sono quelle previste dal CCDI all'art.21 siglato nel 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) Il fondo per indennità varie di cui all' art.17, comma 2, lett.d) del CCNL del 01/04/1999 (art. 36, comma 2 del C.C.N.L del 22/01/ 2004) ammonta a €5.283,48. Le modalità di erogazione sono quelle previste dal CCDI del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
- d) In relazione al combinato disposto dell'art.9, comma 1, e dell'art.9, comma 21, ultimo periodo del D.L n.78 del 31/05/2010, convertito in L.122/2010 per 2012 non verranno realizzate progressioni orizzontali.
- e) Il fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi art.17 lett.a) CCNL 01/04/99 ammonta a €9.611,70 (8.413,57+ 1.198,13) cui vanno aggiunte eventuali economie derivanti dalla non totale utilizzazione delle risorse stabili. A decorrere dal 1 gennaio 2012 per la valutazione della performance del personale dipendente è applicato il nuovo sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione di G.M N.142 del 31/10/2012, poi integrata con deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 19/03/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme

- a) dei rappresentanti della parte pubblica;
- b) dei rappresentanti della parte sindacale in qualità di R.S.U.:
- c) dei rappresentati delle organizzazioni sindacali territoriali:

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

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

Istituti contrattuali applicati	Importo
Fondo di cui all'art.17 lett.a) CCNL 01/04/1999	€ 8.413,57
Fondo per indennità di comparto.	€ 21.732,01
Fondo per indennità di cui all'art.17, comma 2, lett.f) del CCNL del 01/01/1999	€ 9.100,00
Fondo per le indennità di cui all'art.17, comma 2, lett.d) del CCNL del 01/04/1999	€ 5.283,48
Fondo per le progressioni orizzontali attribuite	€ 46.584,59

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 Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 31/10/2012 ed integrato con deliberazione di G.M. n.47 del 19/03/2013.

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

Lo schema di contratto integrativo decentrato non prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2012 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e dell'art.9, comma 21, del d.l. 78/2010.

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

I risultati attesi, a cui sono correlate le risorse da distribuirsi a titolo di produttività collettiva, corrispondono agli obiettivi previsionali individuati nel Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione di G.M. 101 del 01/08/2012.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

nessuna

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 di N.599 del 16/08/2012 e per quanto riguarda le risorse variabili CON l'ipotesi di contratto sottoscritto in data 17/04/2013.

Descrizione	Importo
Risorse stabili	91.437,06
Risorse variabili	0,00
Residui anni precedenti	1.198,13
Totale	92.635,19

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 € 91.437,60

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:

Sono stati effettuati i seguenti incrementi

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	4.190,69
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	3.379,59
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	4.137,58
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0,00
CCNL 22/1/2004 art. 31 c.2	57.186,15
CCNL 22/1/2004 art. 34 c. 4	0,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità ²

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	2.573,24
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	13.788,65
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	6.030,63
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	150,53
.....	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	0,00
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0,00
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2	0,00
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 non utilizzate l'anno precedente	1.198,13
--	----------

L'importo di €1.198,13 è determinato dai risparmi da straordinario che si sono verificati negli anni 2011 - e 2012 come segue:

Risparmi da straordinario art.14 del CCNL 1/04/1999 anno 2011	€495,36
Risparmi da straordinario art.14 del CCNL 1/04/1999 anno 2012	€702,77
Totale fondo risorse variabili	€1.198,13

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

In questa sezione vengono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo (es. art.9 D.L. n.78/210 convertito in L.N.122/2010).

Il Calcolo della riduzione del personale cessato dal servizio per l'anno 2012 è stato fatto secondo le modalità indicate dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 15 aprile 2011.

Dipendenti a tempo indeterminato	ANNO 2010	ANNO 2012
Al 01/01	38,00	36,00
Al 31/12	36,00	35,00
Media	37,00	35,50
Variazione in percentuale rispetto al 2010* (Riduzione ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L.78/2010 conv. in L.122/2010)		-4,06%

E' stata effettuata quindi la seguente decurtazione:

Descrizione*	Importo
Trasferimento personale ATA	0,00
CCNL 31/3/1999 articolo 7	0,00
CCNL 1/4/1999 articolo 19	0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	323,41
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	323,41

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	91.113,65
Risorse variabili	0,00
Residui anni precedenti	1.198,13
Totale	92.311,78

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

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 € 82.700,08 così suddivise:

Descrizione*	Importo
Fondo per le progressioni orizzontali attribuite	€ 46.584,59
Fondo per indennità di comparto	€ 21.732,01
Fondo per le indennità di cui all'art.17, comma 2, lett.d) del CCNL del 01/04/1999	€ 5.283,48
Fondo per indennità di cui all'art.17, comma 2, lett.f) del CCNL del 01/01/1999	€ 9.100,00
Totale	82.700,08

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 € 8.413,57. In particolare l'ipotesi del contratto decentrato sottoscritto in data 17/04/2013 prevede che il suddetto ammontare venga ripartito con le modalità del sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione di G.M. n.142/2012 e successivamente integrato con delibera di G.M. n.47 del 19/03/2013.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non presenti

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

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3
- Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.

Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	82.700,08
Somme regolate dal contratto	8.413,57
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	91.113,65

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non previste

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:

Si attesta il rispetto della copertura di utilizzo del Fondo avente natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità (art.31 CCNL 22/01/2004) Le risorse stabili ammontano a €91.113,65 (Fondo per le progressioni orizzontali attribuite, Fondo per indennità di comparto, Fondo per le indennità di cui all'art.17, comma 2, lett.d) del CCNL del 01/04/1999, Fondo per indennità di cui all'art.17, comma 2, lett.f) del CCNL del 01/01/1999, Fondo di cui all'art.17 lett.a) CCNL 01/04/1999).

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 il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance che prevede una valutazione legata al settore e una valutazione individuale e con la supervisione dell'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 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	91.437,06	91.437,06	0,00
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00
Residui anni precedenti	0,00	1.198,13	1.198,13
Decurtazioni		323,41	
Totale al netto delle decurtazioni	91.437,06	92.311,78	874,72

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 in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 19050 e 19053, 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 2011 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. 599 del 16/08/2012 (a cui si aggiungono le economie dello straordinario con la sottoscrizione dell'ipotesi del CCID) è impegnato ai capitoli 19050 e 19053 (per €495,36 R.p2011 e per 707,77 bilancio 2012) del bilancio 2012 intervento 1010801.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Dot. Sa. Anna Mazzato)

