

COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo anno 2015

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

PARTE I: La relazione illustrativa

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

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

Data di sottoscrizione		23/12/15
Periodo temporale di vigenza		Anno 2015
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Maccarrone Domenica Marcassa Eddo Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL FP CGIL UIL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL FP – CGIL FP
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Fondo e utilizzo risorse decentrate anno 2015
e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione adempimenti procedurali e successivi all'iter di rispetto dell'iter	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì, in data 21/12/2015
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun 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? I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10 (art. 16 del D.Lgs. n. 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? sì (delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2014).
È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale delle seguenti informazioni: costituzione e destinazione del Fondo, accordo e presente relazione.		
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009).

PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015, è stato costituito con determina del Responsabile n. 104 del 15/12/2015, per un totale di Euro 106.397,24 in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	82.336,06
Risorse variabili	24.061,18
TOTALE	106.397,24

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 82.336,06 e sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	47.693,17

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

Descrizione	Importo
0,62% monte salari 2001 (art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004)	3.844,00
0,50% monte salari 2001 (art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004)	3.462,00
0,20% monte salari 2001 (art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, alte prof.)	
0,50% monte salari 2003 (art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006)	3.420,00
0,60% monte salari 2005 (art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008)	4.400,00
TOTALE	15.126,00

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	5.270,52
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)	9.000,00

Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	4.963,35
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999)	
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)	283,02
Risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento di trattamenti economici non previsti dai contratti collettivi (art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001)	
TOTALE	19.516,89

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2015 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a €. 24.061,18 e sono così determinate:

Descrizione	Importo
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999)	
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – Recupero evasione ICI (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999)	3.780,00
Quota per la progettazione	7.558,00
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	2.496,80
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)	4.700,00
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	5.526,38
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	
TOTALE	24.061,18

L'incremento delle risorse di cui all'art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999) di €. 4.700,00 è così destinato:

- €. 1.500,00 per il finanziamento di un progetto sicurezza denominato "sicurezza stradale e movimento della popolazione e finanziato con i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative (art. 208, comma 4, del D.Lgs 285/92);
- €. 1.200,00 per il finanziamento di un progetto sicurezza denominato "sicurezza, movimento della popolazione e finanziato con i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative (art. 208, comma 4, del D.Lgs 285/92);

- €. 2.000,00 finalizzati al miglioramento della performance organizzativa che richiede il concreto e diretto apporto del personale dell'ente.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Il fondo non subisce decurtazioni in quanto viene previsto l'importo del 2014 e sul quale non era stata operata alcuna decurtazione poiché rientrava nei limiti del corrispondente fondo 2010.

- Dal 18/08/2014 è entrata in vigore la L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 che ha abrogato gli incentivi per la progettazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 13), introducendo una nuova disciplina in materia denominata "Fondi per la progettazione e l'innovazione" (art. 13-bis).
- La nuova disciplina prevede che l'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione venga ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori) con i criteri e le modalità previsti in sede di contrattazione decentrata e adottati nell'apposito regolamento comunale.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	82.336,06
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	24.061,18
TOTALE	106.397,24

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	12.000,00
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	48.200,00
Altro.....	
TOTALE	60.200,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

a)

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	7.160,00
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	1.980,00
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	5.600,00
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	600,00
Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)	
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	16.819,24
Incentivi per progetti di vigilanza finanziati dai proventi delle sanzioni amministrative di cui alla'rt. 208, comma 4 del D.Lgs 285/92	2.700,00
Altro.....	
TOTALE	34.859,24

b)

Descrizione	Importo
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999) – Recupero evasione ICI	3.780,00
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999) - compenso progettazione	7.558,00
Altro.....	
TOTALE	11.338,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	60.200,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione II lettera a) e b)	46.197,24
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	106.397,24

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

- *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*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro **75.540,00** (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro **82.336,06**=.

Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione (art. 15, comma 1, lett. k):

- compenso recupero evasione ICI €. 3.780,00
- compenso progettazione €. 7.558,00

finanziano per lo stesso importo i rispettivi progetti.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27/02/2012 nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione/O.I.V. avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

non sono previste progressioni orizzontali

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 – Costituzione del fondo (SEZIONI I, II E III)

Costituzione fondo	Fondo anno 2015	Fondo anno 2014 (precedente)	Differenza
RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'			
Risorse storiche			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	47.693,17	47.693,17	0,00
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004	7.306,00	7.306,00	0,00
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006	3.420,00	3.420,00	0,00
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008	4.400,00	4.400,00	0,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	5.270,52	5.270,52	0,00
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)	9.000,00	9.000,00	0,00
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	4.963,35	4.963,35	0,00
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999)			
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)	283,02	283,02	0,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
	82.336,06	82.336,06	0,00
RISORSE VARIABILI			
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999)			
recupero evasione ICI	3.780,00	3.377,90	+ 402,10
compenso progettazione	7.558,00	0,00	+ 7.558,00
Incremento per gli effetti non correlati ad	4.700,00	0,00	4.700,00

un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)			
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	5.526,38	5.526,38	0
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	0,00	0,00	
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	2.496,80	1.881,12	615,68
Totale risorse variabili			
TOTALE	24.061,18	10.785,40	13.275,78
DECURTAZIONI DEL FONDO			
Decurtazione "permanente" ex. art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 (riduzioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010)	0,00	0,00	
Altre decurtazioni fondo (specificare)			
Totale decurtazioni del fondo			
TOTALE			
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	82.336,06	82.336,06	
Risorse variabili	24.061,18	10.785,40	13.275,78
Decurtazioni			
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione			
TOTALE	106.397,24	93.121,46	13.275,78

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo (MODULO II – SEZIONI I, II E III)

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo anno 2015	Fondo anno 2014	Differenza
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	12.000,00	12.040,58	-40,58
Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	48.200,00	48.559,43	-359,43
Altro.....			
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE	60.200,00	60.600,01	-400,01
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Progressioni orizzontali anno (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)			
Indennità di turno, rischio, reperibilità,	7.160,00	7.430,00	-270,00

maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)			
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	1.980,00	1.820,00	160,00
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	5.600,00	5.600,00	
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	600,00	600,00	
Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)			
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	16.819,24	13.693,55	3.125,69
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)			
recupero evasione ICI	3.780,00	3.377,90	402,10
progettazione interna	7.558,00	0,00	7.558,00
Incentivi per progetti di vigilanza finanziati dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 208, comma 4 del D.Lgs 285/92	2.700,00		2.700,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE	46.197,24	32.521,45	13.675,79
(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE			
Risorse ancora da contrattare			
Accantonamento per alte professionalità (art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004)			
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare			
TOTALE			
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	60.200,00	60.600,01	-400,01
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	46.197,24	32.521,45	13.675,79
(eventuali) destinazioni ancora da regolare			
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione			
TOTALE	106.397,24	93.121,46	13.275,78

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015 sono state previste tutte le somme per il finanziamento del fondo per le risorse decentrate anno 2015.

Ad integrazione degli stanziamenti è stata effettuata una variazione di bilancio in data 10/11/2015 prevedendo la somma di €. 1.500,00 per il finanziamento del progetto vigilanza con i proventi delle infrazioni al codice della strada.

Gli altri incrementi di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 sono finanziate con economie sul salario accessorio del personale dipendente.

Pertanto tutte le somme trovano copertura nei capitoli spesa del bilancio 2015.