



COMUNE DI VOLTAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani, 4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261

UFFICIO RAGIONERIA - Tel. 0423/873450

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria

ai sensi dell'art. 5, co. 3 del CCNL 1.4.1999 e articolo 40, comma 3-sexies, Dlgs 165/2001

ALLA PREINTESA ALLA CONTRATTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI VOLTAGO DEL MONTELLO TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED I RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA

per la definizione del trattamento accessorio anno 2016

Premessa

La presente relazione divisa è in due parti:

- la relazione illustrativa, che ha lo scopo di illustrare il contenuto della preintesa di cui all'oggetto e viene redatta dal presidente delle delegazione trattante

- la relazione tecnico-finanziaria che permettere il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria, da parte dell'organo di revisione. La stessa viene redatta da ogni responsabile finanziario, al fine di definire nel dettaglio i costi derivanti dai fondi annuali e deve essere inviata annualmente all'organo di revisione, in relazione alla individuazione delle modalità di utilizzo delle somme del fondo.

Il tutto in conformità all'articolo 5, comma 3, del CCNL 1.4.1999 ed in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze nr. 25 del 19/07/2012.

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 | Preintesa 18 maggio 2016 |
| Periodo temporale di vigenza | Anno 2016 |
| Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Alvino dr. Giovanni - segretario comunale Martin Levis (resp.serv.finanz.) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL. Firmatarie della preintesa: UIL FPL, CISL FP |
| Soggetti destinatari | Personale non dirigente del Comune di volpago del Montello |
| Materie trattate dal contratto integrativo territoriale | ART. 1 - COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 C.C.N.L. 22/01/2004 ART. 2 - UTILIZZO DELLE RISORSE ART. 3 - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI |
| 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

Particolare importanza assume il D. Lgs. 150/2009 e dal successivo "correttivo" D. Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001 testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera del D.Lgs. 141/2011).

Con tale premessa la preintesa siglata il 18/05/2016 ha lo scopo di evidenziare le componenti economiche del fondo 2016 e di riconfermare i criteri previsti dalla normativa vigente in termini di distribuzione del salario accessorio e impossibilità nell'effettuare le progressioni economiche orizzontali.

B) effetti abrogativi impliciti

Il presente accordo vale per l'anno 2015 e determina l'abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il presente, contenute sia nei contratti integrativi stipulati a livello aziendale, sia nel CCDIT .

C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

Le previsioni contrattuali sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applicano le regole di cui alla vigente normativa, anche regolamentare relative al ciclo della *performance*.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.

All'art. 3 della preintesa si dà atto dell' accordo di non effettuare le progressioni economiche orizzontali come previsto dall'art. 9 comma 21 del d.l. 78/2010, e all'art. 4 del rinvio a successivo provvedimento dell'organo esecutivo l'integrazione di eventuali risorse variabili.

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

Dalla sottoscrizione del presente accordo, essendo previsti meccanismi relativi al miglioramento delle prestazioni (lo scopo fondamentale della contrattazione decentrata non è assicurare il trattamento accessorio, bensì fissare gli strumenti contrattuali idonei perché le amministrazioni destinatarie del presente contratto, possano garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti; l'incentivazione dei dipendenti non è il risultato della procedura negoziale, ma in funzione della capacità di ottenere effettivamente gli obiettivi di incremento di efficacia e produttività del lavoro.), ed essendo definito il collegamento tra livelli di produttività e trattamenti economici accessori, ci si attende, attraverso un incremento della produttività del personale, il miglioramento dei servizi offerti alla collettività.

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, e del CCDIT è stato quantificato preventivamente dal Responsabile dell'area Finanziaria con determinazione N.226 del 2016 nei seguenti importi:

| Descrizione | Importo |
|-------------------------|------------|
| Risorse stabili | 101.324,11 |
| Risorse variabili | 9.287,46 |
| Residui anni precedenti | |
| Totale | 110.611,57 |

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 € 101.324,11

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl

Nessun incremento con riferimento dagli anni 2010 al 2015.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nessun incremento con riferimento dagli anni 2010 al 2015.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

| Descrizione* | Importo |
|--|-----------------|
| Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza | |
| Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge | |
| Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario | |
| Art. 15, comma 2 | 9.287,46 |
| Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni | |
| Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori | |
| Somme non utilizzate l'anno precedente | |
| Altro | |

L'accordo di preintesa rinvia ad un successivo ed eventuale atto di Giunta l'approvazione di progetti ex art. 15 comma 5 per un totale stimato in € 3.800,00.

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) | -2.922,57 |
| 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 | 2.922,57 |

Trattasi di nr. 1 dipendente cessato nel 2012 e non reintegrato.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| Descrizione | Importo |
|-------------------------|------------|
| Risorse stabili | 101.324,11 |
| Risorse variabili | 9.287,46 |
| Residui anni precedenti | |
| Totale | 110.611,57 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente (eventuali risorse legge 109/1994 , e art. 54 comma 3 ccnl 2000 recupero ICI)

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 87.990,67 relative a:

| Descrizione | Importo |
|---|-----------|
| Indennità di comparto | 19.852,74 |
| Progressioni orizzontali | 62.037,93 |
| Indennità per alte professionalità | 1.500,00 |
| compensi ufficiali di anagrafe e stato civile | 800,00 |
| Varie | 3.800,00 |
| Totale | 87.990,67 |

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate per l'anno 2016

Vengono regolate somme per complessivi € 22.620,90 così suddivise:

| Descrizione | Importo |
|--|-----------------|
| Indennità di turno | 4.320,00 |
| Indennità di rischio | 720,00 |
| Indennità di pronta disponibilità | 0,00 |
| Indennità di maneggio valori | 0,00 |
| Indennità di chiamata | 300,00 |
| Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) | |
| Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) | |
| Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 (ici+109/94 | 0 (non stimate) |
| Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 | 17.280,90 |

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo annuale sottoposte a certificazione

| Descrizione | Importo |
|----------------------------------|------------|
| Somme non regolate dal contratto | 84.190,67 |
| Somme regolate dal contratto | 22.620,90 |
| Destinazioni ancora da regolare | 3.800,00 |
| Totale | 110.611,57 |

Sezione V - 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 € 101.324,11, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, alte professionalità) ammontano a € 87.990,67. 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 saranno 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 supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV giusti verbali in deposito presso l'ufficio Ragioneria .

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 2016 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

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

| Descrizione | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Risorse stabili | 103.960,15 | 101.324,11 | 101.324,11 | 101.324,11 | 101.324,11 |
| Risorse variabili | 11.920,89 | 13.031,46 | 13.031,46 | 13.031,46 | 9.287,46 |
| Residui anni precedenti | | | | | |
| Totale | 115.881,04 | 114.355,57 | 114.355,57 | 114.355,57 | 110.611,57 |

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

Le somme relative al fondo con riferimento alla sola produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 322, missione 1, programma 10 titolo 1, 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 per l'anno 2016 risulta rispettato, in quanto non essendoci più l'obbligo di comparazione con il triennio precedente il riferimento è stato fatto sul totale anno 2015.

Dando atto che la decurtazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 è stata effettuata negli anni scorsi e consolidata anche per il 2016 facendo parte delle voci negative di quantificazione delle risorse stabili.

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 dal Responsabile dell'area contabile con determinazione n. 226 del 18.05.2016 relativamente alla produttività del personale dipendente è stato impegnato al capitolo 322 del bilancio 2016 per la parte che verrà liquidata entro il 31.12.2016 e reimputata all'esercizio 2017 con il fondo pluriennale vincolato FPV per la parte rimanente ad oggetto di valutazione del OIV e liquidata nell'esercizio 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Martin Lewis