



# COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale  
Piazza Risorgimento n. 1 00052 Cerveteri Tel. 06896301  
comunecerveteri@pec.it

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2016

### MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: Delibera di Giunta n. 197 del 21.12.2016

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con il predetto atto nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	517.539
Risorse variabile	90.054
Totale	607.593

#### 1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Risorse storiche consolidate (fondi ex CCNL 01.04.1999)	418.286	<b>Art. 14, comma 4, del CCNL 1/04/1999:</b> riduzione del 3% dello straordinario
		<b>Art. 15, comma 1, del CCNL 1/04/1999</b> <b>lettere:</b>
		<b>a)</b> art. 31 c. 2, lettere b), c), d), ed e) CCNL 1995; economie art. 1, c. 57 e ss. L. 662/96; Q. P. risorse lettera a) art. 31, c. 2 già destinate pers. Ex qual. VII e VIII incaricato delle funzioni dell'area delle p. o.
		<b>b)</b> risorse aggiuntive destinate all'anno 1998 al salario accessorio ai sensi art. 32 CCNL 1995 e art. 3 CCNL 1996
		<b>g)</b> risorse già destinate per l'anno 1998 al pagamento del L.E.D. nella misura prevista dal CCNL 1996
		<b>h)</b> indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, c. 4 CCNL 1995
		<b>j)</b> un importo dello 0,52% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
		<b>l)</b> somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni
		<b>Art. 15 comma 5, del CCNL 1/04/1999:</b> per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche

Incrementi previsti dai CCNL (2001, 2004, 2006, 2008)	25.987,00	<b>Art. 4 del CCNL 5/10/2001:</b> c. 1) incremento risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 2001 di un importo pari al 1,1% del monte salari anno 1999
	24.742	<b>Art. 4, c. 2, del CCNL 5/10/2001:</b> integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data 1/1/2000
	18.015	<b>Art. 32 CCNL del 22/1/2004: c. 1)</b> incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 dello 0,62% del monte salari anno 2001 (pari a Euro 2.905.586,51)
	14.528	<b>Art. 32 CCNL del 22/1/2004: c. 2)</b> incremento ulteriori risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 dello 0,50% del monte salari anno 2001 (pari a Euro 2.905.586,51) <b>(dichiarazione congiunta n. 1 CCNL del 9 maggio 2006)</b>
	0	<b>Art. 32 CCNL del 22/1/2004: c. 7)</b> la percentuale di incremento del comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nel comma 3, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001 (pari a Euro 2.905.586,51) da destinare al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità). <b>Dichiarazione congiunta n° 1 CCNL del 9 maggio 2006</b>
	15.981	<b>Art. 4 CCNL del 9 maggio 2006:</b> c. 1) incremento delle risorse dell'art. 31, c. 2, del CCNL 2003 dello 0,5% del monte salari anno 2003 (pari a Euro 3.196.163,00) ove la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti
	0,00	<b>Art. 8 CCNL del 11 aprile 2008:</b> <b>c.1)</b> Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione

		<p>alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.</p> <p><b>c. 2)</b> a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incremento le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005 (pari a Euro 4.282.959,00), esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %</p>
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>517.539</b>	

## 1.2 Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

	Ammontare	Illustrazione
Art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999	28.051	<b>Art. 15, comma 2, del CCNL 1/04/1999:</b> in sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/04/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
Art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999	8.000	<b>Art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999:</b> maggior oneri trattamento accessorio nuove attività non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività (Progetto : Festività Infrasettimanali residui anno 2016 Euro 8000,00)
Art. 15, comma 1, lettera d, CCNL 1.4.1999 – Art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001	15.175	<b>Art. 15, comma 1, del CCNL 1/04/1999, lettere:</b> d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza). Norma riformulata con l' <b>Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 4)</b> - quota risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio in riferimento a: contratti di sponsorizzazione, accordi e collaborazioni per acquisire a titolo gratuito interventi, prestazioni, servizi; convenzioni con soggetti pubblici e privati; contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali. <b>(Euro 7.530,00 finanziamento</b>

		Ufficio di Piano) + ( Euro 6.000,00 finanziamento Ufficio Stato Civile – Proventi Celebrazione Matrimoni) + (Euro 1.645,36 ISTAT) = N.B, Tutti gli importi sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente".
Art. 15, comma 1, lettera m, CCNL 1.4.1999	0	m) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14
Art. 15, comma 1, lettera k, CCNL 1.4.1999	2.683	<b>Art. 15, comma 1, del CCNL 1/04/1999, lettera K:</b> k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 "Incentivi Merloni" Euro 2.683. L'importo è al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente".
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3):	36.145	<b>Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3) e art. 15 e c. 1, lett. k) CCNL 1999:</b> ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. Incentivi ICI. Tali importi sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente".
Art. 17, comma 5, CCNL 1/04//1999:		<b>Art. 17, comma 5, CCNL 1/04//1999:</b> somme non utilizzate nell'esercizio precedente
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>90.054</b>	

Note esplicative sulle risorse variabili:

**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 € 2.337,54, per una possibilità di incremento massima di € (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 28.051,00, pari al 1,2%.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo 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.)**

In ragione dell'accrescimento dei sotto elencati servizi, che con deliberazioni di Giunta Comunale:

n 159/2016 è stata stanziata una somma di € 8.000,00, necessaria per finanziare il progetto :

- Festività Infrasettimanali residui anno 2016.

### 1.3 Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Art. 1 comma 236 della Legge 208/2015	0,00	<b>CONFRONTO ANNI 2015 - 2016:</b> ANNO 2015 : Euro 632.663 ANNO 2016 : Euro 607. 593 DIFFERENZA ANNO 2015 SU ANNO 2016 : + 25.070
Art. 1 comma 236 della Legge 208/2015		RIDUZIONE DI CUI all'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 (proporzionale alla riduzione del personale in servizio): <b>CONFRONTO SEMISOMME ANNUE :</b> ANNO 2015: = n. 114,25 <b> dipendenti</b> ANNO 2016 = n. 115,5 <b> dipendenti</b> Variazione percentuale 2016 rispetto al 2015: <b>+ 1,09</b> Riduzione risorse ANNO 2016: 0

### 1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	517.539
Totale risorse variabili	90.054
	607.593

### 1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Progressioni economiche Incrementi delle progressioni economiche per aumenti disposti dai CCNL	28.474,09	CCNL 09.05.2006 dichiarazione congiunta N. 4: Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1,D,1) o di accesso dall'esterno (B3,D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.

Quota Indennità di Comparto a carico del bilancio	5.649,19	<p>CCNL 22/1/2004 art. 33 cc. 4 e comma 5:</p> <p>1. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:</p> <p>a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;</p> <p>b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;</p> <p>c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.</p> <p>5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.</p>
Risorse previste da specifiche norme di legge	96.139,27	<p>CCNL 31/03/1999 art. 11 - CCNL 9/05/2006 art, 14</p> <p>Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa Ripartizioni apicali non incluse nell'ambito delle Aree dirigenziali</p>
Totale	130.262,55	

## **MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### **2.1 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 € 425.729,70 relative a:

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Progressioni economiche già attribuite	256.000,00	Art. 17, comma 2, lett. b) Fondo per Progressioni orizzontali in atto
Indennità di comparto (quote a carico del fondo)	56.000,00	Art. 33 CCNL 22/1/2004 - Indennità di comparto
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	113.729,70	Art. 17, comma 2, lett. c) Fondo per la retribuzione di posizione e risultato
<b>Totale</b>	<b>425.729,70</b>	

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI normativo come ad esempio il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali pregresse, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL come ad esempio l'indennità di comparto e il finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa finanziata dal fondo.

### **2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 241.205,58 così suddivise:

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 86.203	Compensi destinati Produttività e il miglioramento dei servizi, di cui: Euro 8.000 quale integrazione risorse ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 1/4/1999 (che finanziano specifici progetti di innovazione/implementazione nuovi servizi). Euro 59.342,10 quali economie degli anni precedenti. Euro 18.861,00 per la produttività collettiva fondo competenza 2015, per un totale di Euro 78.203 di cui 78.000,00 in favore della produttività collettiva anno 2016, e 203,00 per incrementare le indennità di turno-disagio-rischio-maneggio valori reperibilità
Indennità di turno	37.300,00	Art. 22 CCNL 14/9/2000 - Turnazione

Indennità di reperibilità	1.500,00	Art. 23 CCNL 14/9/2000 - Reperibilità (non prevista)
Indennità di maneggio valori	1.000,00	Art. 36 CCNL 14/9/2000 - Maneggio Valori
Indennità maggiorazione retributiva oraria, notturno e festivo	0,00	Art. 24, comma 5, CCNL 14/9/2000 - Maggiorazioni retribuzione oraria (risorse già quantificate per il finanziamento della Turnazione)
Indennità attività prestata in giorno festivo		Art. 24, comma 1, CCNL 14/9/2000 - Attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
Indennità di rischio	1.500,00	Art. 37 CCNL 14/9/2003 - Indennità di Rischio, nella misura stabilita dall'art. 41 del CCNL 22/1/2004
Indennità disagio	1.700,00	Art. 17, comma 2, Lettera e) Compensi per attività particolarmente disagiate, categorie A, B e C) Non risultano individuate
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) - Categ. B - C e D	55.500,00	(come sostituito dall'art. 7 del CCNL 9 maggio 2006) Compensi per specifiche responsabilità categorie B e C, e D non incaricate di Posizione Organizzativa
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. g) CCNL 01.04.1999) Incentivi Merloni, + incentivi ICI, + Incentivi ISTAT + Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributo dell'utenza.	54.002,58	"Incentivi Merloni Euro 2.683,00 + Incentivi ICI Euro 36.144,58; + Incentivi ISTAT Euro 1.645,00, + Ufficio di Piano Euro 7.530,00+ Proventi celebrazione matrimoni Euro 6.000,00. Tutti gli importi sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente"
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	2.500,00	Compensi per specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, e D, a cui, con atto formale dell'Ente, siano state attribuiti qualifiche, funzioni, compiti o responsabilità
<b>Totale</b>	<b>241.205,58</b>	



Sezione III - Destinazioni ancora da regolare (eventuale)

Voce non presente

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Altre destinazioni		

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

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	426.729,70	
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	241.205,58	
Destinazioni ancora da regolare (eventuale)		
<b>Totale</b>	<b>667.935,28</b>	

2.4 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte eventuale)

Voce non presente

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Risorse previste da specifiche norme di legge		
Altre risorse		

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

Descrizione	Illustrazione
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 € <b>517.539</b> le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, alta professionalità) ammontano a € <b>426.730</b> 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 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 (prog. orizzontali)	Per l'anno in corso è prevista, a seguito dello sblocco una progressione economica orizzontale.

**MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato l'anno precedente**

**3.1. Totale fondo**

Descrizione	Importo
Parte stabile	517.539
Parte variabile	90.054
Totale fondo	607.593

**3.2. Confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenze
PARTE STABILE	517.539	517.539	0
PARTE VARIABILE	115.124	90.054	- 25.070
TOTALE FONDO	632.663	607.593	- 25.070

**MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

4.1 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 programmatoria della gestione

Indicazione delle modalità con cui viene verificata preventivamente la copertura del Fondo con risorse di bilancio:  
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap.904, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Attestazione della effettiva copertura delle varie voci del Fondo con risorse di bilancio:  
Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazioni del Dirigente della 2^ Area Affari Sociali - Ufficio Organizzazione del Personale n. 223 del 15.02.2016 e successive integrazioni definite attraverso determinazione n. 1988 del 14.12.2016, è interamente impegnato sul capitolo 904 titolato Fondo per la produttività collettiva ex intervento Miss/prog 11011 - PDC 11114 del Bilancio di esercizio 2016 e pluriennale 2017 e precisamente agli impegni: 453-454-455-456-457-458-2283 - 227

Cerveteri 28.02.2017



Il Dirigente  
Dott. *Salvatore Galloto*