

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015.

Relazione tecnico-finanziaria al 19.12.2016

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 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 81.321,09
Risorse variabili	€ 9.509,78
Residui anni precedenti	€ 9.287,63
Totale	€ 100.118,50

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 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 81.321,09 (ex art.31 comma 1 CCNL 22/01/2004e ex art 4 c. 2 CCNL 5/10/2001)

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	
CCNL 22/01/2004 art 32 c. 7	
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
Altro	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 1.4.1999 Risparmi derivati dalla disciplina degli straordinari di cui all'art 14 ccnl 1.4.1999	€ 6.661,77
Art. 15, comma 2 CCNL 1.4.1999 Integrazione pari al 1,2% del monte salari stabilito per l'anno 1997	€ -
Art. 15, comma 5, lett. d) CCNL 1.4.1999 Integrazioni di risorse per gli effetti non correlate all'aumento delle dotazioni organiche	€ 9.509,78
Art. 17 comma 5 CCNL 1.4.1999 Risorse non utilizzate nell'anno precedente	€ 2.625,86
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 18.797,41

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

L'incremento massimo è pari a € 5.506,89 (1,2%). Nella sessione negoziale non è stato inserito.

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.)

L'importo inserito nella sessione negoziale è pari ad €. 9.509,78 verrà utilizzato per le finalità indicate dalla norma contrattuale.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	€ 12.979,75
Totale riduzioni	€ 12.979,75

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Risorse stabili	€ 81.321,09
Risorse variabili	€ 9.509,78
Residui anni precedenti	€ 9.287,63
Totale	€ 100.118,50

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

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.

Descrizione	Importo
Fondo per progressione economiche ai sensi dell'art.17 lett.b) CCNL del 1/4/99	€ 36.198,28
Indennità di comparto (art.33 CCNL del 22/1/2004)	€ 10.672,58
Fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e risultato	€ 13.000,00
l'accantonamento 0,20% m.s. 2001 ex art. 32 comma 7 (alta professionalità) (non erogato a nessuno per assenza di alte professionalità)	€ 1.331,54
indennità maneggio valore (art.36 CCNL del 14/09/2000)	€ 782,00
Totale	€ 61.984,40

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 € 25.154,35 così suddivise:

Descrizione	Importo
Art.17 lett.a) premi per produttività individuale	€ 23.926,76
Art.17 lett.b) Progressione economica orizzontale (con valenza solo giuridica)	€ 1.227,59
Totale	€ 25.154,35

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
Risorse stabili	€ 61.984,40
Risorse variabili	€ 9.509,78
Residui anni precedenti	€ 9.287,63
Totale	€ 80.781,81

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 destinazioni di utilizzo del Fondo 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.

- 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 è stata prevista una progressione orizzontale a far data dal 01.01.2016 ed è stato rispettato il principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa.

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2016	Fondo 2015	Diff 2015 - 2016	(per memoria) 2010
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ				
Risorse storiche				
Es. Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EELL 02-05 e art 32)	80.323,98	80.323,98	0,00	78.029,46
Incrementi contrattuali				
Es. Incrementi Ccnl 04-05 EELL (art. 4 cc. 1,4,5 parte fissa)				
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
Es. RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 Ccnl EEL 5/10/2001)	997,11	997,11	0,00	0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2				
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	81.321,09	81.321,09	0,00	78.029,46
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
Art. 15, comma 5, lett. d) CCNL 1.4.1999 Integrazioni di risorse per gli effetti non correlate all'aumento delle dotazioni organiche	9.509,78	15.538,97	6.029,19	5.000,00
Art. 15, comma 2 CCNL 1.4.1999 Integrazione pari al 1,2% del monte salari stabilito per l'anno 1997	0,00	0,00	0,00	5.506,89

Poste variabili non sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
Art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 1.4.1999 Risparmi derivati dalla disciplina degli straordinari di cui all'art 14 ccnl 1.4.1999	6.661,77	7.451,74	789,97	6.000,00
Art. 17 comma 5 CCNL 1.4.1999 Risorse non utilizzate nell'anno precedente	2.625,86	307,90	-2.317,96	2.484,40
Totale risorse variabili	18.797,41	23.298,61	4.501,20	18.991,29
Decurtazioni del Fondo				
Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010)	12.979,75	12.979,75	0,00	0,00
Totale decurtazioni del fondo	12.979,75	12.979,75	0,00	0,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione.	Fondo 2016	Fondo 2015	Diff 2015 - 2016	(per memoria) 2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	81.321,09	81.321,09	0,00	78.029,46
Risorse variabili	18.797,41	23.298,61	4.501,20	18.991,29
Decurtazioni	12.979,75	12.979,75	0,00	
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione.	87.138,75	91.639,95	4.501,20	97.020,75

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2016	Fondo 2015	Diff 2015 - 2016	(per memoria) 2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
indennità di comparto quota carico Fondo (EELL)	10.672,58	10.650,00	-22,58	12.600,00
Progressioni orizzontali storiche (EELL)	36.198,28	36.198,28	0,00	30.722,14
Posizioni organizzative	13.000,00	12.265,83	-734,17	22.265,83
Accantonamento 0,20% m.s. 2001 ex art. 32 comma 7 CCNL del 22/1/2004 (alta professionalità)	1.331,54	1.331,54	0,00	1.331,54
Indennità maneggio valori (art. 36 ccnl 14/09/2000)	782,00	0,00	-782,00	0,00
Produttività / performance collettiva				
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	61.984,40	60.445,45	-1.538,75	66.919,51
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Es. Progressioni orizzontali	1.227,59	0,00	-1.227,59	3.629,70
Es. Posizioni organizzative				
Es. Indennità di responsabilità / professionalità				
Es. Indennità turno, rischio, disagio, ecc.				
Es. Produttività / performance collettiva	23.926,76	32.525,84	-15.727,74	27.803,08

Es. Produttività individuale				
Risorse regolate in contrattazione ma non destinate				
Totale destinazione regolate in sede di contrattazione integrativa.	25.154,35	32.525,84	7.371,49	31.432,78
(eventuali) Destinazioni da regolare	Fondo 2016	Fondo 2015	Diff 2015 - 2016	(per memoria) 2010
Es. Risorse ancora da contrattare				
Es. Acc. to art. 37 c. 7 Ccnl EELL 22.1.04				
Es. Altre decurtazioni del fondo (specificare)				
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare.				
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione.	Fondo 2016	Fondo 2015	Diff 2015 - 2016	(per memoria) 2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa (eventuali) destinazioni ancora da regolare.	25.154,35	32.525,84	7.371,49	31.432,78
Totale destinazione Fondo sottoposte a certificazione.	25.154,35	32.525,84	7.371,49	31.432,78

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

Sezione I - 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 alle progressioni economiche storiche pari a Euro 36.198,28 sono imputate allo specifico capitolo di spesa che finanzia il fondo (cap. 70.04).

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

Per l'anno 2016 occorre confrontare il limite di spesa del Fondo dell'anno 2015 (art. 1 comma 236 Legge n. 208/2015)

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 con Determinazione di Direttore n. 173 del 7/12/2016 è imputato ad uno specifico capitolo di spesa del personale del bilancio di previsione 2016 - 2018 e verrà utilizzato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000 e dal punto 5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014).

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Teresa Lambosco