

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 2016. **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 Regioni Autonomie Locali e delle norme vigenti, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 11 del 26/05/2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	100.256,34
Risorse variabili	10.089,25
Risorse di cui all'art. 15 comma 1 lett k) CCNL 01.04.1999	11.200,00
Residui anni precedenti	0,00
Totale	121.545,59

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 costituita ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in Euro 100.256,34.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Fondo consolidato anno 2003 CCNL 22/1/2004 art. 31 c. 2	82.909,34
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1-2	9.637,77
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	4.627,18
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	5.680,34

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (R.I.A. personale cessato)	7.400,99
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	5.066,49
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	4.780,23
Altro	0,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	11.200,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	8.797,48
Art. 15, comma 2	7.000,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	0,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0,00
Altro	0,00

- dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

NOTE IN RELAZIONE AGLI INCREMENTI DELLE RISORSE VARIABILI

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

Nella Determina n. 11 del 26/05/2016 di costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2016, è stato previsto l'incremento dell'1,2% del monte salari anno 1997 di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999, in quanto attraverso procedure di riorganizzazione interna ed incremento della performance del personale è necessario sopperire nel corso dell'anno alla cessazione di n. 3 unità di personale poste in congedo, che non è possibile sostituire stanti i vincoli al reclutamento di personale imposti dalle normative vigenti. In particolare si sottolinea che a fronte di un incremento pari ad Euro 7.000,00, il risparmio ottenuto dalla mancata sostituzione delle unità assenti, computata per il solo periodo di assenza effettiva dal servizio, è stato pari ad Euro 48.881,98 (vedasi Delibera di G.C. n. 73 del 08/10/2015).

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA – parte stabile	6.309,98
Decurtazioni ex art. 1 comma 236 Legge 208/2015 – parte variabile	5.708,23
Decurtazioni ex art. 1 comma 236 Legge 208/2015 – parte stabile	424,06
Decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 L. 147/2013 – parte stabile	13.111,96
Totale riduzioni	25.554,23

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	100.256,34
Risorse variabili	10.089,25
Risorse di cui all'art. 15 comma 1 lett k) CCNL 01.04.1999	11.200,00
Residui anni precedenti	0,00
Totale	121.545,59

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 Euro 272.744,47 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	13.579,50
Progressioni orizzontali	37.357,82
Altro	35.839,19
Totale	86.776,51

Le somme suddette sono regolate dal CCDI, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Si riportano di seguito a titolo di raffronto le stesse voci per l'anno 2015:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	14.268,98
Progressioni orizzontali	39.144,69
Altro	35.839,19
Totale	89.252,86

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi Euro 34.769,08, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	5.040,00
Indennità di rischio o disagio	1.440,00
Indennità di reperibilità	0,00
Indennità di maneggio valori	0,00
Lavoro notturno e festivo	0,00
Indennità particolari posizioni (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	1.750,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	2.100,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	11.200,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	6.239,08
Altro (art. 15 c. 2 CCNL 01.04.1999)	7.000,00
Totale	34.769,08

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
Somme non regolate dal contratto	86.776,51
Somme regolate dal contratto	34.769,08
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	121.545,59

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

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 risorse stabili ammontano a Euro 100.256,34, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a Euro 86.776,51. 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 / OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) – NON PRESENTI

Per l'anno 2016 non si 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 (al netto delle voci di cui all'art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 non rilevanti ai fini del confronto)

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza
Risorse stabili	101.567,68	100.256,34	-1.311,34
Risorse variabili	28.139,33	21.289,25	-6.850,08
Residui anni precedenti	0,00	0,00	0,00
Totale	129.707,01	121.545,59	-8.161,42

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. 2165, 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

Nell'anno 2016 la spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente è assoggettata al limite del tetto della spesa del fondo sostenuta nell'anno 2015. Dal 1° gennaio 2016 entrano in vigore le misure di contenimento previste dal comma 236, dell'art. 1, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016). Si consolidano inoltre le riduzioni operate nel quadriennio 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, come disposto dall'art. 1, comma 456 della L. n. 147/2013.

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

Il totale del Fondo in esame è stato impegnato al capitolo 2165 del bilancio 2016.

Crescentino, 23.06.2016

Il Segretario Generale

Dr. ssa Anna Actis Caporale
F.to in originale

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Marilena Cestariolo
F.to in originale