

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 2017.

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, è stato quantificato nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	54.710,58
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	7.845,33
Totale risorse	62.555,91

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 48.270,06

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	1.993,63
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	1.607,76
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	2.662,82

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1 e 2	0
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	1.787,10
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0,00
Altro	0,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni ecc	0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0,00
Art. 15, comma 2	3.814,83
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	3.000,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0,00
Art. 32, c 2 e 3, CCNL 22.01.2004	0,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0,00
Altro - Art. 14, comma 5 ISTAT	6.814,83

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

€. 1.530,25 quale quota riferibile al personale ATA trasferito

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	54.710,58
Risorse variabili	7.845,33
Totale fondo tendenziale	62.555,91
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0,00
Decurtazione risorse variabili	0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	54.710,58
Risorse variabili	7.845,33
Totale Fondo sottoposto a certificazione	62.555,91

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativaSezione 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 € 32.672,30 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	7.527,60
Progressioni orizzontali	21.884,70
Altro	3.260,00
Totale	32.672,30

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 € 29.883,61, così suddivise:

Descrizione	Importo
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	29.883,61
Altro - Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	
Totale	29.883,61

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	32.672,30
Somme regolate dal contratto	29.883,61
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	62.555,91

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 € 54.710,58, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 32.672,30. 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 (progressioni orizzontali)

Per l'anno 2017 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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017		Differenza
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				
<i>Risorse storiche</i>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccni 2002-2005)	49.800,31	49.800,31		0,00
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	1.993,63	1.993,63		0,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	1.607,76	1.607,76		0,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	0,00	0,00		0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	2.662,82	2.662,82		0,00
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1 e 2	0,00	0,00		0,00
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0,00	0,00		0,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	1.787,10	1.787,10		0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0,00	0,00		0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0,00	0,00		0,00
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
Totale	57.851,62	57.851,62		0,00
<i>Risorse variabili</i>				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0,00	0,00		0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00		0,00
Art. 15, comma 2	3.927,15	3.927,15		0,00
Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.01.2004	0,00	0,00		0,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	3.000,00	3.000,00		0,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0,00	0,00		0,00
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	0,00	0,00	0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT			
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	1.339,14	1.030,50	- 308,64
Somme non utilizzate l'anno precedente	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
<i>Totale risorse variabili</i>			
Totale	8.266,29	7.957,65	- 308,64
<i>Decurtazioni del Fondo</i>			
CCNL 31/3/1999 articolo 7	0,00	0,00	0,00
CCNL 1/4/1999 articolo 19			
Personale incaricato di p.o.	0,00	0,00	0,00
Trasferimento ATA	1.530,25	1.530,25	0,00
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni rispetto al 2015 stabili	1.610,79	1.610,79	0,00
Decurtazione proporzionale stabili	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni rispetto al 2015 variabili	112,32	112,32	0,00
Decurtazione proporzionale variabili	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>			
Totale	3.253,36	3.253,36	0,00
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>			
Risorse fisse	57.851,62	57.851,62	0,00
Risorse variabili	8.266,29	7.957,65	- 308,64
Decurtazioni	3.253,36	3.253,36	0,00
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>			
Totale	62.864,55	62.555,91	- 308,64

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>			
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Indennità di comparto	7.499,16	7.527,60	28,44
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	19.556,81	21.884,70	2.327,89
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	0,00	0,00	0,00
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
Totale	27.055,97	29.412,30	2.356,33
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Indennità di turno	0,00	0,00	0,00
Indennità di rischio	360,00	360,00	0,00
Indennità di disagio	0,00	0,00	0,00
Indennità di maneggio valori	0,00	0,00	0,00
Lavoro notturno e festivo			
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	2.000,00	2.000,00	0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	900,00	900,00	0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017		Differenza
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	30.315,97	32.672,30		2.356,33
Altro - Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	0,00	0,00		0,00
Totale	30.315,97	32.672,30		2.356,33
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro	0,00	0,00		0,00
Totale	0,00	0,00		0,00
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	0,00	0,00		0,00
Regolate dal decentrato	32.548,58	29.883,61		- 2.664,97
Ancora da regolare	0,00	0,00		0,00
Totale	62.864,55	62.555,91		- 308,64

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 programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 57,00 con esclusione delle quote destinate alle progressioni orizzontali e alle indennità di comparto (e relativi oneri) che sono imputate ai capitoli di spesa corrispondenti ai singoli servizi; 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 dell'anno 2016 risulta rispettato.

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 57,00 con esclusione delle quote destinate alle progressioni orizzontali e alle indennità di comparto (e relativi oneri) che sono imputate ai capitoli di spesa corrispondenti ai singoli servizi.