

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

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 con determinazione n. 263 del 10/12/2013 per la sua parte fissa e con determinazione n. 264 del 10/12/2013 per la sua parte variabile nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 83.713,81
Risorse variabili	€ 13.629,82
Somme non utilizzate nell'anno precedente	€ 289,54
Totale risorse	€ 97.633,17

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 2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 83.713,81.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 81.607,81
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	\
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	\
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 2.106,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nessun altro incremento.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione*	Importo
Art 15, comma 3	€ 4.000,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 3.500,00
Specifiche disposizioni di legge (D. Lgs 163/06- L. 446/97)	€4.643,32
Risparmio straordinari anno 2014	€ 1.486,50
Somme non utilizzate l'anno precedente (risparmi)	€ 289,54

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

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 a € 338.462,91, per una possibilità d'incremento massima di € 4.061,55 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 4.000,00 pari all'1,18%.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione / OIV.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

In ragione dell'attivazione dei progetti intersettoriali è stata stanziata una somma di € 3.500,00 da liquidare nelle modalità stabilite con delibera di GC n 124 del 17/11/2015.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Nessuna decurtazione.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 83.713,81
Risorse variabili comprese le specifiche disposizioni di legge	€ 13.629,82
Somme non utilizzate nell'anno precedente	€ 289,54
Totale risorse	€ 97.633,17

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

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
Indennità di comparto	€ 7.633,29
Progressioni orizzontali anni precedenti	€ 37.742,60
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	\
Totale	€ 45.375,89

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 € 50.859,47, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	\
Indennità di rischio	€ 990,00
Indennità di disagio	€ 3.067,50
Indennità di maneggio valori	\
Lavoro notturno e festivo	\
Finanziamento Peo 2015 (teorico)	€ 2.688,95
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 10.570,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 1.200,00

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 3.500,00
Art 15, comma 3	€ 4.000,00
Specifiche disposizioni di legge (D. Lgs 163/06- L. 446/97) compreso fondo previd pl € 6.000,00	€4.643,32
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 21.597,51

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 in quanto effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse	€ 45.375,89
Somme regolate dal contratto	€ 52.257,28
Totale	€ 97.633,17

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 € 83.713,81 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 45.375,89. 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)

Le progressioni orizzontali previste per il 2015 verranno attribuite nel rispetto dei seguenti requisiti:

- anzianità di servizio di ventiquattro mesi precedenti la selezione;
- punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente nella scheda di valutazione;
- raggiungimento valutazione minima di 8/10 con valutazione rilevante;
- in caso di parità di punteggio la precedenza è data al più anziano di età;

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anni precedenti

Tabella 1 - Costituzione del Fondo.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013	NOTE
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				
<i>Risorse storiche</i>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	€ 81.607,81	€ 81.607,81	€ 81.607,81	
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 2.106,00	€ 2.106,00	€ 2.106,00	
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
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 (recupero PEO)	\	\	\	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	\	\	\	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	\	\	\	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Totale	€ 83.713,81	€ 83.713,81	€ 83.713,81	
<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	\	\	\	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	\	\	\	
Art. 15, comma 3	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.000,00	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	\	\	\	
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Specifiche disposizioni di Legge (art 163/06-L 446/97-	€ 4.643,32	€ 4.643,32	€ 10.643,32	Residui censimento solo per 2013
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	\	\	\	
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 1.486,50	€ 2.159,12	\	
Somme non utilizzate l'anno precedente	€ 289,54	€ 398,62	€1.016,19	
Art 8 comma 2 lett a) e b) del CCNL 11/04/2008	\	\	\	
Altro (attuazione direttiva 2004/38/CE)	\	\	\	
Totale risorse variabili				
Totale	€ 13.919,36	€ 14.701,06	€17.659,51	
<i>Decurtazioni del Fondo</i> NESSUNA DECURTAZIONE				
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Risorse fisse	€ 83.713,81	€83.713,81	€ 83.713,81	
Risorse variabili	€ 13.919,36	€ 14.701,61	€17.659,51	
Decurtazioni				
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Totale	€ 97.633,17	€ 98.414,87	€101.373,32	

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013	NOTE
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	€ 7.633,29	€ 7.812,42	€ 8.076,18	
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	€ 37.742,60	€ 39.742,98	€ 42.175,23	
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	\	\	\	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	\	\	\	
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico	\	\	\	
Altro	\	\	\	
Totale	€ 45.375,89	€ 47.555,40	€ 50.251,41	
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di turno	\	/		
Indennità di rischio	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00	
Indennità di disagio	€ 3.067,50	€ 3.480,00	€ 3.480,00	
Indennità di maneggio valori	\	\	\	
Lavoro notturno e festivo	\	\	\	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 10.570,00	€ 11.176,67	€ 12.558,00	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 1.200,00	€ 750,00	€ 900,00	
Finanziamento Peo da attribuire	€ 2.688,95	\	\	Voce solo per 2015
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	€ 21.597,51	€ 22.319,48	€ 16.550,59	
Altro	€ 12.144,32	€ 12.143,32	€ 16.643,32	
Totale	€ 52.257,28	€ 50.859,47	€ 51.121,91	
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro	\		\	\
Totale	\		\	\
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
<i>Non regolate dal decentrato</i>	€ 45.375,89	€ 47.555,40	€ 50.251,41	
<i>Regolate dal decentrato</i>	€ 52.257,28	€ 50.859,47	€ 51.121,91	
<i>Ancora da regolare</i>		\	\	
Totale	€ 97.633,17	€ 98.414,87	€ 101.373,22	

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. 10108010050, 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 2014 risulta rispettato.

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 dall'Amministrazione con determinazione è impegnato al capitolo 10108010050 del bilancio 2015.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.