

Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018

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 del Servizio Risorse Umane n. 70 del 10/6/2019, a seguito di rettifica e ri-quantificazione del fondo 2018 (precedente determina n. 124/2018) nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 83.037,11.=
Risorse stabili - istituti non inclusi nell'applicazione dei vincoli	€ 1.581,07.=
Risorse variabili - istituti inclusi nell'applicazione dei vincoli	€ 4.900,00.=
Risorse variabili - istituti non inclusi nell'applicazione dei vincoli	€ 3.944,20.=
Totale risorse	€ 93.462,38.=
Riduzione ex art. 1, comma 236, L. 208/2015	€ 5.033,88.=

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

Risorse storiche consolidate

L'unico importo consolidato del fondo anno 2017 è stato quantificato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificato in € 82.891,78.=

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Descrizione	Importo
CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 – lett. b	€ 1.581,07.=
CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 – lett. c	€ 145,33.=

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21/5/2018	€ 1.442,50.=
Art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 21/5/2018	€ 2.501,70.=
Art. 67, comma 4 CCNL 21/5/2018	€ 2.400,00.=
Art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21/5/2018	€ 2.500,00.=
Somme non utilizzate l'anno precedente	//

CCNL 21/5/2018 art. 67, c. 4 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 528.210,00.=, per una possibilità di incremento massima di € 6.338,52.= (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 2.400,00.=, pari al 0,4545%.

Tale integrazione viene utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale. In virtù del CCNL vigente non è più prevista l'asseverazione da parte del Nucleo di valutazione / OIV.

CCNL 21/5/2018 art. 67, c. 5 – lett. b) (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'attivazione del progetto 'piano neve' è stata stanziata una somma di € 2.500,00.=;

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 1, comma 236. L. 208/2015 (parte fissa)	€ 5.033,88.=
Totale riduzioni di parte stabile	€ 5.033,88.=
Parte variabile	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	€ 5.033,88.=

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 84.618,18.=
Risorse variabili	€ 8.844,20.=
Totale fondo tendenziale	€ 93.462,38.=
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 5.033,88.=
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 5.033,88.=
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 79.584,30.=
Risorse variabili	€ 8.844,20.=
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 88.428,50.=

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 € 55.392,82.= relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto lett. b)	€ 15.753,45 .=
Progressioni orizzontali	€ 39.639,37 .=
Altro	
Totale	€ 55.392,82.=

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 € 33.035,68.=.

Nell'anno 2018 sono destinate ed utilizzate le risorse nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Progressioni economiche anno 2018	€ 0,00.=
Indennità di turno (art. 68 comma 2 – lett. d)	€ 6.495,95.=
Indennità condizioni di lavoro (art. 70 bis):	
rischio	€ 927,43.=
disagio	€ 1.401,37.=
maneggio valori	€ 333,10.=
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00.=

Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, comma 1)	€ 5.150,04.=
Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, comma 2)	€ 670,83.=
Specifiche disposizioni di legge – art. 67, comma 3 – lett. c)	€ 1.442,50.=
Art. 67 – comma 4 1,2% monte salari 1997	€ 2.190,00.=
Performance art. 68, comma 2 – lett. a) *	€ 11.924,13.=
Specifici obiettivi di qualità e produttività – art. 67, comma 5 lett. b)	€ 2.500,00.=

* l'incentivo per la produttività collettiva non è ancora stato corrisposto

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	€ 55.392,82 . =
Somme regolate dal contratto	€ 33.035,68 . =
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00.=
Totale	€88.428,50.=

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 del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno 2018 NON è prevista l'effettuazione di nuove progressioni orizzontali.

b. 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 € 79.584,30.=, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 55.392,82.=. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

c. 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.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno 2016

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo- Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo anno 2016.

Descrizione	Anno 2018	Descrizione	Anno 2016
Unico importo consolidato anno 2017	€ 82.891,78	Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	€ 45.553,13
CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 – lett. b	€ 1.581,07	CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 3.964,33
CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 – lett. c	€ 145,33	CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 3.197,04
		CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 3.925,00
		CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 5.009,93
		CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 13.347,83
		CCNL 22/01/2004 art. 32	€ 1.278,82
		CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	€ 5.062,19
		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	€ 279,20
		Art. 67c2 lett b) CCNL 22/5/2018	€ 149,79
	€ 84.618,18	Totale parte fissa	€ 81.767,26
		<i>risorse fisse del fondo – componenti escluse dal vincolo</i>	
CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 – lett. b	<u>€ 1.581,07</u>		<u>€ 149,79</u>
Art. 67, comma 4 CCNL 21/5/2018	€ 2.400,00	Art. 15, comma 2	€ 3.320,00
Art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21/5/2018	€ 2.500,00	Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 3.000,00
		<i>risorse variabili del fondo - componenti escluse dal vincolo</i>	
Art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 21/5/2018	<u>€ 2.501,70</u>	Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	<u>€ 3.683,64</u>
Art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21/5/2018	<u>€ 1.442,50</u>	Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge/progettazione/avvocatura	<u>€ 7.305,00</u>
		Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	
		Art. 19 d.Lgs. 150/2009	<u>€ 4.300,00</u>
		Somme non utilizzate l'anno precedente	
		Altro	
	€ 8.844,20	Totale parte variabile	€ 21.608,64
		CCNL 31/3/1999 articolo 7	
		CCNL 1/4/1999 articolo 19	
		Personale incaricato di p.o.	
		Trasferimento ATA	
		Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).	
	€ 5.033,88	Decurtazioni ex art. 9 D.L. 78/2010 risorse stabili - L. 208/2015 art. 1, comma 236	€ 5.033,88
		Altro	
	€ 5.033,88	Totale	€ 5.033,88

Descrizione	Anno 2018	Descrizione	Anno 2016
	€ 84.618,18	<i>Risorse fisse</i>	€ 81.767,26
	€ 8.844,20	<i>Risorse variabili</i>	€ 21.608,64
	€ 5.033,88	<i>Decurtazioni</i>	€ 5.033,88
	€ 88.428,50	<i>Totale</i>	€ 98.342,02
	€ 82.903,23	<i>Totale risorse del fondo al netto poste variabili non sottoposte alle limitazioni</i>	€ 82.903,59

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 nel bilancio e trovano regolare copertura finanziaria attestata dalla Responsabile del Servizio Finanziario

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2018 rispetto all'anno 2016 risulta rispettato.

- È stata applicata la decurtazione permanente del fondo ex art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 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 come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 70 del 10/6/2018 è impegnato a bilancio e trovano regolare copertura finanziaria attestata dalla Responsabile del Servizio Finanziario.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.