

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 Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 175 del 21.11.2016 nei seguenti importi:

| Descrizione                                                  | Importo   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Risorse stabili                                              | 34.183,00 |
| Risorse variabili                                            | 9.795,00  |
| Residui anni precedenti                                      | 169,00    |
| Risorse piani di razionalizzazione ec riqualificazione spesa | 1.500,00  |
| Totale                                                       | 45.647,00 |

#### 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, e quantificata in € 34.183,00

##### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

| Descrizione                 | Importo   |
|-----------------------------|-----------|
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 | 4.919,00  |
| CCNL 22/1/2004 art. 31 c. 2 | 16.132,00 |
| CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1   | 1.761,00  |
| CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2  | 2.408,00  |

##### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

| Descrizione                                                                          | Importo  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2                                                          | 4.936,00 |
| CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)    | ==       |
| CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14<br>CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) | 2.208,00 |
| CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2                                                           | ==       |
| CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari                                   | 1.819,00 |
| Altro                                                                                | ==       |

#### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

| Descrizione*                                                                     | Importo  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza | ==       |
| Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time                                 | ==       |
| Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge                      | 1.500,00 |
| Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario                                | ==       |
| Art. 15, comma 2                                                                 | 3.328,00 |
| Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni                                | 6.467,00 |
| Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori                                        | ==       |
| Somme non utilizzate l'anno precedente                                           | 169,00   |
| Altro                                                                            | ==       |

\* 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 ad € 277.296,67, per una possibilità di incremento massima di € 3.327,56 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 3.327,56, pari al 1,2%.

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

**Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo**

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

| Descrizione                                                                                           | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Trasferimento personale ATA                                                                           | ==      |
| CCNL 31/3/1999 articolo 7                                                                             |         |
| CCNL 1/4/1999 articolo 19                                                                             | ==      |
| Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)                                      | ==      |
| Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)     | ==      |
| Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)                                  | ==      |
| Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) | ==      |
| Totale riduzioni                                                                                      | ==      |

**Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

| Descrizione                                              | Importo   |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Risorse stabili                                          | 34.183,00 |
| Risorse variabili                                        | 9.795,00  |
| Residui anni precedenti                                  | 169,00    |
| Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa | 1.500,00  |
| Totale                                                   | 46.302,00 |

**Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non sono state allocate all'esterno del fondo risorse per (incentivi attività di progettazione opere pubbliche)

**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 € 31.897,42 relative a:

| Descrizione                                                                  | Importo   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Indennità di comparto                                                        | 6.703,38  |
| Progressioni orizzontali                                                     | 24.252,80 |
| Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa | ==        |
| Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) | ==        |
| Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)   | ==        |
| Altro                                                                        | ==        |
| Totale                                                                       | 30.956,18 |

## Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 14.630,00, così suddivise:

| Descrizione                                                                                                            | Importo   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Indennità di turno                                                                                                     | ==        |
| Indennità di rischio                                                                                                   | 850,00    |
| Indennità di disagio                                                                                                   | 300,00    |
| Indennità di maneggio valori                                                                                           | 380,00    |
| Lavoro notturno e festivo                                                                                              |           |
| Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)                                       | 12.500,00 |
| Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)                                       |           |
| 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                                           | ==        |
| Altro                                                                                                                  | 600,00    |

## Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Economie: € 60,82

## 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 | ==        |
| Somme regolate dal contratto     | 14.630,00 |
| Destinazioni ancora da regolare  | 60,82     |
| Totale                           | 14.690,82 |

## Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 4.284,59 (incentivi attività di progettazione opere pubbliche) ed € 960,00 (compenso incentivo ICI)

## 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 € 34.183,00. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 30.956,18. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono finanziate con risorse stabili per € 30.956,18. Si precisa che questo Ente non ha più operato progressioni orizzontali dal 1/1/2008.

**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 non è erogata per l'esiguo ammontare residuo.

**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 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**

| Descrizione                                              | Anno 2015 | Anno 2016 | Differenza |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Risorse stabili                                          | 33.767,00 | 34.183,00 | 416,00     |
| Risorse variabili                                        | 11.784,00 | 9.795,00  | -1.989,00  |
| Residui anni precedenti                                  | 751,00    | 169,00    | -582,00    |
| Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa | =====     | 1.500,00  | 1.500,00   |
| Totale                                                   | 46.302,00 | 45.647,00 | - 655      |

---

**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. 43, 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 2015 (€ 43.979,00) 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 n.175 del 21/11/2016 è impegnato al capitolo 43 del bilancio 2016.