

Contratto Collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione n. 106/2018 adottata dalla Giunta Municipale, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 164.820,59
Risorse variabili	€ 21.909,50
Decurtazione permanente dall'anno 2015, operata nel 2014 ai sensi art.9, comma 2bis DL78/2010 e smi	-€ 3.049,33
Residui anni precedenti	€ 39.765,00
Totale	€ 223.445,76

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

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, sono stati effettuati i sotto specificati incrementi, quantificati in sede di C.C.N.L., come dal seguente prospetto:

SEZIONE I -		
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 21/05/2018	Risorse stabili consolidate art. 67 - Per il dettaglio vedi prospetto anno 2017	€ 202.211,59
	Art-67, comma 2, lett. b) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	€ 3.596,06
	Art-67, comma 2, lett. c) RIA e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio confluiscono interamente inclusa tredicesima dall'anno successivo alla cessazione	
CCNL 22/01/2004	Art. 32, comma 7, incremento 0,20% del monte salari anno 2001 pari ad € 1.325.425,00	€ 2.651,00
	SOMMANO	€ 208.458,65
CCNL 21/5/2018	- Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente art.32 comma 7 CCNL 22/1/2004 (<i>alte professionalità</i>) art. 67 comma 1	€ 39.765,00
	Art-67, comma 2, lett. b) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	€ 3.596,06
	Decurtazione per somme trattenute ai dipendenti a seguito delle assenze per malattia ai sensi dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 25/6/2008 convertito in L.133/2008	277
	TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 164.820,59
	Decurtazione permanente dall'ANNO 2015, riduzione operata nel 2014 ai sensi art.9, comma 2bis, D.L.78/2010 e s.m.i. (art.1, comma 456, Legge Stabilità 2014)	€ 3.049,33
	TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 161.771,26

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

SEZIONE II RISORSE VARIABILI		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 21/05/2018	Art.67, comma 3, lett. a) ex art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997: economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati	€ 60,00
	Art.67, comma 3, lett. d) RIA mensilità residue dopo la cessazione con rateo tredicesima (comma 2 lett. c)	€ 995,90
	Art. 67, comma 4 (ex art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999) ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a €. 2.350.140.000	€ 14.564,60
	Art. 67 comma 3, lett. i) - di cui al comma 5, lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano Performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, incluse le risorse di cui all'art. 56- quater, comma 1, lett. c)	€ 6.000,00
	Art. 67 comma 3 - lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	
	Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI	€ 289,00
	Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT	
	Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario (art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96	
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		€ 21.909,50

CCNL 21/5/2018 art. 67, c. 4 (già art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999) (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 ammontava ad € 1.213.746,02, per una possibilità di incremento massima di € 14.564,60 (1,2%).

Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 14.564,60 pari al 1,2%.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale.

Il N.I.V. con propria attestazione assunta a protocollo in data 26/09/2018 al n. 13804 ha validato gli obiettivi 2018 contenuti nel Piano delle Performance 2018.

L'incremento dell'importo di € 14.564,60 è coerente con gli obiettivi sottoindicati e con i criteri indicati nell'art.5 comma 2 del D.Lgs 150/09.

Tali processi riguardano:

- a) Obiettivo gestionale 2 "Digitalizzazione: implementazione strumenti e procedure finalizzati all'attuazione delle norme citate dal Codice Amministrazione Digitale. Indicatore di particolare rilevanza:

N. fascicoli documentali digitali predisposti e registrati sul software gestionale	95
--	----

- b) Obiettivo gestionale 31 "Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) con la massima efficienza e tempestività". Indicatore di particolare

rilevanza:

N. interventi su buche strade asfaltate eseguiti/km. di strade pavimentate	20/29
--	-------

- c) Obiettivo gestionale 15 "Erogazione dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità". Indicatore di particolare rilevanza:

n. gite scolastiche effettuate con gli scuolabus	78
--	----

CCNL 21/5/2018 art. 67, c. 4 (già CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5) (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.)

E' stata stanziata la somma di € 6.000,00 per l'obiettivo gestionale n. 9 dal titolo "Portale del dipendente: Implementazione per la gestione ottimale delle presenze", con finalità di garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale e le statistiche annesse anche in funzione delle nuove normative in vigore.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Il fondo viene decurtato **in maniera permanente** dall'anno 2015, ai sensi dell'art.9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. (art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014), pertanto è stata effettuata la seguente decurtazione:

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
-	Decurtazione permanente dall'ANNO 2015, riduzione operata nel 2014 ai sensi art.9, comma 2bis, D.L.78/2010 e s.m.i. (art.1, comma 456, Legge Stabilità 2014)	€ 3.049,33
TOTALE DECURTAZIONI		€ 3.049,33

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		
	TOTALE RISORSE FISSE	€ 164.820,59
	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 21.909,50
	Decurtazione permanente dall'ANNO 2015, riduzione operata nel 2014 ai sensi art.9, comma 2bis, D.L.78/2010 e s.m.i. (art.1, comma 456, Legge Stabilità 2014)	-€ 3.049,33
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		€ 183.680,76

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Le somme sotto evidenziate sono state allocate all'esterno del fondo, poiché negli anni precedenti è stato utilizzato tale criterio e pertanto appare più consono:

SEZIONE V		
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO		
C.C.N.L. 21/05/2018	Art. 67 comma 3 - lett. e) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 a consuntivo anno 2016	€ 8.420,92
TOTALE RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO		€ 8.420,92

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 € 113.990,62 relative a:

Descrizione	
Indennità di comparto	€ 22.619,88
Progressioni orizzontali	€ 91.370,74
Altro	-
Totale	€ 113.990,62

Le somme suddette sono già regolate dai CCDI degli anni precedenti, oppure 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 € 67.039,14 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, Lavoro notturno e festivo	35.150
Indennità di disagio	2.550
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) art. 7, comma 1, CCNL 09/05/2006	8.700
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) art.36, comma 2 CCNL 22.01.2004 lett. i)	900
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	289
Compensi derivanti da economie per sponsorizzazioni di cui all'art. 17 comma 2 lett. h)	60,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	19.390,14
Altro	

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Descrizione	Importo
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente art. 32 comma 7	39.765
Somme non regolate dal contratto art. 32 comma 7 (Alte Professionalità)	2.651
Totale	42.416

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	113.990,62
Somme regolate dal contratto	67.039,14
Destinazioni ancora da regolare	42.416
Totale	221.641,31

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Le somme sotto evidenziate sono state allocate all'esterno del fondo, poiché negli anni precedenti è stato utilizzato tale criterio e pertanto appare più consono:

SEZIONE V		
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO		
C.C.N.L. 21/05/2018	Art. 67 comma 3 - lett. e) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 a consuntivo anno 2016	€ 8.420,92
TOTALE RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO		€ 8.420,92

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 € 161.771,26, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) art. 7, comma 1, CCNL 09/05/2006, Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) art.36, comma 2 CCNL 22.01.2004 lett. i), indennità alte professionalità art.32, comma 7 CCNL 22/1/2004) ammontano a € 126.241,62. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili, con una differenza di risorse di € 35.529,64 che finanzia il trattamento accessorio.

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 NIV.

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 2016	Anno 2018
Risorse stabili	€ 164.789,79	€ 164.820,59
Risorse variabili	€ 22.787,72	€ 21.909,50
Decurtazione	-€ 3.049,33	-€ 3.049,33
Totale	€ 184.528,18	€ 183.680,76

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 diversi capitoli di spesa e costantemente si effettua la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica del non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016, come previsto dal D.Lgs. 75/2017, che risulta rispettato effettuando una decurtazione di € 168,00.

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 deliberazione n. 106 del 23/10/2018 adottata dalla Giunta Municipale, è impegnato ai vari capitoli relativi al personale dipendente, del bilancio corrente di cui al Titolo 1° Intervento 1.

Campomorone, dicembre 2018



La Delegazione Trattante
di parte pubblica

Il Segretario Generale - Presidente

La Responsabile dell'Area Finanziaria-
Membro

La Responsabile dell'Area Amministrativa -
Membro