

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 2017

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. 86/2017 adottata dalla Giunta Municipale, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 164.735,59
Risorse variabili	€ 19.959,72
Decurtazione fondo per allineamento all'anno 2016	-€ 168,00
Residui anni precedenti	€ 37.114,00
Totale	€ 221.641,31

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

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 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. 01/04/1999	Risorse art. 14 e 15 Per il dettaglio vedi prospetto anno 2005	€ 112.653,20
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a € 1.257.659,37	€ 13.834,25
	Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato	€ 28.104,40
	Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche al 05/10/2001	
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a € 1.325.425,00	€ 8.217,64
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a € 1.325.425,00	€ 6.627,13
	Art.32 comma 7 incremento 0,20% del monte salari anno 2001 pari a € 1.325.425,00	€ 2.651,00
	Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente art. 32 comma 7	€ 37.114,00
C.C.N.L. 09/05/2006	Art. 4 comma 1 incremento 0,5% del monte salari anno 2003 pari a € 1.241.184,00	€ 6.206,00
C.C.N.L. 11/4/2008	Art. 8 comma 2. Incremento 0,6% del monte salari 2005 pari a € 1.260.670,00	€ 7.564,00
	SOMMANO	€ 222.971,62
	Detrazione per finanziamento posizioni organizzative	€ 20.487,03
	Detrazione per somme utilizzate per primo inquadramento personale vigilanza CCNL 31/3/99	€ 273,00
	Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente art. 32 comma 7	€ 37.114,00
	Detrazione 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	€ 362,00
	TOTALE RISORSE FISSE	€ 164.735,59

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

SEZIONE II RISORSE VARIABILI		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	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: <i>economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati</i>	€ 61,00
	Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto (polizia locale)	
	Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio	
	Art. 15 comma 1 - lettera l) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni	
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale <i>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</i> <i>Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT</i> <i>Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario (art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96</i>	€ 2.134,12
	Art. 15 comma 2 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. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno	
	Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio	€ 3.200,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 19.959,72

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (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 e previa asseverazione da parte del N.I.V.

Il N.I.V. con propria attestazione assunta a protocollo in data 28/09/2017 al n. 12705 ha validato gli obiettivi 2017 contenuti nel Piano delle Performance 2017 riconoscendoli coerenti con i criteri indicati nell'art.5 comma 2 del D.Lgs

150/09, ha inoltre autorizzato l'iscrizione dell'importo di € 14.564,60 ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 nel fondo per la contrattazione decentrata anno 2017.

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	390
---	-----

- 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	25/29
--	-------

- 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	85
--	----

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 € 3.200,00 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

A seguito di riduzione del personale in servizio, ai sensi dell'art.9, comma 2bis, D.L.78/2010 convertito in L.122/2010, occorre allineare il limite del fondo 2017 a quello del 2016 pertanto è stata effettuata la seguente decurtazione:

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
-	Decurtazione fondo per allineamento risorse fondo 2017 al fondo anno 2016 (€ 185,125,86)	€ 168,00
TOTALE DECURTAZIONI		€ 168,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		
	TOTALE RISORSE FISSE	€ 164.735,59
	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 19.959,72
	Decurtazione fondo per allineamento risorse fondo 2017 al fondo anno 2016 (€ 185,125,86)	-€ 168,00
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		€ 184.527,31

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. 1/4/1999	Art.15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2015	€ 4.230,60
TOTALE RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO		€ 4.230,60

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 € 118.068,29 relative a:

Descrizione	
Indennità di comparto	€ 23.456,55
Progressioni orizzontali	€ 94.611,74
Altro	-
Totale	€ 118.068,29

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale 2011-2013, 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 € 63.808,02 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	2.134,12
Compensi derivanti da economie per sponsorizzazioni di cui all'art. 17 comma 2 lett. h)	61,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	14.312,90
Altro	

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Descrizione	Importo
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente art. 32 comma 7	37.114

Somme non regolate dal contratto art. 32 comma 7 (Alte Professionalità)	2.651
Totale	39.765

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	118.068,29
Somme regolate dal contratto	63.808,02
Destinazioni ancora da regolare	39.765
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. 1/4/1999	Art.15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2015	€ 4.230,60
TOTALE RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO		€ 4.230,60

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 € 164.735,59, 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 € 130.319,29. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili, con una differenza di risorse di € 34.416,30 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 2017	Anno 2016
Risorse stabili	€ 164.735,59	€ 164.789,79
Risorse variabili	€ 19.959,72	€ 22.787,72
Decurtazione	-€ 168,00	-€ 3.049,33
Totale	€ 184.527,31	€ 184.528,18

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. 86 del 26/09/2017 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 2017



La Delegazione Trattante
di parte pubblica

Il Segretario Generale - Presidente



La Responsabile dell'Area Finanziaria-
Membro



La Responsabile dell'Area Amministrativa -
Membro