

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, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione di G. C. n. 106 del 07.07.2015 in sede di contrattazione decentrata, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	188.982,95
Risorse variabili	/
Residui anni precedenti	36.303,48
<b>Riduz. permanente L. 147/2013, comma 456 2bis</b>	<b>-11.304,00</b>
<b>Totale</b>	<b>213.982,43</b>

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 2003 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 134.570,47

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	9.081,06
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	/
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	9.164,76
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	/

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 ( Rec. RIA e Ind. Comp.)	1.983,90
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	15.253,26
CCNL 22/01/2004 dich. Cong. N° 14	14.218,87
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	4.710,63
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	/
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	/
Art. 15, comma 2	/
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	/
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	/
Somme non utilizzate l'anno precedente	36.303,48
Altro	/

- dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

## Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni ai sensi della L. 147/2013, comma 456 2 bis:

Descrizione	Importo
L. 147/2013, comma 456 2 bis – Riduzione Anno 2014	11.304,00
Totale riduzioni	11.304,00

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

Descrizione	Importo
Risorse stabili ( 188.982,95 – 11.304,00 )	177.678,95
Risorse variabili	/
Residui anni precedenti	36.303,48
<b>Totale</b>	<b>213.982,43</b>

## 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

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 61.343,04 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	18.227,20
Progressioni orizzontali	43.115,84
Altro	/
<b>Totale</b>	<b>61.343,04</b>

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 €152.639,39 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno e reperibilità	14.500,00
Indennità di rischio	/
Indennità di disagio	/
Indennità di maneggio valori	3.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 01.04.1999)	1.800,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	132.965,39
Formazione	374,00

### 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	61.343,04
Somme regolate dal contratto	152.639,39
Destinazioni ancora da regolare	/
<b>Totale</b>	<b>213.982,43</b>

### 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 € 152.639,39 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 € 61.343,04. 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.

**c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

Alle progressioni orizzontali nella categoria sono state destinate € 3.000,00 per tutti i partecipanti ed esse saranno attribuite ad "una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione";

**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**

Gli importi riportati nella costituzione del Fondo Risorse decentrate 2015 trovano copertura sugli interventi di spesa corrente del personale relativi al trattamento accessorio, in particolare al capitolo 322.1 in conto residui e in conto competenze e ai corrispondenti capitoli di spesa per le altre forme di incentivi e progetti intersettoriali.

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

Nel conto consuntivo 2014 al cod/cap 1.01.08.01/322.1, è riscontrabile la consistenza di residui relativi all'anno 2014 che, come riportato nelle sezioni II e IV del modulo I nonché all'art. 6 della proposta di contratto collettivo decentrato integrativo 2015, ammontano ad € 36.303,48

**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 deliberazioni di G.C. n. 106 del 07.07.2015 è stato interamente impegnato:

- Per € 133.559,11 a carico del cod/cap. 1.01.08.01/322.1
- Per € 374,00 a carico del cod/cap. 1.01.08.01/322.1 per formazione del personale
- Per € 58.343,84, (di cui € 18.228,00 per indennità di comparto ed € 40.115,84 per PEO) al bilancio di previsione 2015 e allocato a carico degli interventi di spesa indicati nella attestazione del Responsabile degli Uffici Finanziari (allegata alla presente).

LA RESP DEL PROC. AMM.VO  
Dott.ssa Tommasina Barisano



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Maietta



<b>RICOSTITUZIONE FONDO-ART.15 CCNL 1.4.99 ANNO 2014</b>			
<b>RISORSE DECENTRATE ART.31 COMMA 2</b>	<b>Previste</b>	<b>Spese</b>	<b>Residuo</b>
Straordinario	15.049,00	13.638,03	1.410,97
Risorse certe, stabili e continue anno 2005, art. 15 lett: a, b, c, f, g, h, i, j, l. + risorse variabili	179.595,48	144.360,81	35.234,67
Incremento risorse art.32 c. 1 (0,62% monte salario 2001)	9.081,06	9.081,06	00000
Incremento risorse art.4 c.1 spesa Personale < 39% (0,50% monte salario 2003)	9.164,76	9.164,76	00000
<b>Totali</b>	<b>197.841,30</b>	<b>162.606,63</b>	<b>36.645,64 - rec. L. 133/2008 = 342,16</b>
Economia risorse anno 2014			36.303,48
<b>RISORSE DECENTRATE Anno 2015</b>			
<b>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità art. 31 comma 2</b>			
Somme relative alla Progressione Economica Orizzontale già effettuata			40.115,84
Risorse certe, stabili e continue anno 2006, art. 15 lett.: a, b, c, f, g, h, i, j, l. CCNL 1.4.99, escluse le somme relative alla/e Progressione Economica Orizzontale già effettuata/e			128.805,12
Risorse aggiuntive derivanti dall'incremento stabile delle dotazioni organiche art. 15 c. 5 CCNL 1.4.99			15.253,26
Incremento della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1 gennaio 2000, art.4 c.2 ccnl 5/10/2001			1.983,90
Somme derivanti dalla riduzione dello straordinario, nella misura minima del 3%, art.14 c. 4 CCNL 1.4.99			451,00
Incremento risorse art. 8 c. 2 (0,6% monte salario 2005) Spesa personale < 39%.			0000
Incremento risorse art. 8 c. 3 lett. a Spesa Personale compresa tra 25% e 32% (0,3%)			0000
Incremento risorse art. 8 c. 3 lett. b, (0,9%) Spesa personale < 25%			0000
Recupero P.E.O. relativa al personale in pensione e/o inquadrato in altre categorie per progressione verticale			2.373,83
<b>Totale</b>			<b>188.982,95</b>
<b>Riduzione permanente l. 147/20132, comma 456 2-bis</b>			<b>11.302,00</b>
<b>Riduzione fondo per cessati 2010/2013 - Art. 9 c. 2 bis D. L. 78/2010 ( Recupero 2011/2013)- Nota Revisore Conti</b>			<b>2,00</b>
<b>Totale risorse stabili ridotte</b>			<b>177.678,95</b>
<b>RISORSE DECENTRATE ART. 31 COMMA, 3 E 5:</b>			
Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della L.449/97 (sponsorizzazione) art. 4, comma 4 CCNL 5/10/01			000
Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art.1, comma 57 e			000



seguenti legge 662/96 e s.m.i.	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo le disposizioni dell'art.17 (L.109/94, ICI, etc.)	000
Incrementi dovuti all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, già previsti in Bilancio art.4, c.5, CCNL 5/10/01 x istat	000
<b>Economia risorse stabili non utilizzate anno 2014- Applicazione art.31 comma 5</b>	<b>36.303,48</b>
<b>Totale risorse stabili e varabili 2015</b>	<b>213.982,43</b>

