

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA COSTITUZIONE E DISTRIBUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

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 2017. Relazione tecnico-finanziaria

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regioni Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazioni del Responsabile del Servizio Personale n. 65 del 24.11.2017 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	11.568,15
Risorse variabili	
Lavoro straordinario	
Totale risorse disponibili	11.568,15
Totale generale risorse	11.568,15

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

Risorse storiche consolidate

La parte storica del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in Euro 11.568,15

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	10.412,15
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	
CCNL 09/05/2006 art. 4 c. 1	
CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 5/10/2001 ART. 4 COMMA 2	

Altri elementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2	
CCNL 1/04/1999 art. 15 c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. Cong. N° 14 CCNL 09/05/2006 dich. Cong. N. 4 (recupero PEO)	1.156,00
CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 01/04/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
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 14.09.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	0,00

- dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/03/1999 articolo 7 CCNL 01/04/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis dl 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9 comma 2-bis dl 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis dl 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis dl 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni	0,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	11.568,15
Risorse variabili	
Lavoro straordinario	
Totale risorse disponibili	11.568,15
Totale generale risorse	11.568,15

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 € 5.046,88 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	2.115,84
Progressioni orizzontali(annualità pregresse) (art. 34 e 35 CCNL 22/01/2004)	2.931,04
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	5.046,88

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi Euro 6.521,27 così suddivise:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali	
Indennità di turno	
Indennità di rischio (art. 41 CCNL 22.01.2004)	
Indennità di disagio	480,00
Indennità di maneggio valori (art. 36 CCNL 22.01.2004)	
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	5.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	
Indennità Messo notificatore	300,00
Indennità di reperibilità (art. 23 comma 1 e 4 CCNL 14.09.2000)	
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'art. 37 CCNL 22.01.2004	741,27
Incentivi funzioni tecniche	

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	5.046,88
Somme regolate dal contratto progressioni orizzontali	
Somme regolate dal contratto particolari responsabilità	780,00
Somme regolate dal contratto indennità di rischio	
Somme regolate dal contratto compensi per specifiche responsabilità	5.000,00
Somme regolate dal contratto progetti obiettivo	741,27
Somme regolate dal contratto incentivi alla progettazione	
Somme da recuperare anno precedente	
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	11.568,15

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 Euro 11.568,15, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 5.046,88 somme che vengono mensilmente liquidate ai dipendenti comunali con allocazione delle somme nei rispettivi capitoli ed interventi Spese di Personale”. 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) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto prevedono, da un lato, la correlazione tra la quota di salario accessorio erogata e la valutazione delle prestazioni dell'anno di riferimento, dall'altro lato, l'applicazione del modello di indicatori di performance individuale e organizzativa previsti nel Piano della Performance vigente.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Per l'anno in corso (2017) non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel Piano della Performance, ci si attende un miglioramento in termini gestionali sia dal punto di vista dell'efficienza (attraverso un miglior utilizzo delle risorse) che dell'efficacia.

È previsto un progetto incentivante approvato con deliberazione della G.C n. 43 del 21.07.2017, remunerato secondo il sistema di valutazione.

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

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017
Risorse stabili	11.568,15	11.568,15
Risorse variabili		
Residui anni precedenti		
Totale	11.568,15	11.568,15

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il **cap. 250 art. 1 Missione 01 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 01 Piano dei conti 1.01.01.01.004 del Bilancio 2017** 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 2016 viene 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 è impegnato al **cap. 250 art. 1 Missione 01 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 01 Piano dei conti 1.01.01.01.004 del Bilancio 2017** fatto salvo l'importo delle progressioni inserito nei capitoli di riferimento..

Fossa, li 05.06.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonio Laurenzi