

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° 56 Settore Finanziario del 28/6/2016 (n. 575 R.G.), così come rideterminato con Det. n° 105 del 20/12/2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 304.012,00
Risorse variabili	€ 45.173,00
Residui anni precedenti (in corso di quantificazione)	
Totale	€ 349.185,00

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 2013 è stata quantificata con riferimento alle risorse stanziare nel 2003 ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 216.838,00 oltre ad € 10.197,00 per incremento LED del personale cessato sino al 2010. Il tutto per un importo di € 227.035,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 26.927,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 11.662,00
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	€ 38.756,00
CCNL 1/4/1999 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)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 13.019,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€ 13.708,00
Altro (Fondo Posizioni Organizzative)	€ 64.277,00

Dalla data di istituzione della Dirigenza le somme sino a quella momento finalizzate al pagamento dell'indennità di Posizione per le P.O., pari ad € 64.276,95, sono transitate dal Bilancio al Fondo giusta Del. G.C. 228 del 30/12/2010.

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	€ 34.469,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 1.848,00
Art. 15, comma 2	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	€ 300,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	€ 8.556,00

* 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 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 1 co. 236 L. 208/2015 (limite fondo 2015 parte fissa)	€ 309.091,00
Art. 1 co. 236 (riduzione proporz. a personale cessato - parte fissa + Ria personale cessato dal 2011)	€ 5.379,00
Art. 1 co. 236 (riduzione limite fondo 2015)	310,00
Art. 1 co. 236 L. 208/2015 (limite fondo 2015 parte variabile)	€ 13.300,00 (soggetta a decurtazione)
Art. 1 co. 236 L. 208/2015 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile soggetta a decurtaz.)	231,00
Totale riduzioni	€ 5.920,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 304.012,00
Risorse variabili	€ 45.173,00
Residui anni precedenti	
Totale	€ 349.185,00

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 € 199.477,00 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 35.500,00
Progressioni orizzontali	€ 87.000,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 70.277,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 4.200,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	€ 2.500,00
Altro	
Totale	€ 199.477,00

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 € 134.708,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno e reperibilità	€ 35.500,00
Indennità di rischio	€ 1.800,00
Indennità di disagio	€ 1.900,00
Indennità di maneggio valori	€ 500,00
Lavoro notturno e festivo	€ 200,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f)	€ 13.000,00

CCNL 01.04.1999)	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 1.500,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999,	€ 34.469,00
Art. 54 messi notificatori	300,00
Somme non liquidate anno precedente	10.404,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 35.135,00
Totale	€ 134.708,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Somme derivante da parte fissa: € 15.000,00

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 integrativo	€ 199.477,00
Somme regolate dal contratto	€ 134.708,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 15.000,00
Totale	€ 349.185,00

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 € 304.012,00, 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 € 199.477,00. 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 / OIV.

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

Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di progressione è regolato dall'art. 9 del CCDI, che prevede comunque che tale istituto non possa riguardare più del 30% del personale del comparto in servizio presso l'Ente, garantendo così il principio della selettività delle PEO

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	309.091,00	304.012,00	-5.079,00
Risorse variabili soggette a limite 2015 al netto della decurtazione	13.300,00	12.769,00	-531,00
Risorse variabili non soggette a limite 2015	17.953,00	22.000,00	4.047,00
Residui anni precedenti non soggette a limite 2015	2.251,00	10.404,00	8.153,00
Totale	342.595,00	349.185,00	6.590,00

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 ai capitoli di spesa "Trattamento economico accessorio - Fondo sviluppo risorse umane", 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 parte stabile, pari ad € 309.091,00 risulta rispettato avendo previsto una somma complessiva di parte stabile di € 304.012,00.

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 determinazione n. 575 del 07/07/2016, così come rettificato con Determina Settore Finanziario n° 105 del 20/12/2016, è impegnato ai rispettivi capitoli "Trattamento economico accessorio - Fondo sviluppo risorse umane" del bilancio 2016, approvato con Del. C.C. n° 25 del 6/6/2016.

Copertino, 30/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. MARIA PALAZZO

Maria Palazzo



IL DIRIGENTE AREA AA.GG. E FIN.

Dr. ALESSANDRO CAGGIULA

Alessandro Caggiula

