

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 per la parte fissa, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 13 del 25 gennaio 2016 del responsabile del servizio Personale. Nello stesso atto è stato determinato, utilizzando lo schema predisposto da ARAN, in € 64.342,42 il fondo di produttività anno 2015 di riferimento, di cui alla Legge 208/2015 art. 1, comma 236, che sarà il limite massimo di riferimento per i fondi di produttività degli anni a venire; Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21.9.2016, sono state date le direttive per la contrattazione decentrata anno 2016 e si è definito l'importo delle risorse variabili, riconosciute nell'importo massimo stanziabile in osservanza della normativa vigente.

Descrizione	Importo
Risorse stabili	62.275,57
Risorse variabili	2.066,85
Totale risorse	64.342,42

#### 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 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 31, comma 2 del CCNL 22.12004), e quantificata in € 52.839,00

##### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	2.817,33
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	2.272,04
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	2.270,90
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	3.158,74

##### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	2.283,51
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	
CCNL 1/4/1999 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. k) specifiche disposizioni di legge	
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2 **	2.066,85
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

\* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999



**\*\* CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)** Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 312.369,91, per una possibilità di incremento massima di € 3.748,44 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 2.066,85 pari al 54,14% dell'1,2% del monte salari 1997, utilizzando i risparmi derivati dalla razionalizzazione dei processi e dalla riorganizzazioni delle attività, essendo tale somma la massima stanziabile visto il limite al fondo di produttività imposto dalla normativa vigente;  
Tale integrazione verrà utilizzata per raggiungimento degli obiettivi di PEG e per € 2.000,00 per il progetto Social Network di cui alla Dg n. 78/2016.

#### Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
<b>Parte stabile</b>	
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	3.365,95
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	
<b>Totale riduzioni di parte stabile</b>	<b>3.365,95</b>
<b>Parte variabile</b>	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
<b>Totale riduzioni di parte variabile</b>	<b>0</b>
<b>Totale generale riduzioni</b>	<b>3.365,95</b>

La decurtazione del fondo operata nell'anno 2011 a seguito di pensionamento di un dipendente è stata quantificata secondo le prescrizioni contenute nella circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 e quantificata su base annua con determinazione del responsabile del personale n.42 del 3/2/2012. L'eventuale decurtazione del fondo parte fissa per il 2016 verrà calcolata a consuntivo sulla base dei dipendenti effettivamente in servizio al 31 dicembre 2016 (si ricorda che il 27 dicembre dovrebbe prendere servizio un istruttore amministrativo C1).

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

Descrizione	Importo
<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità *	62.275,57
Risorse variabili	2.066,85
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>64.342,42</b>
<b>B) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 2016 **	0
Decurtazione risorse variabili	0
<b>Totale decurtazioni fondo tendenziale</b>	<b>0</b>
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	62.275,57
Risorse variabili	2.066,85
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>64.342,42</b>

\*Somma già al netto della decurtazione operata nel 2011 a seguito di diminuzione del personale in servizio indicata nella Sezione III di cui sopra e ormai storicizzata come da normativa.

\*\* L'eventuale decurtazione del fondo parte fissa per il 2016 verrà calcolata a consuntivo sulla base dei dipendenti effettivamente in servizio al 31 dicembre 2016 (si ricorda che il 27 dicembre dovrebbe prendere servizio un istruttore amministrativo C1).

30.352,37

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non ci sono risorse allocate temporaneamente fuori dal fondo.

### **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 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	9.500,00
Progressioni orizzontali	30.352,37
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	0
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	0
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	0
Altro	0
<b>Totale</b>	<b>39.852,37</b>

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto le seguenti somme così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	3.500,00
Indennità di rischio	1.290,00
Indennità di disagio	800,00
Indennità di maneggio valori	0
Lavoro notturno e festivo	6.526,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	3.324,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	330,40
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	0
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	6.719,65
Altro -progetto social network	2.000,00

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	39.852,37
Somme regolate dal contratto	24.490,05
Destinazioni ancora da regolare	0
<b>Totale</b>	<b>64.342,42</b>

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Fattispecie non ricorrente.

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 € 62.275,57, 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 € 39.852,37. 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 OIV.



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

Il riconoscimento della progressione economica ha come finalità di valorizzare e ricompensare in modo selettivo quei dipendenti che si distinguono per grado di esperienza e professionalità acquisiti, in una logica di valorizzazione della risorsa esistente. Il presente accordo rispetta il principio della selettività delle progressioni economiche in quanto, anche per la limitatezza delle risorse economiche a disposizione, è rivolto ad una quota limitata di personale (la categoria B3 comprende circa il 18% del personale in servizio) ed il dipendente che beneficerà del passaggio alla fascia superiore sarà individuato in base ai criteri di selezione definiti dalle disposizioni in materia di meritocrazia e premialità definite nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 21.05.2015, nonché dal Sistema di Valutazione del Personale e relativa scheda approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18 giugno 2015.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo 2016.**

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	52.839,00	52.839,00	0
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	2.817,33	2.817,33	0
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	2.272,04	2.272,04	0
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	2.270,90	2.270,90	0
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	3.158,74	3.158,74	0
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	601,92	2.883,51	1.681,59
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0	0	0
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	0	0	0
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0	0	0
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0	0	0
<b>Totale parte fissa</b>	<b>63.959,93</b>	<b>66.243,44</b>	<b>+ 1.681,59</b>
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza			
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge			
Art. 15, comma 2	3.748,44	66,85	- 3.681,59
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni			
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori			
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	0	0	
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	0	0	
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario			
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	0	0
Altro – progetto social network		2.000,00	+ 2.000,00
<b>Totale parte variabile</b>	<b>3.748,44</b>	<b>2.066,85</b>	<b>- 1.681,59</b>
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19			
Personale incaricato di p.o.			
Trasferimento ATA			
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).			
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili art. 9 c. 2 bis L. 78/2010 (proporzionale alla riduzione del personale)	3.365,95	3.365,95	0
Decurtazione proporzionale stabili	3.365,95	3.365,95	0

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	0	0	0
Decurtazione proporzionale variabili	0	0	0
Altro			
<b>Totale decurtazioni</b>	<b>3.365,95</b>	<b>3.365,95</b>	<b>0</b>
Risorse fisse	63.959,93	66.243,44	+1.681,59
Risorse variabili	3.748,44	2.066,85	- 1.681,59
Decurtazioni	3.365,95	3.365,95	0
<b>Totale</b>	<b>64.342,42</b>	<b>64.342,42</b>	<b>0</b>

**Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.**

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza
Indennità di comparto	9.500,00	9.500,00	0
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	32.997,40	30.352,37	- 2.642,03
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa			
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)			
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico			
Altro	6.526,00	6.526,00	0
Indennità di turno	3.500,00	3.500,00	0
Indennità di rischio	1.440,00	1.290,00	- 150,00
Indennità di disagio	800,00	800,00	0
Indennità di maneggio valori	0	0	0
Lavoro notturno e festivo			
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	4.356,00	3.324,00	- 1.032,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	352,00	330,40	- 21,60
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	0	0	0
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	4.008,62	6.719,65	+ 1.845,63
Altro	0	2.000,00	+ 2.000,00
Altro	0	0	
<b>Riepilogo Totale</b>			
Non regolate dal decentrato	49.885,80	39.852,37	- 10.033,43
Regolate dal decentrato	14.456,62	24.490,05	+ 10.033,43
Ancora da regolare	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>64.342,42</b>	<b>64.342,42</b>	<b>0</b>

#### **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

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate parte fissa sono imputate principalmente al Capitolo 7290 di spesa, tranne le somme relative alle progressioni orizzontali che sono imputate ai diversi centri di costo nei capitoli dedicati alla retribuzione del personale, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è riepilogata a fine anno con apposita determinazione da parte del responsabile. Le risorse variabili del fondo 2016 sono assegnate al Cap. 7290. Non sono quantificati incentivi di progettazione o compensi per il recupero dell'evasione ICI per l'anno 2016.

##### 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, di cui alla Legge 208/2015 art. 1, comma 236, risulta rispettato. L'eventuale decurtazione del fondo 2016 per riduzione del personale sarà calcolata a consuntivo in base agli effettivi dipendenti in servizio al 31.12.2016.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo determinato come indicato

**Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa** della presente relazione è impegnato al capitolo 7290 del Bilancio 2016. Le somme relative alle progressioni orizzontali, oneri riflessi e IRAP sono imputate ai diversi capitoli di spesa per le retribuzione dei dipendenti comunali per centri di costo.  
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

---

