

COMUNE DI GRUARO (VE)

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 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. 21/SEGR/343/GEN/27.12.2017 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	50.675,19
Risorse variabili	5.312,74
Residui anni precedenti	1.303,89
Totale	57.291,82

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 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 25.975,97.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	1.990,81
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	1.605,49
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	1.585,32
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	1.978,94

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1	3.427,02
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	3.981,02
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 riduzione straordinari	280,33
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. b) e c) somme destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ex art. 32 CCNL 06.07.1995 e art. 3 CCNL 16.07.1996	4.963,71
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 risorse già destinate al LED	4.476,30
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. j)	1.356,85
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	1.357,67
CCNL 31/07/2009 dich. cong. n° 1 (recupero PEO)	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (D.Lgs. 163/2006)	0,00
Art. 15, comma 2	3.131,20
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	2.181,54
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	1.303,89
Totale	6.616,63

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

note esplicative sulle risorse variabili

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 € 260.933,65, per una possibilità di incremento massima di € 3.131,20 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 3.131,20, legato a specifico obiettivo avente ad oggetto "Lavori di pubblica utilità – contratto di prestazione occasionale", di cui alle deliberazioni giuntali n. 58/2017 e n. 60/2017.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

In ragione di un progetto di riorganizzazione e incremento dei servizi di sicurezza e controllo del territorio (progetto del servizio convenzionato di Polizia Locale con capofila il Comune di Portogruaro), è stata stanziata una somma di € 2.181,54 oltre agli oneri di legge.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge

Fattispecie non prevista.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale ATA	2.304,24
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)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	
Totale riduzioni di parte stabile	
Parte variabile	
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)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	2.304,24

Il fondo rispetta le disposizioni contenute nella Circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	50.675,19
Risorse variabili	5.312,74
Residui anni precedenti	1.303,89
Totale	57.291,82

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 € 25.167,32 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	5.953,71
Progressioni orizzontali (*)	19.213,61
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	0,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	0,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	0,00
Altro	0,00
Totale	25.167,32

(*) 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 € 32.124,50, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	1.940,00
Indennità di rischio	340,00
Indennità di maneggio valori	300,00
Indennità di disagio	82,64
Progressioni orizzontali	0,00
Fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi - Raggiungimento Obiettivi predefiniti nel PEG (art. 17, comma 2, lett. a))	16.749,12
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	7.400,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, c. 2 e 5, CCNL 1/4/1999	5.312,74
Totale	32.124,50

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	25.167,32
Somme regolate dal contratto	32.124,50
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	57.291,82

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 € 50.675,19, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 25.167,32. 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)

Per l'anno in corso lo schema di accordo decentrato per l'anno 2017 non prevede nuove progressioni economiche.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato negli anni precedenti

Descrizione	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse stabili	50.867,00	50.753,00	50.675,00	50.675,00	50.675,00	50.675,00	50.675,00	50.675,00
Risorse variabili	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.000,00	10.904,00	9.374,00	5.313,00	5.313,00
Residui anni precedenti	0	0	0	2.453,00	1.549,00	1.811,00	1.837,00	1.303,89
Totale	67.237,00	67.123,00	67.045,00	69.128,00	63.128,00	61.860,00	57.825,00	57.291,82

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo.

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2017

DESCRIZIONE	CODICE	ANNO 2017
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	F556	36.773,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	F61G	3.596,00
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	F62G	1.585,00
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	F63G	1.979,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	F64G	1.358,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.3 CCNL 1998-2001)	F81H	280,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	F919	3.981,00
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	F998	3.427,00
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS	F86H	2.304,00
TOTALE RISORSE STABILI		50.675,00
Risorse variabili		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	F50H	
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	F928	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	F929	
RISPARMI DA STRAORDINARIO ACCERTATO A CONSUNTIVO (ART. 14, C. 1, CCNL 98-01)	F926	1.304,00
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	F925	2.182,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	F932	3.131,00
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	F930	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, L 111/2011)	F96H	
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS	F91H	
TOTALE RISORSE VARIABILI		6.617,00
TOTALE		57.292,00

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 programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel Macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente" in diversi capitoli del bilancio di previsione 2017-2019, capienti e 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.

I limiti previsti dalla normativa vigente risultano rispettati.

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. 21/SEGR/343/GEN/27.12.2017 è impegnato come segue:

€ 416,23	cap. 220/4 "Compensi al personale per prestazioni straordinarie" – FPV
€ 558,57	cap. 220/6 "Compensi al personale per prestazioni straordinarie" – FPV
€ 100,00	cap. 220/7 "Compensi al personale per prestazioni straordinarie" – FPV
€ 194,06	cap. 220/8 "Compensi al personale per prestazioni straordinarie" – FPV
€ 35,03	cap. 225/8 "Compensi produttività personale servizi manutentivi" - FPV
€ 9.494,31	cap. 225 "Compensi al personale incentivanti la produttività"
€ 3.131,20	cap. 225 "Compensi al personale incentivanti la produttività"
€ 2.181,54	cap. 225 "Compensi al personale incentivanti la produttività"
€ 4.583,56	cap. 225/2 "Compensi produttività personale ufficio ragioneria"
€ 2.000,00	cap. 225/3 "Compensi produttività personale ufficio tributi"
€ 2.000,00	cap. 225/4 "Compensi produttività personale servizi demografici"
€ 3.300,00	cap. 225/6 "Compensi produttività personale polizia locale"
€ 1.692,95	Cap. 2110 "Retribuzione personale Polizia Locale"
€ 247,05	cap. 225 "Compensi al personale incentivanti la produttività"
€ 2.190,00	cap. 225/8 "Compensi produttività personale servizi manutentivi"
€ 25.167,32	Macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente" in diversi capitoli del bilancio di previsione 2017-2019
€ 57.291,82	

Il Segretario Comunale/Direttore del personale
Dott. Corrado Fontanel



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Nadia Ceolin