

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 2018. **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. 12/SEGR/412/GEN/17/12/2018 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	54.234,86
Risorse variabili	5.312,74
Residui anni precedenti	1.419,01
Detrazione personale trasferito (ATA)	-2.304,24
Totale	58.662,37

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 2018 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 54.234,86.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 21.05.2018

Stante l'unico importo consolidato anno 2017 € 52.819,46, sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 21.05.2018, art. 67, comma 1	642,20
CCNL 21.05.2018, differenziali progressioni economiche	773,20

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 2	3.131,20
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	2.181,54
Somme non utilizzate l'anno precedente	1.419,01
Totale	6.731,75

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.

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	54.234,86
Risorse variabili	6.069,73
Residui anni precedenti	662,02
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	5.385,58
Progressioni orizzontali (*)	20.392,41
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	25.777,99

(*) Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse e comprendono i differenziali delle progressioni economiche dal 2016 al 2018.

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))	17.506,44
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	32.881,82

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	25.777,99
Somme regolate dal contratto	32.881,82
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	58.659,81

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 € 54.284,86, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 25.777,99. 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 2018 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	Anno 2018
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	54.234,86
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	5.312,74
Residui anni precedenti	0	0	0	2.453,00	1.549,00	1.811,00	1.837,00	1.303,89	1.419,01
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	60.966,61

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo.

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2018

DESCRIZIONE	CODICE	ANNO 2018
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 – art. 67, commi 1 e 2 CCNL 21/05/2018 (Fondo parte stabile 2017, comprensivo dei differenziali delle progressioni economiche anno 2016 e anno 2017)		52.819,46
INCREMENTO 0,2% monte salari 2001 – art. 67, comma 1 CCNL 21/05/2018		642,20
INCREMENTO differenziali posizioni economiche anno 2018 – art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21/05/2018		773,20
TOTALE RISORSE STABILI		54.234,86
Risorse variabili		
RISPARMI DA STRAORDINARIO ACCERTATO A CONSUTIVO (ART. 14, C. 1, CCNL 98-01)	F926	1.419,01
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	F925	2.181,54
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	F932	3.131,20
TOTALE RISORSE VARIABILI		6.731,75
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno) consolidamento decurtazioni art. 9, c. 2 bis	F91H	2.304,24
TOTALE		58.662,37

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 2018-2020, 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. 12/SEGR/412/GEN/17/12/2018 è impegnato come segue:

€ 756,99	cap. 220 "Compensi al personale per prestazioni straordinarie" – FPV
€ 657,92	cap. 225/8 "Compensi produttività personale servizi manutentivi" - FPV
€ 4,10	cap. 225/6 "Compensi produttività personale polizia locale" - FPV
€ 13.992,57	cap. 225 "Compensi al personale incentivanti la produttività"
€ 3.131,20	cap. 225 "Compensi al personale incentivanti la produttività"
€ 2.181,54	cap. 225/6 "Compensi produttività personale polizia locale"
€ 2.500,00	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"
€ 1.118,46	cap. 225/6 "Compensi produttività personale polizia locale"
€ 2.021,60	Cap. 2110 "Retribuzione personale Polizia Locale"
€ 2.520,00	cap. 225/8 "Compensi produttività personale servizi manutentivi"
€ 25.777,99	Macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente" in diversi capitoli del bilancio di previsione 2018-2020
€ 58.662,37	

Il Segretario Comunale/Direttore del personale
Dott. Corrado Fontanel



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Silvia Tochet



27 DIC 2018