COMUNE DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti
Servizio Personale

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 01/04/1999, 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 determinazioni n. 389 del 18 aprile 2017 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	117.331,79
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2 – bis del D.L. 78/2010	
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2 – bis del D.L. 78/2010 - Residui anni precedenti	10.000,00
Totale	127.331,79

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 2013 è stata quantificata in **€ 211.876,49**

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	8.191,15
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	6.605,77
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	10.607,52
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	10.214,28
TOTALE	**35.618,72**

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	22.999,35
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	12.464,13

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	
TOTALE	**35.463,48**

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 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	10.000,00
Altro	

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Si precisa che il Fondo non è stato integrato con alcuna somma prevista dalle seguenti norme contrattuali:
- CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
- CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

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. 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)	18.550,88
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)	
Riduzione art. 1, comma 236, legge 28.12.2015, n. 208 (esubero personale)	18.279,04
Riduzione per progressioni orizzontali effettuate dall'anno 2000 il cui costo grava sul bilancio	128.796,98
Totale riduzioni	165.626,90

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	117.331,79
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2 – bis del D.L. 78/2010 – risparmio straordinario	
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art.	10.000,00

9, comma 2 – bis del D.L. 78/2010 - Residui anni precedenti	
Totale	127.331,79

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono state previste somme destinate agli incentivi previsti dall'art. 92 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163.

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 € 128.796,98 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	0
Progressioni orizzontali Progressioni effettuate 172.063,37; importi fruiti per progressioni personale cessato 43.266,39	128.796,98
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
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)	
Altro	
Totale	128.796,98

N.B. LE SOMME SUDDETTE SONO STATE GIA' PORTATE IN RIDUZIONE DEL FONDO SIN DALLA SUA COSTITUTZIONE GIUSTA DETERMINAZIONE N. 389 DEL 18 aprile 2017 (VEDI MODULO I SEZIONE III)

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi **€ 127.331,79**, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	22.000,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	1.000,00
Indennità di turno	12.700,00
Indennità di rischio	4.000,00
Indennità di disagio	200,00
Indennità di maneggio valori	1.000,00
Lavoro notturno e festivo	100,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	9.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	1.200,00
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	69131.79.
Progressioni orizzontali	7.000,00
TOTALE	127.331,79

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

La somma complessiva è stata destinata nel suo complesso..

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	0
Somme regolate dal contratto	127.331,79
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	127.331,79

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono state previste somme destinate agli incentivi previsti dall'art. 92 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163.

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 €117.331,79 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 23.100,00. 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 componente unico del Nucleo di Valutazione, dott. Di Pancrazio.

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 è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali entro il limite di spesa di € 7.000,00; le progressioni saranno attribuite con i criteri previsti dal vigente CCDI normativo;

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 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	211.876,49	211.876,49	0	
Incrementi contrattuali				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	8.191,15	8.191,15	0	
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	6.605,77	6.605,77	0	
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	10.607,52	10.607,52	0	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	10.214,28	10.214,28	0	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	21.928,68	22.999,35	1.070,67	

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza	
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)	12.464,13	12.464,13	0	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2				
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari				
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Totale	281.888,02	282.958,69	1.070,67	
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza				
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge				
Art. 15, comma 2				
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni				
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori				
Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura				
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT				
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	424,74	0	- 424,74	
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	10.000,00	10.000,00	
Altro				
Totale risorse variabili				
Totale	424,74	10.000,00	9.575,26	
Decurtazioni del Fondo				
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	18.550,88	18.550,88	0	
Decurtazione proporzionale stabili (personale esubero)		18.279,04	18.279,04	
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili				
Decurtazione proporzionale variabili				
Altro IMPORTO PROGRESSIONI	125.484,79	128.796,98	3.312,19	
Totale decurtazioni del Fondo				
Totale	144.035,67	165.626,90	21.591,23	
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse	137.852,35	117.331,79	- 20.520,56	
Risorse variabili	424,74	10.000,00	9.575,26	
Decurtazioni				
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Totale	138.277,09	127.331,79	- 10.945,30	

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza	
Programmazione di utilizzo del fondo				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Indennità di comparto	25.000,00	22.000,00	- 3.000,00	
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento				
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa				
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	1.140,00	1.000,00	-140,00	
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico				
Altro				
Totale				
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Indennità di turno	14.300,00	12.700,00	- 1.600,00	
Indennità di rischio	4.400,00	4.000,00	- 400,00	
Indennità di disagio	200,00	200,00,	0	
Indennità di maneggio valori	1.000,00	1.000,00	0	
Lavoro notturno e festivo	100,00	100.00	0	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	12.000,00	9.000,00	- 3.000,00	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	1.200,00	1.200,00	0	
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'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	68.937,09	69.131,79	194.70	
Progressioni orizzontali	10.000,00	7.000,00	- 3.000,00	
Totale				
Destinazioni ancora da regolare				
Altro				
Totale				
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione				
Non regolate dal decentrato				
Regolate dal decentrato	138.277,09	127.331,79	- 10.945,53	
Ancora da regolare	0	0	-	
Totale	138.277,09	127.331,79	- 10.945,53	

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 sui vari codici di bilancio affertenti il Fondo e distinti per servizio. 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 risulta rispettato.

È stata mantenuta la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio.

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 determinazioni n. n. 389 del 18 aprile 2017 i relativi Oneri riflessi e l'IRAP sono impegnati sui capitoli a tali fine predisposti nei vari servizi del bilancio 2017 . Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Guardaigrele, lì 28 dicembre 2017

La Responsabile Servizio Personale
f.to Angelina Scioli