



CITTÀ DI DESIO

Area: Gestione Risorse

Settore: Personale

Servizio: Organizzazione e Gestione Risorse Umane

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 con determinazione n. [] del [], a seguito deliberazione di indirizzi di G.C. n. 121 del 10.05.16, previa determinazione n. 56 del 02.02.2016 di impegno delle risorse da stanziarsi fin dall'approvazione del Bilancio di competenza e deliberazione di C.C.n. 73 del 12.11.2015 di approvazione del DUP 2016/2018 e di C.C. n. 6 del 25.02.2016 di approvazione della di nota di aggiornamento del DUP 2016/2018, quale atto iniziale di indirizzo propedeutico alla programmazione del personale. La quantificazione delle risorse disponibili potrà essere sottoposta a ulteriore ricognizione delle poste con determinazione dirigenziale per tener conto dei dati di chiusura della specifica annualità 2016, nel rispetto di quanto precisato nelle circolari della Ragioneria dello Stato 15.04.12/n.12, 02.05.12/n.16, 19.07.12/n.25, 08.05.2015/n.20, n.23.03.2016/n.12. Inoltre nei punti successivi di tale relazione vengono forniti dati di ulteriore dettaglio a maggior chiarimento della situazione in essere:

Descrizione	Importo
Risorse stabili (al lordo delle decurtazioni)	642.639
Risorse variabili (al lordo delle decurtazioni/poste neutrali)	65.861
Residui anni precedenti	9.478
Totale	717.978

Per la compilazione delle sezioni successive si fa riferimento alla tabella 15 del Conto Annuale, allo scopo di avere omogeneità con i dati da comunicare in quella sede.

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 2016 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni normative contrattuali vigenti, in € 642.639, di cui per risorse storiche consolidate “Unico importo consolidato al 31.12.2003”, come da voce F556 della Tabella 15 del Conto Annuale, €496571, (al netto quindi di decurtazioni in precedenza effettuate per trasferimento personale ATA, ed in adempimento di quanto disposto dall'art. 19 CCNL 1/4/199).

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1, c. 2, c.7 (F61G)	57.824
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 (F62G)	25.188
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 (F63G)	0

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (F919)	34.489
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) (F83H)	0
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	28.567
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) (F64G)	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari (F81H)	0
Altro	0

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate :

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza (F50H) (liquidato 27.10.15)	7.957
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge in senso ampio di cui: Quote per la progettazione (art.92 cc.5 e 6 D.Lgs 163/06) (F930) (liquidato/det. 27.10.15)	0
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge in senso ampio di cui: Recupero evasione ICI (F928) (liquidato al giugno '14)	0
Art. 15, comma 1, lett. k) altre specifiche disposizioni di legge in senso stretto (Istat) (F929) (liquidato al 27.10.15)	279
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario (F926)	3.862
Art. 15, comma 2 (F932)	53.163
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni (F925)	0
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori previsto (F933)	600
Art. 17, comma 5 somme non utilizzate l'anno precedente (F999)	9.478

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Note esplicative su alcune poste delle 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 € 4.430.250, per una possibilità di incremento massima di € 53.163 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 53.163, pari al 1,2%.

Tale integrazione viene utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e con asseverazione da parte dell'Organismo di Valutazione come da documentazione agli atti.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte variabile (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.)

Non sono state stanziare risorse per l'attivazione di maggiori/migliori servizi rivolti al miglioramento della performance organizzativa e all'attivazione di nuovi processi e migliori servizi alla cittadinanza.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	0
Altre decurtazioni parte fissa – Consolidato decurtazioni anno 2014 - Art. 9, comma 2-bis ultimo periodo d.l. 78/2010 ss.mm.ii.	0
Altre decurtazioni parte variabile – Conguaglio cessati 2013	0
Art. 1, comma 236 L.n 208/2015 (riduzione rispetto all'importo determinato per il 2015 - parte fissa)	14.453
Art. 1, comma 236 L.n 208/2015 (riduzione proporzionale al personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile - parte fissa)	7.095
Totale riduzioni	21.548

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	642.639
Risorse variabili	75.339
A – Totale Fondo Tendenziale	717.978
Decurtazioni Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	21.548
Decurtazioni Risorse variabili	0
B – Totale decurtazioni Fondo Tendenziale	21.548
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità nette	621.091
Risorse variabili nette	75.339
C – Totale Fondo sottoposto a certificazione	696.430

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 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	90.083
Progressioni orizzontali	272.900
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	75.000
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	5.014
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) (scuola materna)	9.669
Indennità particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	3.000
Indennità di turno	54.300
Indennità di reperibilità	42.000
Indennità di rischio	1.080
Indennità di disagio	2.500
Indennità di maneggio valori	2.000
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	2.400
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 (art. 30 comma 7 e 31 comma 5 CCNL14.09.00)	12.481
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 ulteriori disponibilità	46.338
Altro (art.17, comma 3 – ex ind.funz.coord. cat. D3)	2.326
Parziale finanziato da risorse di parte stabile	621.091
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 (art. 30 comma 7 e 31 comma 5 CCNL14.09.00)	0
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 (da Progettazione, ISTAT, notificatori) liquidato/det/previsto al 27.10.15	879
Parziale finanziato da risorse di parte variabile	879
Totale	621.970

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI vigente, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto integrativo in esame somme così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	0
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza (F50H) liquidato al 27.10.15	7.957
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 liquidato 27.10.15	0
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	66.503
Totale	74.460

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 dalla presente preintesa	621.970
Somme regolate dalla presente preintesa	74.460
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	696.430

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 € 621.091, 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, etc.) ammontano a € 574.753. 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 dell'Organismo 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 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

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

Descrizione	Anno 2016	Anno 2015	Differenza 2016-2015	per memoria 2010
Risorse stabili	621.091	587.918	33.173	628.924
Risorse variabili (al netto delle poste escluse in quanto non soggette al vincolo del rispetto dell'art. 9, co. 2 bis, D.L.n.78/2010)	44.564	94.310	-49.746	153.235
Residui anni precedenti	9.478	12.899	-3.421	0
Totale ai sensi dell'art. 9, co. 2 bis, D.L.n.78/2010	675.133	695.127	-19.994	782.159
Poste escluse in quanto non soggette al vincolo del rispetto dell'art. 9, co. 2 bis, D.L.n.78/2010	21.297	32.336	-11.039	6.457
TOTALE	696.430	727.463	-31.033	788.616

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancioSezione 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 sono imputate a diversi capitoli di spesa per i quali si procede a costante verifica tra sistema contabile e dati di costituzione/utilizzo del fondo di produttività.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta attualmente pari all'utilizzo consuntivato delle relative risorse senza costituire risorse da riportare all'anno successivo salvo verifiche da effettuare a consuntivo.

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

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato con determinazione n. [REDACTED] del [REDACTED], a seguito deliberazione di indirizzi di G.C. n. 121 del 10.05.16, previa determinazione n. 56 del 02.02.2016 di impegno delle risorse da stanziarsi fin dall'approvazione del Bilancio di competenza e deliberazione di C.C.n. 73 del 12.11.2015 di approvazione del DUP 2016/2018 e di C.C. n. 6 del 25.02.2016 di approvazione della di nota di aggiornamento del DUP 2016/2018, quale atto iniziale di indirizzo propedeutico alla programmazione del personale. La quantificazione delle risorse disponibili potrà essere sottoposta a ulteriore ricognizione delle poste con determinazione dirigenziale per tener conto dei dati di chiusura della specifica annualità 2016, e risulta impegnato a distinti capitoli del bilancio 2016 e 2017, a garanzia nella necessaria copertura finanziaria.

14/06/2016