

COMUNE DI CAMPONOGARA

Provincia di Venezia

Piazza Mazzini , 1 - Tel 041/5139911 - Fax 041/5139938
30010 CAMPONOGARA (Venezia)

Prot. N.8866

Data 28/06/2017

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

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 determinazione n. 234 del 31/05/2017 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€87.247,80
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	€1.547,26
Totale	€88.795,06

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, è quantificata in € 87.247,80.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi

Descrizione	Imported
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€4.190,69
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€3.379,59
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€4.137,58
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€2.573,24
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€13.788,65
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	€6.030,63
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€150,53
Altro	

Sezione II – Risorse variabili:

Le risorse variabili sono così determinate.

Le risorse variabili si riferiscono alle economie da straordinario anno 2016 .

Descrizione	Importo
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 2	
CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
CCNL 14.9.2000 Art. 54 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	1.547,26
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

In questa sezione vengono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita e riducono l'ammontare del Fondo :

Dipendenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AI 01/01	34	34	34
AI 31/12	34	33	33
MEDIA	34	33,50	33,50
Variazione rispetto al 2015** (Riduzione ai sensi dell'art. l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)	100	98,53	98,53
Ammontare del Fondo Parte Stabile	€88.549,48	€87.247,80	€87.247,80

**La variazione percentuale del 2016 è data dal rapporto tra la media dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2016 (98,53) e la media dei dipendenti in servizio nell'anno 2015 (100).

Si riporta di seguito quanto prevede l'art.23 del D.lgs.75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."

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)	
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 e parte fissa)	€6.419,93
Art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	€1.301,68
Totale riduzioni	€7.721,61

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€87.247,80
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	€1.547,26
Totale	€88.795,06

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 € 75.124,14 relative a:

Descrizione*	Importo
Indennità di comparto	€21.732,01

Progressioni orizzontali	€53.392,13
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001)	
Altro	
Totale	€75.124,14

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 13.670,22, così suddivise:

Descrizione*	Importo
Indennità di turno	
Indennità di rischio	€1.260,00
Indennità di disagio	€1.440,00
Indennità di maneggio valori	€1.441,44
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1.04.1999)	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1.04.1999)	€500,04
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, c. 2, lettera a) del CCNL 1.04.1999	€9.029,44
Totale	€13.670,92

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	€75.124,14
Somme regolate dal contratto	€13.670,92
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€88.795,06

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 € 87.247,80. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità rischio, maneggio valori, disagio e particolari responsabilità) ammontano a €79.765,62. 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, sulla base del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con deliberazione di G.M. n.142 del 31/10/2012, modificato con

deliberazione di G.M. 47 del 19/03/2013 e con la supervisione dell'OIV.

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 2017	Differenza
Risorse stabili	€87.247,80	€87.247,80	-
Risorse variabili			-
Residui anni precedenti	€1.802,51	€1.547,26	-€255,25
Totale	€89.050,31	€88.795,06	-€255,25

I residui anni precedenti si riferiscono allo straordinario non utilizzato nel corso dell'anno 2016.

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 in un unico capitolo di spesa e precisamente al cap. 19050 e pertanto la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. Le sole quote relative alle progressioni orizzontali attribuite sono imputate ai capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni fisse del personale.

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 2017 risulta rispettato.

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. 234 del 31/05/2017 è impegnato al capitolo 19050 del bilancio 2017 (Impegni N.42/105/370 del 2017) . Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 19051 (Impegni N.43/106/371 del 2017) . Le somme per Irap sono impegnate al capitolo 19052 (Impegni N.44/107/372 del 2017) . Le quote relative alle progressioni orizzontali attribuite sono imputate ai rispettivi capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni fisse del personale.

Camponogara 28/06/2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
D.ssa Sandra Mozzato



