

Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2019.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dell'art.67 del contratto collettivo nazionale del 21/05/2018 Comparto Funzioni locali, è stato quantificato dal Responsabile dell'Area Finanziaria con determinazioni n.91 del 08/08/2019 e n.117 del 09/12/2019, nei seguenti importi:

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: determ.Area Finanziaria n.91 /2019 e n.117/2019

Parte stabile: Eur 68.647,86

Parte variabile: Eur 38.266,69

Attestazione dei revisori dei conti intervenuta in data 20/12/2019.

1.1 Risorse stabili

	Ammontare	Illustrazione
Unico importo della parte stabile del fondo 2017 cui sono sottratte le risorse destinate in tale anno alla incentivazione delle posizioni organizzative negli enti con i dirigenti	64.571,33	
Differenziale delle progressioni economiche a seguito del <u>CCNL 21 maggio 2018</u> ,	62,00	fuori dal tetto di spesa del fondo
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (Ria, assegni ad personam dei cessati etc.)	1.268,93	
Incrementi previsti dal <u>CCNL 21 maggio 2018</u> (a decorrere dal 1° gennaio 2019)	2.745,60	fuori dal tetto di spesa del fondo
Eventuali risorse riassorbite ex art. 2, co. 3, <u>D.Lgs. n. 165/2001</u>		
Risorse per il salario accessorio del personale trasferito da altri enti per processi di decentramento		
Risorse che derivano dallo 0,2% del monte salari delle dirigenza in caso di rispami sulla stessa (solamente per le regioni)		
Riduzioni permanenti del lavoro straordinario		
Risorse per l'incremento delle dotazioni organiche		
TOTALE PARTE STABILE	68.647,86	

1.2 Risorse variabili

	Ammontare	Illustrazione
Art. 67, co. 3, lett. a), <u>CCNL 21 maggio 2018</u> (sponsorizzazioni, cessioni servizi, etc.)		
Art. 67, co. 3, lett. b), <u>CCNL 21 maggio 2018</u> (proventi da piani di razionalizzazione)		
Art. 67, co. 3, lett. c), <u>CCNL 21 maggio 2018</u> (risorse previste da specifiche disposizioni di legge, (Incentiv.tecnici art.113 d.lgs 50/2016 e s.m.i. , incent.evazioni tributarie)	37.901,66	fuori dal tetto di spesa del fondo
Art. 67, co. 3, lett. d), <u>CCNL 21 maggio 2018</u> (frazioni della RIA non erogata ai cessati nel corso dell'anno prec.)	365,03	
Art. 67, co. 3, lett. e), <u>CCNL 21 maggio 2018</u> (risparmi realizzati nel fondo per il lavoro straordinario dell'anno precedente)		
Art. 67, co. 3, lett. f), <u>CCNL 21 maggio 2018</u> (risorse provenienti dall'amministrazione finanziaria per la incentivazione dei messi notificatori)		
Art. 67, co. 3, lett. h) <u>CCNL 21 maggio 2018</u> (fino allo 1,2% del monte salari 1997)		
(Art. 67, co. 3, lett. i), <u>CCNL 21 maggio 2018</u> , risorse per l'attivazione di nuovi servizi)		
(Art. 67, co. 3, lett. k), <u>CCNL 21 maggio 2018</u> , quota parte del salario accessorio non erogato al personale di altri enti trasferito nel corso dell'anno a seguito di processi di decentramento)		
TOTALE PARTE VARIABILE	38.266,69	

1.3 Decurtazioni del fondo

	Ammontare	Illustrazione
Decurtazione del fondo 2019 per restare entro il tetto del fondo 2016 (EUR 67.140,49)	//	Non si applica alcuna decurtazione in quanto il fondo anno 2019 è inferiore al fondo certif. anno 2016
Altre decurtazioni	//	

1.4 Totale fondo

Parte stabile	68.647,86
Parte variabile	38.266,69
Totale fondo	106.914,55
Risorse che non sono comprese nel tetto di spesa al fondo per la contrattazione decentrata	Eur 62,00 increm.posiz.economiche Eur 2.745,60 incr.previsi dal ccnl 21-05-2018 per il 2019 Eur 37.901,66 incentivi spec.disposiz.di legge

1.5 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Altre risorse		

MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Ammontare	Illustrazione
Progressioni economiche già attribuite	21.797,82	Fondo storico al 31/12/19
Indennità di comparto (quote a carico del fondo)	11.480,00	
TOTALE	33.277,82	

2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo- accordo economico anno 2019-giusto verbale di d.t. del 19/12/2019.

	Ammontare	Illustrazione
Nuove progressioni economiche	//	//
Performance organizzativa individuale	8.100,00	Art.68 co.2 lett.b (con piani lavoro specifici)
Performance organizzativa collettiva	6.178,07	Art.68 co.2 lett.a
Indenn.turno	9.500,00	Art. 68 co.2 lett.d – Indennità di turno, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno-festivo
Ind. Specifiche responsabilità -Sostituti resp.servizio	2.917,00	Art. 68 co.2 lett.e – compensi per specifiche responsabilità di cui all'art.70 quinquies co. 1
Altre specifiche responsabilità (anagrafe-stato civile-etc)	965,00	Art. 68 co.2 lett.e – compensi per specifiche responsabilità di cui all'art.70 quinquies co. 2
Condizioni di lavoro-rischio operai etc.	3.250,00	Art. 68 co.2 lett.c – indenn.condiz.di lavoro di cui all'art.70 bis (indenn. rischio)
Attività esterna svolta dai vigili	250,00	Art.68 co.2 lett.f di cui all'art.56 quinquies(ind.servizio esterno)
Reperibilità	1.700,00	Servizi stato civile, anagrafe e servizi cimiteriali Art. 68 co.2 lett.d
Indenn.funzione Polizia municipale	2.000,00	Art.56 sexies co.3
Indenn. maneggio valori	875,00	Art. 68 co.2 lett.c (maneggio valori)
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (correlati alle risorse indicate nell'art. 67, comma 3, lett. c) (incent.tecnici - art.113 D.lgsvo 50/2016 – incent. su evasioni tributarie-compensi ISTAT) fuori dal tetto del fondo	35.401,66 inc.tecnici 2.500,00 evas.trib	Art.68, comma 2, lett. g)

2.3 Destinazioni ancora da regolare (eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Alte destinazioni		

2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

	Ammontare	Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	33.277,82	
Destinazioni ancora da regolare (eventuale)		
Totale	33.277,82	

2.5 Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Altre risorse		

2.6 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

	Ammontare risorse utilizzate	Illustrazione
Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità	68.647,86	Le risorse stabili ammontano a € 68.647,86 e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 33.277,82. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici	SI	Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 22/04/2011 e n.77 del 20/11/2015)
Rispetto del principio di selettività delle progressioni	Non sono previste progressioni per l'anno 2019	

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

3.1.1 Totale fondo

Parte stabile	68.647,86
Parte variabile	38.266,69
Totale fondo	106.914,55

3.1.2 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Altre risorse		

3.2.1 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

	Ammontare	Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	33.277,82	
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	73.636,73	
Destinazioni ancora da regolare		
Totale	106.914,55	

3.2.2 Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Altre risorse		

MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1 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

LA COPERTURA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE VIENE DEFINITA IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

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

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018.

Descrizione	Anno 2019	Anno 2018	Differenza	Anno 2016
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	11.480,00	10.959,86	+520,14	10.796,86
Progress.orizzontali storiche in godimento	21.797,82	26.870,54	- 5.072,72	26.970,32
Altro				
Totale	33.277,82	37.830,40	- 4.552,58	37.767,18
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di turno	9.500,00	9.100,00	+400,00	9.024,00
Indennità di rischio	3.250,00	2.750,00	+500,00	2.345,98
Indennità di serv.esterno	250,00	//	+250,00	//
Indennità di maneggio valori	875,00	230,00	+645,00	193,00
Indennità reperibilità	1.700,00	1.700,00	//	1.250,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies co.1 sostit.responsab.	2.917,00	2.482,33	+ 434,67	2.291,66
Indennità specifiche responsabilità (art. 70, quinquies co. 2 (stato civ,anagrafe etc)	965,00	925,00	+40,00	925,00
Indenn.Funzione polizia municip. art.56 sexies	2.000,00	1000,00	+1000,00	//
Performance organizzativa individuale art.68 co.2 lett.a (con piani di lavoro specifici)	8.100,00	6.540,00	+ 1.560,00	4.000,00
Performance organizzativa collettiva art.68 co.2 lett.b	6.178,07	3.204,27	+ 2.973,80	8.729,67
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (correlati alle risorse indicate nell'art. 67, comma 3, lett. c) (incent.tecnici - art.113 D.lgsvo 50/2016 – incent. su evasioni tributarie-compensi ISTAT) fuori dal tetto del fondo	37.901,66	18.132,67	+19.768,99	614,00
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro				
Totale	76.636,73	46.064,27	+27.572,46	29.373,33
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato (di cui eur 2.807,60 fuori dal tetto dei limiti di spesa)	33.277,82	37.830,40	-4552,58	37.767,18
Regolate dal decentrato(di cui eur 37.901,66 fuori dal tetto del limite di spesa)	73.636,73	46.064,27	+27.572,46	29.373,33
Ancora da regolare				
Totale	106.914,55	83.894,67	+23.019,88	67.140,49

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

LA COPERTURA DELLA SPESA DELLE VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 E' ASSICURATA CON LE RISORSE DEL BILANCIO ASSESTATO.



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Adriana Laurini