

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Anno 2017

Modulo 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Determinazione dirigenziale n. 914 del 3/11/2017

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

- RISORSE STORICHE CONSOLIDATE:

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 01/04/1999: €341.325,16;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 49.477,09.

Successivamente al CCNL 22/01/2004, che ricomprende tale istituto nelle risorse stabili, non viene rilasciata da parte del Nucleo di Valutazione, la certificazione di cui all'art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. 01/04/1999: €0,00;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. f) del C.C.N.L. 01/04/1999: €0,00;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. g) del C.C.N.L. 01/04/1999: €41.314,49;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. h) del C.C.N.L. 01/04/1999: €14.719,02;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. j) del C.C.N.L. 01/04/1999: €23.751,56;

Valore dello storico art.14, comma 4 del C.C.N.L. 01/04/1999: € 2.663,66. Il fondo straordinario anni 2000 e precedenti, ammontava ad € 88.788,62. Con l'applicazione dell'art. 14, CCNL 1/4/1999, lo stesso è stato ridotto nella misura del 3% (€2.663,66);

Valore dello storico art.15, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999: €0,00;

Valore dello storico art. 4, comma 1 del C.C.N.L. 05/10/2001: €53.886,69;

Valore dello storico art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 05/10/2001 (anni 2000/2002): €29.614,80;

Totale: €556.752,47

- INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL:

Valore degli incrementi dei bienni economici parte stabile:

- C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.1: €28.895,80;

- C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.2: €23.303,07;

- C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.7: €0,00;

- C.C.N.L. del 09/05/2006, art.4, c.1: €24.797,81;

- C.C.N.L. del 11/04/2008, art.8, c.2: €32.820,56;

Totale: €109.817,24

Valore di altri incrementi stabili (es. RIA, riallineamento P.E.O., assegni ad personam, etc.):
- art.15, comma 1, lett. l) del C.C.N.L. 01/04/1999 (Legge Regionale 28/09/2012 n. 11 art. 18 - personale proveniente dalle Comunità Montane): €9.907,70;
- C.C.N.L. del 05/10/2001, art. 4, c.2: €73.638,32;
- Art. 1 CCNL 5/10/2001 (5.069,96), dichiarazione congiunta n° 14 del CCNL 22/01/2004 (12.908,53), dichiarazione congiunta n° 4 del CCNL 9/05/2006 (7.105,45), Art. 1 CCNL 11/04/2008 (5.622,39), Art. 1 CCNL 31/07/2009 (3.915,35) = €34.621,68

Totale: €118.167,70

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

€784.737,40

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

Valore delle componenti della parte variabile:
- art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.04.1999: €0;
- art. 15 c. 2 CCNL 1.04.1999: €54.811,30;
- art. 15 c. 5 CCNL 1.04.1999: €10.178,68;
- art. 15 c. 1 lett. e) CCNL 1.04.1999: €0,00;
- art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 1.04.1999: €2.195,40 per ICI;
- art. 15 c. 1 lett. m) CCNL 1.04.1999: €0,00;

Totale: €67.185,38

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

Valore riduzione risorse stabili:
- C.C.N.L. del 01/04/1999, art. 15, c.1 lett. l) : €0,00
- art.9 c. 2bis D.L n. 78/2010 e art. 1 c. 456 Legge n. 147/2013 = 33.985,10

Valore riduzione risorse variabili:
Non si opera alcuna riduzione in quanto il fondo 2017
risulta pari al fondo 2016

Totale: €33.985,10

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE:	€784.737,40
TOTALE RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 67.185,38
TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO	€ 33.985,10
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€817.937,68

Modulo 2 – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CDIL 2017

Preintesa 23/11/2017

**SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE DAL CONTRATTO
INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

Valori con destinazione vincolata:

P.E.O. = importo presunto pari ad €267.000,00

Indennità di comparto = importo presunto pari ad €101.000,00

Indennità asili nido art. 31 c.7 CCNL 14.09.2000 art. 6 CCNL 5.10.2001 = importo presunto pari ad €16.000,00

Ex indennità di direzione e di staff. = importo presunto pari ad €6.200,00

Reperibilità = importo presunto pari ad €18.000,00

Art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 1/04/1999 = €15.000,00 per art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 ed € 2.195,40 per I.C.I.) = €17.195,40

Totale = €425.395,40

**SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL
CONTRATTO INTEGRATIVO**

Valori dei vari istituti economici disciplinati dal C.C.D.I.:

- Fondo P.O = importo storico pari ad €74.850,00

- Indennità di turno, rischio, festivo e maggiorazione = importo presunto pari ad € 87.000,00

- Produttività collettiva = importo presunto pari ad €170.402,30

- Maneggio valori e indennità di cat. B, C e D = importo presunto pari ad €10.300,00

- Indennità responsabilità cat. D = importo presunto pari ad €32.000,00

- Indennità art. 17 c. 2 lett. i) CCNL 1/04/1999 = importo presunto pari ad €4.500,00

- Indennità di disagio = importo presunto pari ad €3.311,30

- Produttività individuale = € 10.178,68

Totale: €392.542,28

TOTALE DESTINAZIONE RISORSE: €817.937,68

Sintesi dei valori di destinazione

Schema di rappresentazione dei valori di destinazione con i relativi istituti finanziati.

Premesso che si è già provveduto ad erogare mensilmente in favore dei dipendenti aventi diritto le indennità di turno, reperibilità, festivo e maggiorazioni, in considerazione del fatto che trattasi di istituti contrattuali obbligatori, si rappresenta di seguito gli istituti oggetto di contrattazione:

Produttività collettiva: Le risorse destinate alla produttività generale dell'Ente ed al miglioramento dei servizi, realizzazione piani di attività e progetti strumentali e di risultato sulla base dei risultati raggiunti e valutazione della prestazione ammontano ad € 170.402,30 presunte oltre eventuali risparmi derivanti dalla liquidazione di altri istituti contrattuali. La somma viene ripartita sulla base delle valutazioni effettuate dai dirigenti e dei criteri stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione del personale non dirigenziale approvato con deliberazioni della giunta comunale n. 150 del 22.05.2013 e n. 333 del 3.12.2014. Nell'ambito dei criteri, ai fini della valutazione, si tiene anche conto del raggiungimento degli obiettivi e piani di attività. Per l'anno 2017 gli stessi sono stati individuati con l'approvazione del PEG e piano della performance (G.C. n. 145 del 9/05/2017 e s.m.i.

Produttività individuale: Le risorse sono destinate alla produttività individuale del personale impegnato nell'attivazione di nuovi servizi o in processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali è correlato un aumento delle prestazioni di lavoro di tale personale. Tali risorse ammontano ad € 10.178,68 e la somma viene ripartita sulla base della percentuale di lavoro che ciascun dipendente coinvolto ha prestato secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni della G.C. n. 275 del 26/09/2017 e n. 319 del 31/10/2017.

Indennità per particolari responsabilità di cat. B, C e D: Le risorse sono destinate : A) ai dipendenti nominati "agenti contabili" = € 1.000,00 annui da corrispondere sulla base della presenza in servizio in qualità di agente contabile e a decorrere dalla data di nomina; B) ai dipendenti di cat. C che svolgono attività di coordinamento = max € 1.000,00 annui da liquidarsi sulla base della presenza in servizio.

Indennità di disagio: Il compenso viene così erogato:

- a) €28,00 mensili al personale ausiliario del traffico sulla base dell'effettiva presenza in servizio all'esterno.
- b) €4,00 per ogni ora prestata nella giornata del sabato al personale che svolge orario disagiato presso il servizio di prestito bibliotecario in quanto trattasi di prestazione

lavorativa diversa dalla generalità degli altri dipendenti che svolgono la propria attività dal lunedì al venerdì.

Indennità di maneggio valori: le risorse sono da liquidarsi sulla base della presenza in servizio e a decorrere dalla data di nomina ai dipendenti nominati subagenti:

- € 0,52 al giorno per un incasso medio mensile del servizio da € 2.065,83 a € 10.329,14,
- € 1,03 al giorno per un incasso medio mensile del servizio da € 10.329,15 a € 30.987,41,
- €1,55 al giorno per un incasso medio mensile del servizio oltre €30.987,41.

Indennità art. 17 c. 2 lett. i) CCNL 1/04/1999: Il compenso viene erogato agli ufficiali di stato civile e di anagrafe, agli addetti al servizio di protezione civile sulla base della presenza in servizio.

Compensi art. 113 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016: la somma accantonata per la liquidazione dell'incentivo è ripartita, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile del procedimento e le diverse figure professionali interessate secondo le modalità contenute all'interno del "Regolamento spese tecniche".

SEZIONE III- DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Valore assente

**SEZIONE IV- SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE
DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTA A
CERTIFICAZIONE**

TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
O COMUNQUE NON REGOLATE ESPLICITAMENTE DAL CONTRATTO
INTEGRATIVO = **€425.395,40**

TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO
INTEGRATIVO = **€392.542,28**

TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE = **€0,00**

TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO
A CERTIFICAZIONE = **€817.937,68**

**SEZIONE V- DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO
DEL FONDO**

L'importo pari ad €15.000,00 relativo all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 è previsto su appositi interventi del bilancio 2017 ed è stato impegnato dai dirigenti competenti; L'importo pari ad €9.907,70 relativo all'art. 18 della legge regionale n. 11/2012 è stato introitato al capitolo 30000890 ex 2121000.

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE, MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

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 STABILITA'

Con le risorse stabili pari ad €750.752,30 vengono finanziati i seguenti istituti:

P.E.O. = €267.000,00

Indennità di comparto = €101.000,00

Indennità asili nido art. 31 c.7 CCNL 14.09.2000 art. 6 CCNL 5.10.2001 = €16.000,00

Ex indennità di direzione e di staff. = €6.200,00

Posizioni organizzative = €74.850,00

Produttività collettiva = €170.402,30

Turno, rischio, lavoro festivo e maggiorazioni = €87.000,00

Reperibilità = €18.000,00

Indennità di cat. B, C e D art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/04/1999 e indennità di maneggio valori = €10.300,00

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE SELETTIVA DI INCENTIVI ECONOMICI:

Il compenso incentivante la produttività collettiva è definito secondo i criteri approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 150 del 22.05.2013 e n. 333 del 3/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione della metodologia di misurazione e valutazione della performance del personale e delle posizioni organizzative”. Tali criteri definiti nel rispetto del D. Lgs. n. 150/2009 sono selettivi e prevedono l’attribuzione dell’incentivo economico differenziato in due fasce; alla prima ed alla seconda fascia è assegnato rispettivamente il 51% ed il 49% delle risorse del budget di settore. L’incentivo è assegnato in base alla collocazione nella prima o seconda fascia sulla base del punteggio assegnato al singolo dipendente da parte del dirigente sugli obiettivi di performance e sui comportamenti organizzativi.

Il compenso incentivante la produttività individuale viene attribuito unicamente ai dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione delle attività di cui all’art. 15 c. 5 CCNL 1/04/1999.

Modulo 3 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Vedi allegato modulo III

Modulo 4 – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Nel Bilancio di previsione 2017 dell'ente sono previste le somme da destinare al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Le risorse dell'art. 15 c.2 CCNL 1.04.1999 saranno rese disponibili dal nucleo di valutazione con apposita certificazione resa ai sensi dell'art. 15 c. 4 CCNL 1.04.1999 a seguito della reportistica predisposta dai dirigenti. Per l'anno 2017 tale certificazione sarà resa in un verbale della seduta dell'anno 2018.

Il nucleo di valutazione e la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, renderanno disponibile in conto art. 15 c. 5 CCNL 1/04/1999 la somma di €10.178,68.

Rappresentazione del sistema di finanziamento del Fondo sui capitoli del pertinente Bilancio di previsione 2017:

- €817.937,68 impegni n. 259/2017 e n. 260/2017;
- Oneri riflessi ed IRAP ai rispettivi interventi

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 2017 e confronto con il corrispondente fondo certificato anni precedenti

COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI	FONDO 2017	FONDO 2016 (det. n. 438 del 31/05/2017)	FONDO 2015	FONDO 2014 ridefinito per pari condizioni al fondo 2015
RISORSE STORICHE				
ART 31 COMMA 2 CCNL 22/1/2004	537.045,36	537.045,37	527.137,67	527.137,67
Incrementi Contrattuali				
ART 32 COMMA 1 CCNL 22/1/2004	28.895,80	28.895,80	28.895,80	28.895,80
ART 32 COMMA 2 CCNL 22/1/2004	23.303,07	23.303,07	23.303,07	23.303,07
art. 4 comma 1 CCNL 9/5/2006	24.797,81	24.797,81	24.797,81	24.797,81
art.8 comma 2 CCNL 11/04/2008	32.820,56	32.820,56	32.820,56	32.820,56
TOTALE	109.817,24	109.817,24	109.817,24	109.817,24
TOTALE FONDO	646.862,60	646.862,61	636.954,91	636.954,91

Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità

art. 4 comma 2 CCNL 5/10/2001 - ria	103.253,12	100.909,01	94.047,60	87.241,71
Art. 1 CCNL 5/10/2001	5.069,96	5.069,96	5.069,96	5.069,96
dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/1/2004	12.908,53	12.908,53	12.908,53	12.908,53
dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/5/2006	7.105,45	7.105,45	7.105,45	7.105,45
Differenziale progressioni CCNL 11/04/2008	5.622,39	5.622,39	5.622,39	5.622,39
dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 31/7/2009	3.915,35	3.915,35	3.915,35	3.915,35
TOTALE	137.874,80	135.530,69	128.669,29	121.863,40
TOTALE RISORSE STABILI	784.737,40	782.393,30	765.624,20	758.818,31

RISORSE VARIABILI

poste variabili sottoposte all' art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010

art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999	54.811,30	54.811,30	54.811,30	54.811,30
art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 1/4/1999 - ICI	2.195,40	5.000,00	15.000,00	15.000,00
art. 54 CCNL 14/069/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999	10.178,68	9.718,19	20.135,42	
TOTALE	67.185,38	69.529,49	89.946,72	69.811,30

poste variabili non sottoposte all' art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010

art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 1/4/1999 - ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 1/4/1999 – ex Merloni	0,00	20.000,00	10.646,46	18.956,06
art. 15 comma 1 lettera m) CCNL 1/4/2000	0,00	18.277,03	18.264,33	7.602,34
Economie fondo anno precedente	0,00	10.069,88	65.351,73	0,00
Art .18 c. 3 legge reg. n. 11/2012	0,00	0,00	9.907,70	
TOTALE	0,00	48.346,91	104.170,22	26.558,40
TOTALE RISORSE VARIABILI	67.185,38	117.876,40	194.116,94	96.369,70

Decurtazioni Fondo				
decurtazione art. 9 c.2 bis D.L. 78/2010				33.985,10
decurtazione art. 1 c. 456 legge n. 147/2013	33.985,10	33.985,10	33.985,10	
decurtazione art. 1 c.236 L. n. 208/2015		7.397,68		
decurtazione art. 23 c.2 D. Lgs. n. 75/2017				
TOTALE	33.985,10	41.382,78	33.985,10	33.985,10
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI ante decurtazione	851.922,78	900.269,69	959.741,14	855.188,01
decurtazione	33.985,10	41.382,78	33.985,10	33.985,10
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI post decurtazione	817.937,68	858.886,91	925.756,04	821.202,91

TABELLA 2 BIS - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2017
E CONFRONTO CON I CORRISPONDENTI FONDI CERTIFICATI 2015 E 2016

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2017	Fondo 2016 (det. n. 855 del 24/10/2016)	Fondo 2015
Destinazioni non	regolate in sede	di contrattazione	integrativa
Progressioni economiche orizzontali storiche	267.000,00	269.000,00	281.265,96
Indennità di comparto quota carico fondo	101.000,00	106.000,00	107.936,77
Indennità asili nido art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000 e art. 6 CCNL 5.10.2001	16.000,00	18.000,00	16.636,78
Ex indennità di direzione e di staff	6.200,00	5.850,00	5.091,91
Art. 15 c. 1 lett. k CCNL 1.04.1999	17.195,40	25.000,00	25.646,46
Art. 54 CCNL 14.09.2000	0,00	0,00	0,00
Reperibilità	18.000,00	20.000,00	18.922,45
TOTALE DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	425.395,40	443.850,00	455.500,33
Destinazioni	regolate in sede di	di contrattazione	integrativa
Posizioni organizzative	74.850,00	74.850,00	74.850,00
Indennità di turno, rischio, festivo, maggiorazioni	87.000,00	80.000,00	55.401,57

Indennità di maneggio valori ed indennità di cat. B, C e D	10.300,00	10.879,56	12.103,34
Indennità di responsabilità di cat. D	32.000,00	30.500,00	34.000,00
Indennità di disagio	3.311,30	1.200,00	8.000,00
Indennità art. 17 c. 2 lett. i CCNL 1.04.1999	4.500,00	5.500,00	10.000,00
Produttività collettiva	170.402,30	192.342,74	255.765,37
Produttività individuale	10.178,68	9.718,19	20.135,42
TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	392.542,28	404.990,49	470.255,70

(eventuali)	Destinazioni	da regolare	
	0,00	0,00	0,00
Destinazioni			
	fondo	sottoposte a	certificazione
TOTALE DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	425.395,40	443.850,00	455.500,33
TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	392.542,28	404.990,49	470.255,70
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00

TOTALE DESTINAZIONI FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	817.937,68	848.840,49	925.756,03
--	-------------------	-------------------	-------------------

*** Il CDIL anno 2016 è stato sottoscritto sulla base del fondo pari ad €848.840,49 costituito con determinazione n. 855 del 24/10/2016; successivamente il fondo 2016 è stato rideterminato in €858.886,91 con determinazione n. 438 del 31/05/2017.**

27/11/2017

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
dott. Roberto Salvaia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa