



COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
alla preintesa per il contratto decentrato per la distribuzione del fondo per il
salario accessorio anno 2017**
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

PARTE I: La relazione illustrativa

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa: 27.12.2017
Periodo temporale di vigenza		Anno 2017
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Segretario comunale Componenti: Responsabile dei Servizi finanziari e del personale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISL-FP, UIL-FPL Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa: CISL-FP, UIL-FPL Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto: CISL-FP, UIL-FPL
Soggetti destinatari		Personale non dirigente del Comune di Valdobbiadene (TV)
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Accordo annuale sulla quantificazione del fondo salario accessorio per l'anno 2017.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	La certificazione verrà acquisita in sede di distribuzione del fondo.
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). Il piano della performance è sostituito dal Piano esecutivo di gestione, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 8 in data 24 gennaio 2017 con il quale vengono assegnati a ciascun responsabile gli obiettivi annuali, con i relativi indicatori di risultato, in coerenza con il bilancio di previsione, con la relazione previsionale e programmatica e con il programma triennale dei lavori pubblici.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Il piano è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale 30 gennaio 2015, n. 17.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì, per quanto di competenza, come previsto ai commi 1 e 3 del citato art. 11
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). Questo ente ha costituito l'Organismo di valutazione della performance con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 6 marzo 2015.

1.2 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il Contratto collettivo decentrato disciplina l'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse destinate ad alimentare il fondo salario accessorio per l'anno 2017. Le materie oggetto di contrattazione sono:

1. indennità di rischio al personale operaio
2. indennità di turno al personale della polizia locale
3. indennità di cassa
4. indennità di disagio al personale operaio
5. indennità per specifiche responsabilità
6. indennità di reperibilità servizi demografici e personale operaio
7. indennità di disagio agli addetti allo Sportello del cittadino

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Le risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2017 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:

- INDENNITA':

INDENNITA': Rischio

- *descrizione: indennità di rischio al personale operaio*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 1.300,00*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 37 CCNL 14.9.2000*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 10 CCDI 2016-2018*
- *criteri di attribuzione: l'indennità viene erogata qualora si presentino situazioni di pregiudizio per la salute ed integrità personale del dipendente.*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all' interesse specifico per la collettività: miglioramento dei servizi di manutenzione strade ed illuminazione pubblica.*

INDENNITA': Disagio

- *descrizione: indennità di disagio, pericolo, danno*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 2.240,00*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, c. 1, lett. e) del CCNL 1.4.1999*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 11 CCDI 2016-2018*

- *criteri di attribuzione: l'indennità viene corrisposta ai dipendenti che vengono richiamati in servizio per finalità connesse alla sicurezza delle persone, degli edifici o degli impianti e per garantire la continuità dei servizi essenziali e agli addetti in via continuativa allo sportello del cittadino; viene altresì corrisposta agli addetti allo Sportello del cittadino in ragione del disagio connesso al particolare e flessibile orario di lavoro richiesto;*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: garantire la sicurezza dei cittadini e garantire una maggiore apertura al pubblico degli uffici;*

INDENNITA': Cassa

- *descrizione: indennità di maneggio valori*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 500,00*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, c. 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999 e art. 36 CCNL 14.9.2000*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 12 CCDI 2016-2018*
- *criteri di attribuzione: in base all'importo dei valori maneggiati nel corso dell'anno precedente*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: offrire ai cittadini la possibilità di effettuare pagamenti per determinate tipologie di spesa direttamente presso lo sportello del Comune*

INDENNITA': Reperibilità

- *descrizione: indennità di reperibilità*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 3.700,00*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 23 CCNL 14.9.2000*
- *riferimento all'articolo del CDI aziendale: art. 15 CCDI 2016-2018*
- *criteri di attribuzione: presenza del personale nei giorni di sabato, domenica e festivi*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità/compenso in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: pronto intervento in caso di incidenti stradali, maltempo ed eventi calamitosi oltre all'espletamento dei servizi obbligatori di stato civile delle denunce di morte.*

INDENNITA': Turni polizia locale

- *descrizione: indennità turno alla polizia locale*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 3.100,00*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 22 CCNL 14.9.2000*
- *riferimento all'articolo del CDI aziendale: art. 15 CCDI 2016-2018*
- *criteri di attribuzione: rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità/compenso in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: presenza costante della polizia locale sul territorio*

INDENNITA': Specifiche responsabilità

- *descrizione: indennità per specifiche responsabilità*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 3.050,00*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, c. 1, lett. f), CCNL 1.4.1999 e art. 7 CCNL 9.5.2006*
- *riferimento all'articolo del CDI aziendale: art. 14 CCDI 2016-2018*
- *criteri di attribuzione: l'indennità è corrisposta ai dipendenti cui siano state conferite, in forza di una norma di legge o con atto formale del Responsabile U.O., particolari responsabilità*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità/compenso in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: trattasi di particolari responsabilità riconosciute agli assistenti sociali relativamente alla stesura di relazioni per il Giudice tutelare e per il Tribunale dei minorenni; al vice comandante di Polizia locale per i compiti di polizia giudiziaria. E' prevista inoltre un'indennità per il capo squadra operai per l'attività di coordinamento del personale.*

- PROGETTI INCENTIVANTI:

- *Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: il compenso viene riconosciuto al fine di incentivare il merito, la premialità ed il miglioramento dei servizi pubblici*
- *Importo € 22.070,42*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 5 CCDI 2016-2018*
- *criterio di remunerazione: in base ai criteri definiti dal Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance come meglio specificato di seguito.*

c) Gli effetti abrogativi impliciti

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12 ottobre 2004, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in data 28 dicembre 2010.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Il contratto decentrato per la distribuzione del fondo 2017 non prevede l'assegnazione di nuove progressioni economiche orizzontali.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano delle risorse e degli obiettivi, ci si attende un incremento generale della produttività del personale dipendente.

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017, viene costituito con atto della Giunta comunale contestualmente all'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato, per un totale di Euro 145.113,95, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	125.736,61
Risorse variabili	19.377,34
TOTALE	145.113,95

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 125.736,61 e sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	88.873,92

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

Descrizione	Importo
0,62% monte salari 2001 (art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004)	7.198,38
0,50% monte salari 2001 (art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004)	5.805,15
0,20% monte salari 2001 (art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, alte prof.)	2.322,06
0,50% monte salari 2003 (art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006)	5.683,37
0,60% monte salari 2005 (art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008)	6.776,54
TOTALE	27.785,50

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	8.756,93
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)	
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	4.734,26
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. I), CCNL 1/04/1999)	

Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)	
Risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento di trattamenti economici non previsti dai contratti collettivi (art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001)	
TOTALE	13.491,19

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2017 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 18.627,34 e sono così determinate:

Descrizione	Importo
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999)	
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999)	
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)	
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	1.172,45
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	11.538,84
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)	5.916,05
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	0
sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat, ecc. - (art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), ccnl 1998-2001)	750,00
TOTALE	19.377,34

Sono state previste le seguenti somme aggiuntive:

- €. 11.538,84 ai sensi dell' art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999, finalizzati a remunerare un progetto di nuova istituzione denominato "Realizzazione progetto opere pubbliche" il quale, in base al prospetto delle spese di investimento, prevede di impegnare almeno il 90% delle somme previste;
- €. 4.700,00 ai sensi dell'art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999, relativamente al progetto inerente al trasloco degli uffici comunali a seguito di un maggiore impegno richiesto al personale dipendente;
- €. 1.216,05 ai sensi dell'art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999, per remunerare il servizio di reperibilità del sabato del personale operaio e del personale dei servizi demografici;
- €. 750,00 per remunerare l'integrazione dell'indennità per specifiche responsabilità da assegnare al responsabile dell'unità operativa Polizia locale a seguito della gestione convenzionata del servizio di polizia locale con il comune di Farra di Soligo dal 1° luglio 2017. Tale importo verrà integralmente rimborsato dal comune convenzionato.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Consolidamento delle decurtazioni del fondo per la parte fissa (vengono consolidate le decurtazioni operate nel 2014) relativamente al personale cessato: € 4.414,00;

Per maggior chiarezza si fa inoltre presente quanto segue.

L'Ente procederà al recupero a decorrere dal fondo 2017 della somma di €. 6.179,28 pari ad 1/5 della somma complessiva di €. 30.896,40 derivante dal recupero di somme indebitamente erogate, in particolare:

- €. 18.786,12: è stato accertato che negli anni dal 2012 al 2016 non si è provveduto a ridurre il fondo per il salario accessorio relativo al personale ATA che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è stato trasferito alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione;
- €. 11.610,30 per somme corrisposte nello stesso periodo a titolo di compensi riconosciuti alle alte professionalità che, in applicazione di un'interpretazione più restrittiva e maggiormente prudentiale (parere Aran n. 104-32B3), si ritiene ora opportuno recuperare;
- €. 500,00 per somme erogate nel 2012 al responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs n. 75/2017, la somma complessiva di €. 30.896,40 viene ripartita in quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli posti alla contrattazione collettiva integrativa.

Si fa presente infine che nella quantificazione del fondo non è stata considerata a decorrere dal 2017 la somma di €. 3.757,22 pari alla quota di competenza dell'anno 2017, del fondo per il salario accessorio relativo al personale ATA trasferito.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	125.736,61
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	19.377,34
TOTALE	145.113,95

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono previste somme temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	21.733,68
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	76.952,46
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con	

dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	
Altro	
Riduzione per recupero somme liquidate in eccesso negli anni precedenti	6.179,28
Alte professionalità	2.322,06
TOTALE	107.187,48

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali anno 2017 (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	0,00
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	9.016,05
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	2.240,00
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	3.600,00
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	1.000,00
Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)	0,00
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	22.070,42
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	0,00
Altro.....	0,00
TOTALE	37.926,47

L'indicazione della distribuzione del fondo 2017 è suscettibile di aggiustamenti in quanto alcune indennità devono ancora essere pagate.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	107.187,48
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione II)	37.926,47
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	145.113,95

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono presenti risorse allocate all'esterno del fondo.

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 stabilità*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 112.576,14 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di euro 123.414,55.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Gli incentivi economici sono erogati in base ai criteri previsti dal vigente CCDI il quale prevede che la valutazione venga effettuata sia sui comportamenti organizzativi (rendimento qualitativo, integrazione nell'organizzazione, capacità organizzativa e di gestione, competenze professionali e capacità tecnica), sia sul raggiungimento di specifici obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati con il Piano esecutivo di gestione.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Per l'anno 2017 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

Tabella 1 – Costituzione del fondo

Costituzione fondo	Fondo anno 2017	Fondo anno 2016	Differenza
RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'			
Risorse storiche			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	88.873,92	92.631,14	-3.757,22
Incrementi contrattuali			
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004	15.325,59	15.325,59	0
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006	5.683,37	5.683,37	0
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008	6.776,54	6.776,54	0
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	8.756,93	8.756,93	
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)			
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	4.734,26	4.734,26	0
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di			

decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999)			
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)			
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
TOTALE	130.150,61	133.907,83	-3.757,22
RISORSE VARIABILI			
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999)			
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999)	0	8.014,49	- 8.014,49
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)	0		
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)	5.916,05	5.916,05	0
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	11.538,84	11.538,84	0
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)			
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	1.172,45	1.639,21	- 466.76
Rimborso spese personale in convenzione	750,00		750,00
Totale risorse variabili			
TOTALE	19.377,34	27.108,59	- 7.731,25
DECURTAZIONI DEL FONDO			
Decurtazione "permanente" ex. art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 (riduzioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010)	4.414,00	4.414,00	0
Altre decurtazioni fondo: recupero somme indebitamente erogate come dettagliato nella Sezione III	0	0	0
Totale decurtazioni del fondo			
TOTALE	4.414,00	4.414,00	0

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	130.150,61	133.907,83	-3.757,22
Risorse variabili	19.377,34	19.094,10	283,24
Decurtazioni	-4.414,00	4.414,00	-6.179,28
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione			
TOTALE	145.113,95	148.587,93	-3.473,98

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo anno 2017	Fondo anno 2016	Differenza
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	21.733,68	22.100,00	- 366,32
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	76.952,46	83.000,00	- 6.047,54
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)			
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)			
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)			
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)			
Altro: recupero per somme erogate in eccesso in anni precedenti	6.179,28		6.179,28
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE	104.865,42	105.100,00	- 234,58
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Progressioni orizzontali anno 2018 (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)			
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	9.816,05	8.616,00	- 16,00
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	2.240,00	1.400,00	840,00
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	2.800,00	2.600,00	450,00
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	1.000,00	0	0

Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)			
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	22.070,42	30.871,93	- 7.585,46
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)			
Altro.....		8.014,49	- 8.014,49
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE	37.926,47	51.502,42	-13.575,95
(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE			
Risorse ancora da contrattare			
Accantonamento per alte professionalità (art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004)	2.322,06	0	2.322,06
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare			
TOTALE	2.322,06	0	2.322,06
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	104.865,42	105.100,00	- 234,58
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	37.926,47	51.502,42	- 13.575,95
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	2.322,06		2.322,06
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione			
TOTALE	145.113,95	156.602,42	- 11.488,47

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate, ad eccezione delle progressioni economiche imputate ai diversi centri di costo, sono imputate in un unico capitolo di spesa, precisamente il capitolo 190030 "Trattamento accessorio al personale dipendente" e pertanto la verifica tra sistema contabile e dati del fondo produttività è costante.

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Dai conteggi effettuati sia in fase di quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili relative all'anno 2016 che in sede di ricognizione delle stesse effettuata con determinazione del responsabile dei Servizi finanziari n. 213 del 4 maggio 2017, risulta rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016.

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

Il totale del fondo 2017 è stanziato al capitolo 190030 "Trattamento accessorio al personale dipendente" del bilancio 2017. Le somme per oneri riflessi sono stanziate al capitolo 190120 "Oneri previdenziali ed assistenziali salario accessorio" del bilancio 2017. Le somme per IRAP sono stanziate al capitolo 190220 "Irap su salario accessorio al personale" del bilancio 2017. Le somme per le progressioni orizzontali sono stanziate nei vari capitoli di spesa dei centri di costo del bilancio 2017.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.