

Relazione illustrativa e Tecnico-Finanziaria

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016

*- PREACCORDO C.C.D.I. PARTE ECONOMICA 2016 – SOTTOSCRITTO IN
DATA 27/12/2016*

Comune di San Gavino Monreale

Tel. 07093749238
Fax 07093479242

Via Trento, 2
09037 – San Gavino Monreale

www.comune.sangavinomonreale.vs.it
protocollo.sangavino@pec.comunas.it

Sommario

Parte I – Relazione Illustrativa _____	3
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge _____	3
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) _____	4
Parte II – Relazione Tecnico Finanziaria _____	8
Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa _____	8
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa _____	10
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente _____	12
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio _____	16

Parte I – Relazione Illustrativa

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 28/12/2016
Periodo temporale di vigenza		Anno/i 2016
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Davide Uras Componenti: - Urrazza Giovanna VICE PRESIDENTE - Orrù Massimiliano COMPONENTE - Ziantoni Stefania COMPONENTE Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa: CISL
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) CCDI 2016 –PARTE ECONOMICA b) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2016 c) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999; d) modalità di erogazione istituti contrattuali
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì in data _____ Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? L'organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: _____ Per superare tali rilievi si è provveduto a _____
	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 Sì, approvato in data 05/08/2016 Del. G.C. 121/2016

		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?</p> <p>Il programma è stato approvato in data 23/03/2016 Del. G.C. 31/2016</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009¹?</p> <p>Sì per quanto di competenza.</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>Il Nucleo di valutazione ha verificato la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa PDP</p>
<p>Eventuali osservazioni //</p>		

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 parte economica 2015 - elenco articoli preaccordo contrattuale parte economica 2016 :

- ART 1 - Modifiche C.C.D.I.A vigente
- ART 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ
- ART 3 - UTILIZZO DELLE RISORSE
- ART 4 - VALORE ECONOMICO DELL'INDENNITÀ DI DISAGIO
- Art 5 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI
- ART 6 - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
- ART 7 - PROGETTO PLUS – Ufficio di Piano 2014/2015
- ART 8 - STRAORDINARIO
- ART 9 - INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'
- ART 10 - PRODUTTIVITA'
- ART 11 - COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE FONDO 2015
- ART 12 - DISPOSIZIONI FINALI

¹ La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Spesa finanziata	Riferimento normativo	Importo
Progressioni economiche orizzontali	art. 17, c. 2, lett. b), CCNL 1.4.1999 Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004	€ 34.943,23
Retribuz. di posizione e di risultato (enti con dirigenza)	art. 17, c. 2, lett. c), CCNL 1.4.1999	€ -
Salario accessorio personale passato alle Posizioni Organizzative (enti senza dirigenza) = quota ex 8 q.f. non incaricata di P.O. (774,69*2) + specifiche resp cat D (valore - 1000 *6) + quota produttività medi cat D = 738,36*6 + oneri	come da disposizioni aran e MEF	€ 11.979,54
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999	Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999	€ 3.517,05
Personale educativo asili nido	Art. 6, CCNL 5.10.2001	€ -
Indennità di comparto	Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004	€ 22.667,73
Progressioni economiche di nuova istituzione ai sensi dell'art. 35 CCNL 22/01/2004	Art. 35, c. 3, CCNL 22.1.2004	€ -
Progressioni economiche di nuova cost. istituite nel 2010 e non ancora disposte	Art. 35, c. 3, CCNL 22.1.2005	€ -
TOTALE RISORSE INDISPONIBILI		€ 73.107,55
Risorse stabili disponibili per la contrattazione		€ 53.927,75

Spesa finanziata	Riferimento normativo	Importo
Indennità di turno+reperibilità+maneggio valori+orario notturno e festivo+rischio	art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 1.4.1999	€ 24.000,00
Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale categorie A , B e C	art. 17, c. 2, lett. e), CCNL 1.4.1999	€ 1.500,00
Specifiche responsabilità	art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999	€ 5.000,00
Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D: ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale, responsabile dei tributi, archivista informatico, addetto URP, formatore professionale, messo notificatore per funzioni di ufficiale giudiziario, specifiche responsabilità personale protezione civile	art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 1.4.1999	€ 600,00
Finanziamento alte professionalità di cui all'art. 10 del CCNL 22/01/2004	Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004	
TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZATE PER VOCI SUESPOSTE		€ 31.100,00
Eventuali risorse stabili residue		€ 22.827,75

Utilizzo fondo - Parte variabile e residua parte stabile

Produttività e miglioramento servizi già IMPEGNATE su pren al 30/06/2016	art. 17, c. 2, lett. a), e art. 18, CCNL 1.4.1999	€ -
Produttività e miglioramento servizi	art. 17, c. 2, lett. a), e art. 18, CCNL 1.4.1999	€ 22.827,75
Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, senza incremento dotazione organica o senza la relativa copertura	art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999	
Messi notificatori	art. 54 CCNL 14.9.2000	
Incentivazione personale case da gioco	art. 31, c. 4, CCNL 22.1.2004	
Mobilità del personale	Art. 1, c. 59, Legge 662/1996, come modificato dall'art. 73 della Legge 133/2007	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione opere pubbliche, ICI, contenzioso tributario, ecc.) - FONDO INCENTIVI ICI ART 59, COMMA1 LETT P) D.LGS 15.12.97 CAP. 1225/8	art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999	€ 7.500,00
SPESE PRODUTTIVITA' PERSONALE - CON TRIBUTO RAS - RIF.E 110.2	QUOTA RAS	€ 9.572,14
QUOTA COMUNI PER UFFICIO DI PIANO- PER SPESE PERSONALE.E CAP 987.1		€ -
FONDO DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' ELETTORALE	Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge - art. 59 d.Lgs 15/12/1997	€ -
RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DA LL'ISTAT - RIF. E. 720.1		€ 3.292,16
INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D' UFFICIO. VINC. E. CAP 1315.1		€ 19.000,00
QUOTA ANTICIPAZIONE ORGANISMO DI BACINO 1		€ -
QUOTA ANTICIPAZIONE ORGANISMO DI BACINO 2		€ -
RESIDUI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE	residuo 2014 (162/14) e 2015 (103/15)	€ 5.517,51
RESIDUI PRODUTTIVITA'	2013 (731/13)	€ 768,13
integrazione quota non impegnata e contrattata 2010-2013 (3500*4)	residuo	€ 14.000,00
TOTALE		€ 82.477,69

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

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 nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 26/09/2011).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche:

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi e ci si attende un incremento della produttività del personale così come previsto da ogni singola scheda obiettivi del personale.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

Parte II – Relazione Tecnico Finanziaria

Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Modulo 1: 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 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili al netto delle limitazioni	€ 127.035,30
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 7.500,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 52.149,94
Totale risorse	€ 186.685,24

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 127.035,30

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	//
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	//
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	//
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	//
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	//
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	//
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	//
Altro	//

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 31.864,30
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	Non ancora quantificato
Art. 15, comma 2	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	€ 20.285,64
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni al tetto delle spese del CCDI 2016:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
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)	€ 139.201,51
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	€ 12.166,21
Totale riduzioni di parte stabile	€ 12.166,21
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	€ 15.148,36
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	€ 1.323,97
Totale riduzioni di parte variabile	€ 1.323,97
Totale generale riduzioni	€ 13.490,18

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 147.537,91
Risorse variabili	€ 15.148,36
Totale fondo tendenziale	€ 162.686,27
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 12.166,21
Decurtazione risorse variabili	€ 1.323,97
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 13.490,18
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 127.035,30
Risorse variabili sottoposte a vincolo	€ 7.500,00
Risorse variabili non sottoposte a vincolo	€ 52.149,94
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 186.685,24

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondoVoce 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 € 73.107,55 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 22.667,73
Progressioni orizzontali	€ 34.943,23
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 11.979,54
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	//
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	//
Altro	€ 3.517,05
Totale	€ 73.107,55

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali progressive.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 113.577,69 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	€ 24.000,00
Indennità di rischio	
Lavoro notturno e festivo	
Indennità di maneggio valori	€ 1.500,00
Indennità di disagio	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 5.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 600,00
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, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 22.827,75
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge – Produttività quota RAS	€ 9.572,14
INCENTIVI ICI: art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999	€ 7.500,00
INCENTIVI ISTAT: art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999	€ 3.292,16
Progettazioni Eseguite d'ufficio - Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge - art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006	€ 19.000,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	€ 14.000,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge - UDP	//
RESIDUI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE	€ 5.517,51
RESIDUI PRODUTTIVITA'	€ 768,13
Altro	
Totale	€ 113.577,69

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	€ 73.107,55
Somme regolate dal contratto	€ 113.577,69
Destinazioni ancora da regolare	RESIDUI 2015 DA QUANTIFICARE
Totale	€ 186.685,24

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 € 127.035,30, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato...) ammontano a € 78.078,53. 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 del Nucleo 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 (2016) 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 dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo 2015.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza	Anno 2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 1.4.1999	€ 302,66	€ 302,66	€ -	€ 302,66
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. a), CCNL 6.7.1995	€ 1.309,58	€ 1.309,58	€ -	€ 1.309,58
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. b), CCNL 6.7.1995	€ 57.839,23	€ 57.839,23	€ -	€ 57.839,23
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. c), CCNL 6.7.1995				
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. d), CCNL 6.7.1995				
Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. e), CCNL 6.7.1995				
Art. 15, c. 1, lett. b), CCNL 1.4.1999				
Art. 15, c. 1, lett. c), CCNL 1.4.1999	€ 9.371,68	€ 9.371,68	€ -	€ 9.371,68
Art. 15, c. 1, lett. f), CCNL 1.4.1999				
Art. 15, c. 1, lett. g), CCNL 1.4.1999	€ 10.952,67	€ 10.952,67	€ -	€ 10.952,67
Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL 1.4.1999	€ 1.743,04	€ 1.743,04	€ -	€ 1.743,04
Art. 15, c. 1, lett. j), CCNL 1.4.1999	€ 5.325,86	€ 5.325,86	€ -	€ 5.325,86
Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999				
Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999	€ 7.033,11	€ 7.033,11	€ -	€ 7.033,11
Art. 4, c. 1, CCNL 5.10.2001	€ 13.433,90	€ 13.433,90	€ -	€ 13.433,90
Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001	€ 2.223,37	€ 2.223,37	€ -	€ 2.223,37
Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004	€ 8.459,30	€ 8.459,30	€ -	€ 8.459,30
Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.1.2004	€ 6.822,02	€ 6.822,02	€ -	€ 6.822,02
Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004				
Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006	€ 6.428,06	€ 6.428,06	€ -	€ 6.428,06
Art. 8, c. 1-2-4, CCNL 28.2.2008	€ 7.957,03	€ 7.957,03	€ -	€ 7.957,03
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Totale	€ 139.201,51	€ 139.201,51	//	€ 139.201,51
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza				
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 9.000,00	€ 7.500,00	-1.500,00	€ 15.000,00
Art. 15, comma 2				
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni				
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori				
TOTALE Poste variabili sottoposte a vincolo				
	€ 9.000,00	€ 7.500,00		€ 15.000,00

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza	Anno 2010
Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	€ 19.000,00	€ 19.000,00		
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	€ 3.000,00	€ 3.292,00		
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	//	//		
Somme non utilizzate l'anno precedente	€ 9.300,00	€ 9.300,00		
Altro	€ 10.796,62	€ 29.857,78		€ 29.438,38
TOTALE Poste variabili NON sottoposte a vincolo	€ 41.096,62	€ 52.149,94		€ 29.438,38
Totale risorse variabili				
Totale	€ 50.096,62	€ 59.649,94		€ 44.438,38
Decurtazioni del Fondo				
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	//	//	//	//
Trasferimento ATA	//	//	//	//
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.)	//	//	//	//
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	//	//	//	//
Decurtazione proporzionale stabili	-€ 12.166,21	-€ 12.166,21	0	//
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	//	//	0	//
Decurtazione proporzionale variabili (effettiva)	-€ 5.574,37	-€ 6.148,36	-€ 573,99	//
Altro (RIA cessati non utilizzabile)	-€ 8.336,40	-€ 8.336,40	0	//
Totale decurtazioni del Fondo				
Totale (al netto della RIA)	-€ 17.740,58	-€ 18.314,57	-€ 573,99	
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse	€ 127.035,30	€ 127.035,30	//	€ 139.201,51
Risorse variabili	€ 31.622,01	€ 50.096,62	-€ 573,99	€ 44.438,38
Decurtazioni	-€ 17.740,58	-€ 18.314,57	-€ 573,99	//
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Totale	€ 158.657,31	€ 177.131,92		€ 183.639,89

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza	Anno 2010
Programmazione di utilizzo del fondo				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Indennità di comparto	€ 23.246,37	€ 22.667,73		€ 25.154,18
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	€ 36.135,87	€ 34.943,23		€ 32.046,93
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa (Q.P.)	€ 15.179,24	€ 11.979,54		€ 16.324,07

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza	Anno 2010
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	//	//		//
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico	//	//		//
Altro (riclassificazione pers.)	€ 3.517,05	€ 3.517,05		€ 4.923,87
Totale	€ 78.078,53	€ 73.107,55		€ 78.449,05
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di turno	€ 24.000,00	€ 24.000,00	//	€ 24.000,00
Indennità di rischio				
Lavoro notturno e festivo				
Indennità di maneggio valori				
Indennità di disagio	€ 1.500,00	€ 1.500,00	//	€ 1.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	+ € 1.000,00	€ 11.970,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 600,00	€ 600,00	+ € 300,00	€ 825,00
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, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 17.856,77	€ 22.827,75		€ 29.029,60
Altro	€ 50.096,62	€ 53.927,75		€ 34.866,24
Totale				
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro	//	//		//
Totale	//	//		//
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	€ 78.078,53	€ 73.107,55		€ 78.449,05
Regolate dal decentrato	€ 99.053,39	€ 113.577,69		€ 101.690,84
Ancora da regolare	//	RESIDUI DA QUANTIFICARE		//
Totale	€ 161.952,68	€ 186.685,24		€ 183.639,89
<u>FONDO STRAORDINARIO (FONDI A PARTE MA UTILIZZABILI AD INTEGRAZIONE COME RESIDUO)</u>	<u>€ 9.786,10</u>	<u>€ 9.786,10</u>	<u>//</u>	<u>€ 9.786,10</u>

VERIFICA CONFORMITA' TETTO SALARIO ACCESSORIO:

LORDO STABILE PIU' VARIABILE	€	186.685,24
+ FONDO STRAORDINARIO	€	9.786,10

fondo lordo +STRAORD	€	196.471,34
su capitoli stipendi	€	73.107,55
fondo netto (ESCL STRAORD)	€	113.577,69
fondo netto (+ STRAORD)	€	123.363,79

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2015	€	76.500,00
FONDO 2015 - parte fondo	€	120.856,06
TOTALE 2015	€	197.356,06

PERSONALE 2015 (METODO SEMISOMMA)	€	47,00
PERSONALE 2016 (METODO SEMISOMMA)	€	46,50
LIMITE FONDO 2016 CON P.O.	€	195.256,53

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2016	€	63.000,00
FONDO 2016 - parte fondo	€	122.555,76
TOTALE 2016	€	185.555,76

SOMMA EVENTUALMENTE INTEGRABILE	€	9.700,77
--	---	-----------------

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
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel capitolo di spesa 1225/4, e quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Inoltre alcune risorse sono imputate nei seguenti capitoli di bilancio:

- Quote relative a indennità di comparto, riqualificazione personale e P.E.O. storiche: su capitoli stipendi;
- Quota parte per salario accessorio personale passato alle Posizioni Organizzative: Cap. 1227/1;
- Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione opere pubbliche, ICI, contenzioso tributario, ecc.): cap. 1225/5;
- Fondi legge L.R. 19/98 (80)% (produttività): CAP. 1205/3;
- Fondi trasferiti dall'Ufficio di Piano per Funzionamento GTP: CAP. 10436/10;
- Progettazioni Ufficio Tecnico: CAP. 1609/1;
- Fondi Incentivi ISTAT: Cap. 1717/1;

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 Salario accessorio dell'anno 2015 risulta rispettato:

- È stata applicata in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2015;
- È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2015 con quella dell'anno 2016). La riduzione ipotetica sul tetto al salario accessorio è pari al 2,13%
- Dalla riduzione di cui al punto precedente è stata esclusa la somma di € 52.149,94 interamente riconducibile a voci non computabili nel limite predetto.

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. 528 del 19/10/2016 ed è impegnato come meglio dettagliato nella stessa determinazione

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio Personale
Davide Uras

