



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016, è stato costituito con determinazione n. 708 del 30.11.2016, per un totale di € 161.816,03 in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	149.201,38
Risorse variabili	12.614,65
Totale	161.816,03

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e 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 € 124.155,07.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 (0,62% monte salari 2001)	7.196,98
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 (0,50% monte salari 2001)	5.804,02
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 (0,50% monte salari 2003)	6.444,12

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (RIA cessati)	10.142,73
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	14.274,44
CCNL 22/01/2004 dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 09/05/2006 dichiarazione congiunta n. 4 (recupero PEO)	4.375,61
CCNL 2008-2009 dichiarazione congiunta n. 1	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 risparmio straordinario	358,30

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili ammontano a € 12.614,65 e sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art. 15, comma 1, lett. k) – compensi progettazione	2.254,65
Art. 15, comma 2 (integrazione 1,2% monte salari 1997) *	9.400,00
Art. 15, comma 5) progetto potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale finanziato con i proventi del Codice della strada.	960,00



*L'importo di € 9.400,00=, contenuto nell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, disponibile negli attuali stanziamenti di bilancio, previa positiva certificazione da parte dell'Organismo di Valutazione è così composto:

- € 5.000,00= per la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive, anche al fine di proporre eventi di ampio respiro che raggiungano un territorio più vasto di quello dei due Comuni, in proprio e/o in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, all'interno di un sistema di rapporti, attività, collaborazioni che necessitano di certezza e sostegno da parte della Pubblica Amministrazione nonché per assicurare un servizio che possa fronteggiare situazioni imprevedibili che non consentono di rimandare l'intervento a tempi successivi, ivi inclusa la necessità di assicurare i servizi cimiteriali il venerdì pomeriggio ed il sabato, e che, in occasione di eventi atmosferici eccezionali o comunque in situazioni di pericolo all'incolumità pubblica, assicuri la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio;
- € 1.600,00= per aumentare le attività di prevenzione nei confronti delle attività illecite dei furti nelle abitazioni, in particolare nelle zone abitate, con ampliamento dell'orario del presidio territoriale durante le ore serali;
- € 2.800,00= per prestazioni aggiuntive del personale dipendente facente parte dello specifico gruppo di lavoro costituito per assicurare la prima applicazione, secondo le tempistiche definite dal D.Lgs. 118/2011, dei principi contabili in materia di redazione del Bilancio consolidato riferito all'anno 2016.

Le risorse di cui al presente articolo potranno essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dell'organismo di Valutazione del raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità, dovranno essere proporzionate alla percentuale di realizzazione dei progetti stessi e verranno attribuite in relazione al grado di effettivo conseguimento.

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Sul fondo sono state operate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	2.375,40
CCNL 31/3/1999 articolo 7	748,58
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Accessorio Posizioni Organizzative	14.011,48
Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 e dal 2015 in poi	6.414,43
Totale riduzioni	23.549,89

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

Descrizione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	149.201,38
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	12.614,65
Totale	161.816,03

**Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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 Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse per complessivi € 62.274,85 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.01.2004)	24.906,33
Progressioni orizzontali	37.368,52
Totale	62.274,85

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse per la somma complessiva di € 99.541,18, così suddivisa:

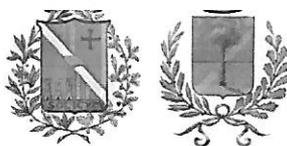
Descrizione	Importo
Indennità di turno (art. 17, comma 2, lett. d)	6.720,00
Indennità di rischio (art. 17, comma 2, lett. d)	1.080,00
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e)	1.080,00
Indennità di maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d)	400,00
Indennità di reperibilità (art. 17, comma 2, lett. d)	3.780,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	16.243,33
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	550,00
Indennità specifiche responsabilità gestioni associate	200,00
Compensi progettazione di cui all'art. 17, comma 2, lettera g) del CCNL 01.04.1999	2.254,65
Progetto potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale finanziato con i proventi del C.d.S.	960,00
Produttività collettiva di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01.04.1999	9.400,00
Produttività individuale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01.04.1999	56.873,20
Totale	99.541,18

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
Somme non regolate dal contratto Integrativo	62.274,85
Somme regolate dal contratto Integrativo	99.541,18
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	161.816,03

**Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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 € 149.201,38, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto e le progressioni orizzontali) ammontano ad € 62.274,85, pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono interamente 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 dell'Organismo di Valutazione.

c) 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 in corso non sono previste 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 2016	Fondo Anno 2015	Differenza
RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'			
Risorse storiche			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	124.155,07	124.155,07	0
Incrementi contrattuali			
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1,2,7	13.001,00	13.001,00	0
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	6.444,12	6.444,12	0
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0	0	0
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 RIA cessati	10.142,73	9.597,18	545,55
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	14.274,44	14.274,44	0
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) CCNL 2008-2009 dich. n. 1	4.375,61	4.375,61	0
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	358,30	358,30	0
Totale risorse fisse	172.751,27	172.205,72	545,55
RISORSE VARIABILI			
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0	0	0
Art. 15, comma 1, lett. k) compensi per	0	7.600,00	- 7.600,00



Costituzione Fondo	Fondo Anno 2016	Fondo Anno 2015	Differenza
recupero evasione ICI			
Art. 15, comma 1, lett. k) avvocatura	0	8.921,00	- 8.921,00
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione	2.254,65	0	2.254,65
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	0	0	0
Art. 15, comma 2)	9.400,00	9.400,00	0
Art. 15, comma 5) nuovi servizi o riorganizzazioni - potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale finanziato con i proventi del Codice della strada	960,00	960,00	0
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0	0	0
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	0	0
Totale risorse variabili	12.614,65	26.881,00	- 14.266,35
DECURTAZIONI DEL FONDO			
CCNL 31/3/1999 art. 7	748,58	748,58	0
CCNL 1/4/1999 art. 19			
Trasferimento personale ATA	2.375,40	2.375,40	0
Decurtazione proporzionale stabili per diminuzione personale in servizio	6.414,43	6.414,43	0
Accessorio Posizioni organizzative	14.011,48	14.011,48	0
Totale decurtazioni	- 23.549,89	- 23.549,89	0
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Risorse fisse	172.751,27	172.205,72	545,55
Risorse variabili	12.614,65	26.881,00	- 14.266,35
Decurtazioni	- 23.549,89	- 23.549,89	0
Totale risorse sottoposte a certificazione	161.816,03	175.536,83	- 13.720,80

Tabella 2 - Programmazione di utilizzo del fondo.

Utilizzo Fondo	Fondo Anno 2016	Fondo Anno 2015	Differenza
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Indennità di comparto	24.906,33	25.075,60	- 169,27
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	37.368,52	37.931,62	- 563,10
Totale	62.274,85	63.007,22	- 732,37
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17 comma 2, lettera d) CCNL 01/04/1999	11.980,00	15.364,15	- 3.384,15
Indennità di disagio (art. 17 comma 2, lettera e) CCNL 01/04/1999	1.080,00	1.328,10	- 248,10
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	16.243,33	16.480,84	- 237,51



Utilizzo Fondo	Fondo Anno 2016	Fondo Anno 2015	Differenza
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	550,00	550,00	0
Indennità specifiche responsabilità gestioni associate	200,00	200,00	0
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lettera k), del CCNL 01.04.1999	2.254,65	16.521,00	- 14.266,35
Progetto potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale finanziato con i proventi del C.d.S.	960,00	960,00	0
Produttività collettiva di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	9.400,00	14.400,00	- 5.000,00
Produttività individuale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	56.873,20	46.725,52	10.147,68
Totale	99.541,18	112.529,61	- 12.988,43
DESTINAZIONI DA REGOLARE			
Totale	0	0	0
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Non regolate dal contratto integrativo	62.274,85	63.007,22	- 732,37
Regolate dal contratto integrativo	99.541,18	112.529,61	- 12.988,43
Ancora da regolare	0	0	0
Totale	161.816,03	175.536,83	- 13.720,80

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

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II. Le risorse decentrate sono iscritte in bilancio nell'ambito dell'intervento 01 "personale" dei diversi centri di costo.

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

Il fondo 2016 determinato in € 161.816,03 risulta inferiore al Fondo 2015 determinato in € 175.536,83 in virtù prioritariamente delle minori risorse variabili stanziato.

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

Il totale del fondo, le somme per gli oneri riflessi e per Irap trovano adeguata copertura nel Bilancio 2016 negli appositi interventi di spesa.

Pieve di Soligo, 13.12.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNICO
AFFARI GENERALI
dott.ssa Tomasi Angela