



Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2014. 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		CCDI 16 marzo 2015
Periodo temporale di vigenza		Anno 2014
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Livio Bertoia - Segretario generale Componente Paola Pezzin - Dirigente Parte sindacale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU FP-CGIL FP-CISL UIL-FPL CSA Regioni e autonomie locali Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa: RSU FP-CGIL FP-CISL UIL-FPL CSA Regioni e autonomie locali
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2014.
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.	L’organo di controllo interno ha rilasciato la certificazione prevista in data 12 febbraio 2015 senza rilievi.
	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 n. 150/2009? Sì; per piano della performance si intende il PGS, la RPP, il PEG
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del D.lgs. n. 150/2009? Sì con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 28.1.2014, secondo il regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D.lgs n. 150/2009
		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.
		La Relazione della Performance è stata validata dall’OIVM ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì, secondo il regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D.lgs n. 150/2009, approvato con D.G. n. 135 dell’8.5.2012.
Eventuali osservazioni		Nessuna

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il contratto integrativo individua le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse rese disponibili con determinazione dirigenziale n. 113 del 6 febbraio 2015 per il fondo risorse decentrate per l'anno 2014.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse rese disponibili vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione	Importo
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	384.519,53
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b) – progress. econom. orizz.	407.243,52
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e di risultato posizioni organizzative e alta professionalità	88.912,54
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno e/o festivo	60.948,14
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	0,00
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f) – inden. specifiche respons.	1.282,67
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ISTAT, ecc.)	0,00
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità (art. 36, comma 2, CCNL 22.1.2004)	0,00
CCNL 14.9.2000 art. 31, comma 7 – personale educativo asili nido	11.478,47
CCNL 5.10.2001 art. 6 – indennità personale educativo e docente	0,00
CCNL 22.1.2004 art. 33 – indennità di comparto	113.497,44
Somme rinviate	0,00
Altro	0,00
Totale	1.067.882,31

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 al personale, ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance organizzativa e individuale, si applica il vigente regolamento per la valutazione e la premialità del personale.

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

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto sospese fino al 31.12.2014 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del DL n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i.

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

I risultati attesi dalla contrattazione decentrata per l'anno 2014 sono posti in stretta correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (RPP e PEG) al fine di consentire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi offerti.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====



Città di Schio

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2014. Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 113 del 6 febbraio 2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	721.678,97
Risorse variabili	346.203,34
Economie anni precedenti	0,00
Totale	1.067.882,31

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

Risorse storiche consolidate

Sono le risorse stabili del fondo (base di partenza) costituite dalle varie voci consolidate in base ai vari contratti nazionali di lavoro che si sono susseguiti nel tempo. La "parte stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e quantificata in Euro 721.678,97 come di seguito evidenziato:

Norma di riferimento CCNL	Descrizione	Importo
1.4.1999 art. 14 comma 4	Riduzione 3% del fondo lavoro straordinario	2.183,83
1.4.1999 art. 15 comma 1 lett. a)	Risorse ex art. 31, comma 2, lett. B), c), d), e) CCNL 6.7.1995 - fondo previsto per l'anno 1998	338.097,19
1.4.1999 art. 15 comma 1 lett. g)	Risorse destinate al pagamento del livello economico differenziato	52.046,25
1.4.1999 art. 15 comma 1 lett. h)	Risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37 comma 4 CCNL 6.7.1995	14.719,02
1.4.1999 art. 15 comma 1 lett. j)	Importo pari allo 0,52% del monte salari anno 1997, esclusa la dirigenza	20.788,58
1.4.1999 art. 15 comma 5	Incrementi dotazione organica in relazione ad attivazione di nuovi servizi o accrescimento di servizi esistenti	65.000,00
5.10.2001 art. 4 comma 1	Importo pari all'1,10% del monte salari anno 1999, esclusa la dirigenza	56.534,89
5.10.2001 art. 4 comma 2	RIA personale cessato dall'1.1.2000 al 31.12.2003	11.627,59
22.1.2004 art. 31 comma 2	Totale risorse storiche consolidate	560.997,35

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono le risorse stabili del fondo costituite dai vari incrementi aventi la caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità acquisite definitivamente al fondo a seguito della stipula definitiva dei CCNL che si sono susseguiti negli anni:

Norma di riferimento CCNL	Descrizione	Importo
22.1.2001 art. 4 comma 1	Importo pari allo 0,62% del monte salari anno 2001, esclusa la dirigenza	31.762,94
22.1.2001 art. 4 comma 2	Importo pari allo 0,50% del monte salari anno 2001, esclusa la dirigenza	25.615,27
22.1.2001 art. 4 comma 7	Importo pari allo 0,20% del monte salari anno 2001, esclusa la dirigenza per alte professionalità	10.246,11
9.5.2006 art. 4 comma 1	Importo pari allo 0,50% del monte salari anno 2003, esclusa la dirigenza	24.672,98
11.4.2008 art. 8 comma 2	Importo pari allo 0,60% del monte salari anno 2005, esclusa la dirigenza	33.780,27
	Totale incrementi	126.077,57

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Sono gli ulteriori incrementi che alimentano le risorse stabili del fondo.

Norma di riferimento CCNL	Descrizione	Importo
1.4.1999 art. 15 comma 5	Incremento stabile dotazioni organiche	0,00
5.10.2001 art. 4 comma 2	RIA personale cessato dall'1.1.2004	34.604,05
	Totale altri incrementi	34.604,05
Totale risorse stabili		721.678,97

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono costituite dalle voci del fondo che il CCNL individua non avere caratteristica di certezza per gli anni successivi. La "parte variabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e quantificata in Euro 346.203,34 come di seguito evidenziato:

Norma di riferimento CCNL	Descrizione	Importo
1.4.1999 art. 15 comma 1 lett. d)	Sponsorizzazioni	21.285,90
1.4.1999 art. 15 comma 1 lett. e)	Economie da part-time - voce soppressa da art. 73, comma 2, lett. c) del DI n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008	0,00
1.4.1999 art. 15 comma 1 lett. k)	Specifiche disposizioni di legge (progettazioni e piani urbanistici, recupero ICI, avvocatura, ISTAT, ecc.)	0,00
1.4.1999 art. 15 comma 2	Importo pari all'1,20% del monte salari anno 1997, esclusa la dirigenza	47.973,66
1.4.1999 art. 15 comma 5	Attivazione nuovi servizi e/o accrescimento servizi esistenti senza aumento dotazione organica	276.943,78
1.4.1999 art. 17 comma 5	Somme non utilizzate anno precedente	0,00
14.9.2000 art. 54	Compenso messi notificatori	0,00
	Totale incrementi	346.203,34

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Norma di riferimento CCNL	Descrizione	Importo
Art. 9 comma 2-bis DI n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010	Riduzione proporzionale al personale cessato - parte stabile	0,00
Art. 9 comma 2-bis DI n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010	Riduzione proporzionale al personale cessato - parte variabile	0,00
	Totale decurtazione	0,00

Il calcolo delle riduzioni conseguenti alle cessazioni di personale è esplicitato nell'allegato A.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione determinato dal totale della Sezione I al netto delle somme relative alle progressioni economiche orizzontali che rimangono a carico del bilancio e delle decurtazioni come quantificate nella Sezione III	721.678,97
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione determinato dal totale della Sezione II ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella Sezione III	346.203,34
Totale fondo sottoposto a certificazione determinato dalla somma delle due voci precedenti	1.067.882,31

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente. / 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 presente contratto somme per totali Euro 622.305,88 relative a:

Descrizione	Importo
Progressioni economiche orizzontali, al netto delle somme che rimangono a carico del bilancio come quantificate nel Modulo I - Sezione I - Altri incrementi	407.243,52
Indennità di comparto	113.497,44
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	71.360,73
Indennità personale educativo asili nido (CCNL 14.9.2000 art. 31 comma 7)	11.478,47
Indennità personale educativo e scolastico (CCNL 5.10.2001 art. 6)	0,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione di alta professionalità	17.551,81
Indennità di qualifica categoria D3 (ex 8° livello titolare di UOC)	1.282,67
Totale	622.414,64

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

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi Euro 445.576,43 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di reperibilità	60.948,14
Indennità di turno	
Indennità di rischio / disagio	
Indennità maneggio valori	
Maggiorazioni orario notturno / festivo / notturno festivo	
Indennità per specifiche responsabilità CCNL 1.4.1999 art. 17 comma 2 lett. f)	0,00
Indennità per specifiche responsabilità CCNL 1.4.1999 art. 17 comma 2 lett. i)	0,00
Compensi per progettazione interna	0,00
Compensi per la redazione di atti di pianificazione	0,00
Compensi per il recupero dell'evasione tributaria	0,00
Compensi per attività di statistiche e censimenti ISTAT	0,00
Compensi per la notificazioni di atti dell'amministrazione finanziaria	0,00
Compensi per l'attività di avvocatura civica	0,00
Incentivo di produttività collettiva e individuale CCNL 1.4.1999 art. 17 comma 2 lett. a)	384.519,53
Totale	445.467,67

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente. / 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 determinato dal totale della Sezione I	622.414,64
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo determinato dal totale della Sezione II	445.467,67
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare come esposte nella Sezione III	0,00
Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione determinato dalla somma delle tre voci precedenti che coincide col totale esposto nella Sezione IV del Modulo I	1.067.882,31

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente. / 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:

Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse ricomprese nella parte stabile del fondo aventi carattere di certezza e stabilità (art. 31 CCNL 22.1.2004, circolare Ragioneria generale dello Stato n. 16 del 2.5.2012): l'ammontare complessivo delle risorse stabili pari a Euro 721.678,97 sono impiegate per destinazioni stabili per Euro 622.305,88 (progressioni orizzontali, indennità di comparto, retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, indennità personale educativo asili nido, indennità di qualifica ex ottavi livelli titolari di UOC). La somma che residua dopo tale utilizzo pari a Euro 99.373,09 finanzia, assieme alle risorse variabili, la rimanente spesa dell'intesa sottoscritta.

- b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva del complesso degli incentivi premiali previsti dall'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999 mediante l'applicazione del vigente sistema di valutazione che prevede la valutazione della performance sia collettiva che individuale e si tiene conto, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 31.7.2009, dell'apporto individuale del dipendente in modo che sia valutato in relazione all'attività di servizio svolta.

- 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 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 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.
Anno 2014 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2013.**

Descrizione	2014	2013	Differenza 2014 - 2013	2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
<i>Risorse storiche</i>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 22.1.2004)	560.997,35	560.997,35	0,00	560.997,35
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 22.1.2004 art. 32 c. 1	31.762,94	31.762,94	0,00	31.762,94
CCNL 22.1.2004 art. 32 c. 2	25.615,27	25.615,27	0,00	25.615,27
CCNL 22.1.2004 art. 32 c. 7	10.246,11	10.246,11	0,00	10.246,11
CCNL 9.5.2006 art. 4 c. 1	24.672,98	24.672,98	0,00	24.672,98
CCNL 11.4.2008 art. 8 c. 2	33.780,27	33.780,27	0,00	33.780,27
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
CCNL 5.10.2001 art. 4, c. 2 (RIA personale cessato da 1.1.2004)	34.604,05	33.133,88	1.470,17	28.140,45
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
Totale	721.678,97	720.208,80	1.470,17	715.215,37
Risorse variabili				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lett. d)	21.285,90	49.506,90	-28.221,00	41.821,20
CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lett. k) (ICI)	0,00	25.758,82	-25.758,82	28.900,00
CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 2	47.973,66	47.973,66	0,00	47.973,66
CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 5	276.943,78	259.360,18	17.583,60	317.429,60
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
CCNL 1.4.1999 art. 15 comma 1 lett. k) (progettazione, avvocatura, ISTAT)	0,00	17.181,17	-17.181,17	21.226,68
CCNL 1.4.1999 art. 5 comma 1 lett. m)	0,00	2.233,23	-2.233,23	0,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale risorse variabili</i>				
Totale	346.203,34	402.013,96	-55.810,62	457.351,14
Decurtazioni del Fondo				
Legge n. 122/2010 art. 9 comma 2-bis prima parte per rispetto limite 2010 - Risorse stabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Legge n. 122/2010 art. 9 comma 2-bis prima parte per rispetto limite 2010 - Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Legge n. 122/2010 art. 9 comma 2-bis seconda parte per riduzione proporzionale - Risorse stabili	0,00	5.687,60	-5.687,60	0,00
Legge n. 122/2010 art. 9 comma 2-bis seconda parte per riduzione proporzionale - Risorse variabili	0,00	3.479,63	-3.479,63	0,00
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>				
Totale	0,00	9.167,23	-9.167,23	0,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	721.678,97	720.208,80	1.470,17	715.215,37
Risorse variabili	346.203,34	402.013,96	-55.810,62	457.351,14
Decurtazioni	0,00	9.167,23	-9.167,23	0,00
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Totale	1.067.882,31	1.113.055,53	-45.173,22	1.172.566,51

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo.
Anno 2014 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2013.

Descrizione	2014	2013	Differenza 2014 - 2013	2010
Programmazione di utilizzo del fondo				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto (quota a carico fondo)	113.497,44	113.712,36	-214,92	112.974,85
Progressioni economiche orizzontale storiche	407.243,52	414.519,12	-7.275,60	425.179,87
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	71.360,73	99.212,09	-27.851,36	99.806,87
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di alta professionalità	17.551,81	17.600,00	-48,19	17.600,00
Indennità personale educativo asili nido	11.478,47	11.862,73	-384,26	13.220,07
Indennità di qualifica categoria D3 (ex 8° livello titolare di UOC)	1.282,67	1.549,44	-266,77	654,82
<i>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Totale	622.414,64	658.455,74	-36.041,10	669.436,48
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di reperibilità, turno, rischio/disagio, maneggio valori, maggiorazioni orario notturno, festivo, notturno festivo	60.948,14	61.580,88	-632,74	62.357,07
Compensi per progettazione interna	0,00	0,00	0,00	13.189,47
Compensi per la redazione di atti di pianificazione	0,00	15.242,12	-15.242,12	6.243,19
Compensi per il recupero dell'evasione tributaria	0,00	25.758,82	-25.758,82	28.900,00
Compensi per attività di statistiche e censimenti ISTAT	0,00	92,78	-92,78	354,73
Compensi per l'attività di avvocatura civica	0,00	1.846,27	-1.846,27	0,00
Incentivo di produttività collettiva e individuale CCNL 1.4.1999 art. 17 comma 2 lett. a)	384.516,53	350.078,92	34.437,61	392.084,85
<i>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Totale	445.464,67	454.599,79	-9.135,12	503.129,31
Destinazioni fondo sottoposte a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	622.414,64	658.455,74	-36.041,10	669.436,48
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	445.464,67	454.599,79	-9.135,12	503.129,31
<i>Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione</i>				
Totale	1.067.879,31	1.113.055,53	-45.176,22	1.172.565,79

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 nell'intervento 01 – Personale ai diversi centri di costo; conseguentemente la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato come di seguito evidenziato:

Descrizione	2010	2014	Differenza 2014 - 2010
Risorse stabili *	715.215,37	721.678,97	6.463,60
Risorse variabili **	437.563,75	346.203,34	-91.360,41
Riduzioni art. 9 comma 2-bis DI n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010	0,00	0,00	0,00
Totale	1.152.779,12	1.067.882,31	-84.896,81

* al netto delle somme che rimangono a carico del bilancio come quantificate nel Modulo I - Sezione I - Altri incrementi

** al netto delle voci non computabili ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 51/CONTR/11 del 14.10.2011

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

Viene dato atto che le disponibilità finanziarie rientrano nelle previsioni di spesa complessiva del personale indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014 – 2016 allegata al bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dell'8.4.2014. La contrattazione decentrata integrativa dell'anno 2014 è coperta da mezzi ordinari di bilancio e trova allocazione:

- nell'intervento 01 come specificato nel Modulo IV Sezione I;
- nell'ambito delle risorse del Titolo 2° che finanziano le OO.PP. per le voci relative ad attività e prestazioni rientranti nei compensi previsti per la progettazione interna.

Schio, 16 marzo 2014

IL CAPO SERVIZIO PERSONALE
Giancarlo Giordani

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa ⁽¹⁾

ALLEGATO A

DESCRIZIONE	2010	2011	2012	2013	2014
Risorse stabili					
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	560.997,35	560.997,35	560.997,35	560.997,35	560.997,35
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	67.624,32	67.624,32	67.624,32	67.624,32	67.624,32
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	24.672,98	24.672,98	24.672,98	24.672,98	24.672,98
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	33.780,27	33.780,27	33.780,27	33.780,27	33.780,27
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 e N.1 CCNL 2008-09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	28.140,45	28.320,50	31.299,32	33.133,88	34.604,05
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE STABILI	715.215,37	715.395,42	718.374,24	720.208,80	721.678,97

Risorse variabili soggette al limite					
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽²⁾	41.821,20	26.838,00	47.023,80	49.506,90	21.285,90
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	28.900,00	32.500,00	25.100,82	25.758,82	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	318.868,89	330.072,04	259.501,58	259.360,18	276.943,78
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	47.973,66	47.973,66	47.973,66	47.973,66	47.973,66
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorse variabili soggette al limite	437.563,75	437.383,70	379.599,86	382.599,56	346.203,34

Risorse variabili NON soggette al limite					
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	0,00	0,00	0,00	2.233,23	0,00
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	19.787,39	93.798,12	76.425,93	15.334,90	0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART.27, CCNL 14/9/2000) ⁽⁵⁾	0,00	8.684,26	10.343,64	1.846,27	0,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)				0,00	0,00
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	19.787,39	102.482,38	86.769,57	19.414,40	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILE	457.351,14	539.866,08	466.369,43	402.013,96	346.203,34

TOTALE ⁽⁷⁾	1.172.566,51	1.255.261,50	1.184.743,67	1.122.222,76	1.067.882,31
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO ⁽⁷⁾	1.152.779,12	1.152.779,12	1.097.974,10	1.102.808,36	1.067.882,31

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 9, c.2 bis, DL 78/2010:

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)	247,00	256,00	251,00	247,00	252,00
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)	256,00	251,00	247,00	252,00	247,00
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	251,50	253,50	249,00	249,50	249,50
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE		0,00%	0,99%	0,80%	0,80%
LIMITE 2010 ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE	1.152.779,12	1.141.366,61	1.143.556,89	1.143.556,89	

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 2-BIS DEL DL N. 78/2010

di cui: per applicazione limite 2010

di cui: per riduzione limite a seguito della riduzione di personale

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese, per convenzioni o accordi pre-D.L. n. 78/2010.

Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

Compensi derivanti da cause con spese compensate.

Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività non ordinariamente rese, per convenzioni o accordi post-D.L. n. 78/2010

I totali vanno adeguati al limite di cui all'art. 9, comma 2-bis applicando le riduzioni fondo di cui alla riga 46.