



PROVINCIA DI LATINA

SETTORE RISORSE UMANE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e auto dichiarazione relativi agli adempimenti della legge.

Data Sottoscrizione	Preintesa: 8 ottobre 2018 Contratto:
Composizione della Delegazione Trattante	Parte Pubblica: - Presidente: - Componenti: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: - FP-CGIL - CISL-FP - UIL-FPL - CSA Regioni ed Autonomie Locali Firmatarie della preintesa: - RSU - FP-CGIL - CISL-FP - UIL-FPL - CSA Regioni ed Autonomie Locali Firmatarie del contratto: - CGIL FP - CISL FP - UIL FPL - CSA R. AALL
Soggetti destinatari	Personale delle categorie
Materie trattate dal contratto integrativo	Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2018

Rispetto dell'iter degli adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'organo di controllo interno	Certificazione acquisita dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____ prot. _____ allegato al verbale
		Il Collegio ha/non effettuato rilievi
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di	Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato in data 5/10/2018 con Decreto Presidenziale n.116. L'aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (2017/2019) è stato adottato con Decreto Presidenziale n. 8 del 31/01/2018.

	erogazione della retribuzione accessoria	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione del D.lgs. 33/2013 per quanto di competenza.
		La relazione sulla performance è stata adottata con Decreto Presidenziale n. 71 del 12/06/2018, validata dalla Struttura di Controllo e Valutazione in data 4/6/2018.

Illustrazione dell'articolato del contratto

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo.

Il contratto stralcio 2018 è costituito dalle tabelle analitiche relative alla costituzione ed utilizzo del fondo in quanto sono integralmente confermate le norme dei CCDI vigenti.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse.

Sulla base dei criteri di cui alle norme del CCDI vigenti le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

DESCRIZIONE	Nuovo 2018
Indennità di Comparto - art. 33 c. 4 lett. b) & c) CCNL 22/01/2004	134.000,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	220.000,00
Risorse per pagamento ind. Di Lire 1.500.000 ex. Art. 37 comma 4 CCNL 06/07/1995 ai dipemd. Ex 8 ^a q.f. che ne beneficiavano al 01/04/1999 e non incaricati di P.O.	1.549,44
Premi performance organizzativa ed individuale - Art. 68 c. 2 lett. a) e b)	491.259,17
Indennità condizioni lavoro di cui art. 70-bis - Art. 68 c. 2 lett. c)	16.000,00
Indennità di Reperibilità - Art. 68 comma 2 lett. d)	43.000,00
Indennità di Turno - Art. 68 comma 2 lett. d)	76.000,00
Indennità di Riposo settimanale di cui art. 24 c. 1 CCNL 14/09/2000 - Art. 68 comma 2 lett. d)	10.000,00
Compensi specifiche responsabilità di cui art. 70-quinquies - Art. 68 comma 2 lett. e)	-
Indennità di funzione di cui art. 56 sexies - Art. 68 comma 2 lett. f)	-
Indennità di servizio esterno di cui art. 56-quater - Art. 68 comma 2 lett. f)	-
Progressioni economiche con decorrenza anno di riferimento - Art. 68 c. 2 lett. j)	62.000,00
Totale Finanziabile dal Fondo	1.053.808,61
Compensi da disp.ni di legge di cui art. 67 c. 3 lett. c) & 70-ter. - Art. 68 c. 2 lett. g) - Avvocatura Compensate soggette a limite	50.000,00
Compensi da disp.ni di legge di cui art. 67 c. 3 lett. c) & 70-ter. - Art. 68 c. 2 lett. g) - Avvocatura Controparte introitate non soggette a limite	15.000,00
Compensi da disp.ni di legge di cui art. 67 c. 3 lett. c) & 70-ter. - Art. 68 c. 2 lett. g) - Incentivi tecnici non soggetti a limite	27.000,00
Totale non Finanziabile dal Fondo	92.000,00
Recupero eccedenza liquidato in fondi precedenti alla RICOSTRUZIONE	75.599,30

Totale contrattato comprensivo di recupero eccedenza a seguito ricostruzione	1.221.407,91
Totale risorse disponibili	1.221.407,91

C) Effetti abrogativi impliciti.

Il contratto non determina l'abrogazione implicita delle norme dei CCDI precedenti.

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 (approvato con Decreto Presidenziale n. 116 del 05/10/2018).

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

Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche orizzontali stabilite nella misura percentuale del 35% degli aventi diritto per ogni categoria così come previsto dalla normativa vigente in ordine al rispetto dei criteri di selezione e premialità delle stesse.

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 PEG ci si attende un incremento della produttività del personale legato al pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili.

\\ \\ \\

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell' art. 67 del CCNL 21/05/2018, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018.

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il CCNL relativo al personale del comparto enti locali del 21/05/2018 ha rivisto le regole di costituzione del "Fondo risorse decentrate". I commi 1 e 2 dell'articolo 67 regolano la costituzione della parte stabile del fondo, mentre il comma 3 regola le parti variabili soggette e non al limite.

Il fondo delle risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale vigente nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 813 del 11/10/2018 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	927.188,91
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 del d.l. 75/2017	148.764,42

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 del d.l. 75/2017	231.116,71
Somma da non utilizzare per non superare limite 2016	- 85.662,13
Totale risorse	1.221.407,91

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

Risorse parte stabile Fondo 2017: Costituito con determinazione 870 del 04/12/2017

Si riporta il seguente schema ai fini di una chiara comprensione della costituzione dell'unico importo consolidato anno 2018.

DESCRIZIONE	2017
Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	1.302.176,13
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	101.276,84
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	46.402,37
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	59.967,06
RIDUZIONE PERSONALE TRASFERITO REGIONE LAZIOE 56 UNITA' TRIBUNALE 2 UNITA' - DAL 01/01/2016	- 227.899,89
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	100.836,10
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.4 CCNL 1998-2001)	3.658,23
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	316.149,77
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	680.409,07
REINQUADRAMENTO AGENTI VIGILANZA CAT. C1 al 01/01/1998 - Art. 7 CCNL 31/03/1999 (con segno meno)	- 7.873,91
Decurtazione Fondo - parte stabile ART. 1 C. 236 LEGGE 208/2015	- 899.422,14
TOTALE RISORSE STABILI	1.475.679,63

Risorse storiche da consolidare

Il nuovo CCNL 21/05/2018 all'art. 67 comma 1 prevede che: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del

monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi." Per l'applicazione del citato comma 1, si è tenuto conto delle risorse della parte stabile del fondo 2017 approvato con determinazione n° 870 del 04/12/2017 come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale 7, protocollo 29301, della seduta del 07/06/2018, quantificato in €. 1.475.679,63.

Il terzo periodo prevede che "nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004 dello 0,2% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità." Tale importo, calcolato in € 15.344,98, è compreso nella somma decurtata per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative in quanto utilizzato nell'anno 2017.

Conseguentemente nell'applicare il secondo periodo del comma in questione, si è ridotta la somma di € 1.475.679,63 dell'importo utilizzato nell'anno 2017 per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, per € 365.162,50, determinando l'unico importo consolidato in € 1.110.517,13.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 2016 - 2018

Descrizione	Importo
Art. 67 comma 2 LETT. b) CCNL 21/05/2018	4.649,19

L'incremento per gli effetti del comma 2 LETT. b è quantificato in € 6.198,92 di cui alimentabili per il fondo 2018 € 4.649,19, somma a regime dal 1 aprile 2018 e poi rapportato ad anno per il fondo 2019.

Sezione II – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 67 comma 2 LETT. e) CCNL 21/05/2018	- 187.977,41

Per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impegno con decorrenza 1 luglio 2018, per gli effetti dell'art. 1 commi da 793 a 800 della Legge 205/2017 e ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. e) del CCNL 2018, si riduce la componente stabile del fondo dell'importo necessario a sostenere a regime gli oneri per il trattamento economico del personale trasferito, in relazione all'arco temporale luglio-dicembre 2018 quantificato in € 187.977,41 (Tale riduzione sarà rapportata ad anno a partire dal 2019).

Sezione III – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Art. 67 comma 3 LETT. c) CCNL 21/05/2018 – Compensi Avvocatura Compensati	50.000,00
Art. 67 comma 3 LETT. d) CCNL 21/05/2018 – Una tantum frazioni di RIA	1.206,10
Art. 67 comma 3 LETT. h) & comma 4 – 1,2% Monte salari 1997	97.558,32

Art. 67 comma 3 LETT. c) CCNL 21/05/2018 – Compensi Avvocatura Introitati	15.000,00
Art. 67 comma 3 LETT. c) CCNL 21/05/2018 – Compensi Incentivazione Tecnici (D.lgs 163/2006 & D.lgs 50/2016)	27.000,00
Art. 68 comma 1 ultimo periodo	189.116,71

Integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 8.129.860,10, per una possibilità di incremento massima di € 97.558,32 (1,2%). Per tale integrazione si è verificato, l'eventuale inserimento nella delegazione trattante del 08/10/2018 e la sussistenza della relativa capacità di spesa.

Determinazione delle risorse utilizzabili in contrattazione

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, come richiamato dal comma 7 art. 67 CCNL 21/05/2018, prevede, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, che è stato pari a € 1.543.431,11.

In considerazione dell'avvenuto trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego e quantificato, per il 2018, la riduzione della componente stabile del fondo in € 187.977,41, si è ritenuto opportuno procedere alla rideterminazione del limite del fondo 2016 ad un importo pari ad € 1.355.453,70.

Inoltre si rispetta l'art. 67 comma 7 del CCNL 21/05/2018 il quale prevede che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizioni organizzative, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nei rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017”*. A tal fine si ricava, tra totale del fondo (€ 1.307.070,04) più Posizioni Organizzative 2017 (€ 365.162,50) meno risorse variabili non soggette a limite (€ 231.116,71), l'importo complessivo € 1.441.115,83. Considerato che tale ultimo importo è superiore al nuovo limite 2016 fissato in € 1.355.453,70 si ricava la differenza a riduzione delle risorse utilizzabili in contrattazione pari ad € 85.662,13, rendendo disponibili € 1.221.407,91.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Fondo sottoposto a certificazione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	927.188,91
Risorse variabili soggette limite	148.764,42
Risorse variabili non soggette limite	231.116,71
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 sottoposto a certificazione	1.307.070,04
Totale complessivo del Fondo con Posizioni Organizzative	1.672.232,54
Totale Fondo con Posizioni Organizzative meno Risorse Depurato delle voci variabili non soggette al limite	1.441.115,83
Ulteriore Somma da non utilizzare per non superare limite 2016	- 85.662,13
Totale Risorse utilizzabili per contrattazione 2018	1.221.407,91

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce 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 € 355.549,44 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto – art. 33 c.4 lett. b) & c)	134.000,00
Progressioni orizzontali	220.000,00
Indennità art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995	1.549,44
Totale	355.549,44

Le somme suddette sono già regolate dai precedenti CCDI tuttora vigenti e sono effetto di disposizioni del CCNL o di istituti contrattuali già regolati.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 790.259,17, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità condizioni lavoro di cui art. 70 bis – art. 68 c. 2 LETT. c) (Maneggio Valori, Rischio)	16.000,00
Indennità di Reperibilità – Art. 68 comma 2 LETT. d)	43.000,00
Indennità di Turnazione – Art. 68 comma 2 LETT. d)	76.000,00
Indennità Riposo settimanale Art. 68 comma 2 LETT. d) come da Art. 24 c. 1 CCNL 14/09/2000	10.000,00
Nuove Progressioni Economiche – Art. 68 c. 2 LETT. j)	62.000,00
Compensi Avvocatura - Art. 68 comma 2 LETT. g)	65.000,00
Compensi Incentivi Tecnici & Progettazione (D.lgs. 163/2006 & D.lgs. 50/2016)	27.000,00
Premi performance individuale ed organizzativa – Art. 68 comma 2 LETT. a) e b)	491.259,17
Totale	790.259,17

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sono ancora da regolare le seguenti somme:

Descrizione	Importo
	0,00

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	355.549,44
Somme regolate dal contratto	790.259,17
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Recupero eccedenze a seguito ricostruzione Fondi 1995 - 2016	75.599,30
Totale	1.221.407,91

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. Le risorse stabili ammontano a € 927.188,91, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità personale ex VIII qualifica) ammontano a € 355.549,44. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. 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 della Struttura di Controllo e Valutazione.

c. Per l'anno in corso (2018) 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

Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Totale Risorse Stabili	1.475.679,63	927.188,91	- 548.490,72
Totale Risorse Variabili	190.941,28	379.881,13	+ 188.939,85

Nelle Risorse Variabili si ha un valore positivo per le maggiori economie provenienti dal Fondo 2017.

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 3242, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. In virtù delle modifiche apportate dal comma 4 dell'art.67 del nuovo CCNL 2018, in sede di contrattazione integrativa, una volta appurata la relativa capacità di spesa certificata dal Dirigente del Settore Bilancio ed acquisito l'indirizzo politico (giusto Decreto del Presidente n.109 del 26.09.2018) è stata determinata l'integrazione della componente variabile di cui al comma 3 dello stesso articolo per un importo pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

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 Fondo dell'anno 2017 risulta rispettato:

- È stata applicata una decurtazione della somma eccedente il nuovo limite del 2016, rideterminato in seguito al trasferimento della Funzione Politiche del lavoro alla Regione Lazio, pari ad € 85.662,13;

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. 813 del 11/10/2018 è impegnato al capitolo 3242 del bilancio 2018.

