



PROVINCIA DI LATINA

SETTORE RISORSE UMANE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

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

Data Sottoscrizione	Preintesa: 1 Marzo 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 - DICCAP Firmatarie della preintesa: - RSU - FP-CGIL - CISL-FP Firmatarie del contratto: - - -
Soggetti destinatari	Personale delle categorie
Materie trattate dal contratto integrativo	Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2017

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 erogazione della retribuzione	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 16/10/2017 con Decreto Presidenziale 86. L'aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (2017/2019) è stato adottato con Decreto Presidenziale n. 4 del 31/01/2017. È stato assolto l'obbligo di pubblicazione del D.lgs. 33/2013 per quanto di competenza.

	accessoria	La relazione sulla performance è stata adottata con Decreto Presidenziale n. 37 del 28/06/2017, validata dalla Struttura di Controllo e Valutazione in data 30/06/2017.
--	------------	---

Illustrazione dell'articolato del contratto

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo.

Il contratto stralcio 2017 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		2017
Art. 33 C. 5 CCNL 22/01/2004	INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	154.100,00
Art. 17 C. 2 lett. B) CCNL 01/04/1999	PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	260.000,00
Art. 17 C. 2 lett. C) CCNL 01/04/1999	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	336.562,50
	ALTA PROFESSIONALITA'	28.600,00
	Risorse per pagamento ind. Di Lire 1.500.000 ex. Art. 37 comma 4 CCNL 06/07/1995 ai dipeNd. Ex 8 ^a q.f. che ne beneficiavano al 01/04/1999 e non incaricati di P.O.	1.549,44
Art. 17 C. 2 lett. D) CCNL 01/04/1999	INDENNITÀ TURNO	66.000,00
	REPERIBILITA'	61.000,00
	MANEGGIO VALORI	6.000,00
	RISCHIO	13.000,00
Art. 17 C. 2 lett. G) CCNL 01/04/1999	Incentivi funzioni tecniche (Art. 15 c.1 lett. K CCNL 1998-2001) - Deliberazione 7/2017 Corte conti Sezioni Autonomie (art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016)	51.679,07
	ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI (Art.15 C.1 Lettera K Compensi Avvocatura COMPENSATI)	31.611,35
Art. 17 C. 2 lett. A) CCNL 01/04/1999	PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	457.729,45
	Recupero eccedenza liquidato a seguito RICOSTRUZIONE FONDI 1995 - 2016	75.599,30
	TOTALE RISORSE DESTINATE	1.543.431,11

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. 86 del 16/10/2017).

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

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche orizzontali.

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 degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017.

Modulo I – La 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 con determinazione n. 870 del 04/12/2017 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	1.475.679,63
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	136.684,78
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	54.256,50
Somma da non utilizzare per non superare limite 2016	- 123.189,80
Totale risorse	1.543.431,11

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 € 1.302.176,13.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 2002-2005

Descrizione	Importo
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	47.569,43
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	38.362,44
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7	15.344,98

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 2004-2005

Descrizione	Importo
CCNL 09/05/2006 art. 4 c. 1	46.402,37

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 2006-2009

Descrizione	Importo
CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 2	59.967,06

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Dichiarazioni Congiunte n. 14 CCNL 2002/2005 n. 1 CCNL 2008/2009	100.836,10
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 Increment. Riduz. Straord.	3.658,23
CCNL 1998/2001 art. 15 c. 1 lett. L (incremento processi decentramento e trasferimento funzioni)	316.149,77
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	680.409,07

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
CCNL 1998/2001 art. 15 c. 1 lett. K - Quote incentivi funzioni tecniche D.lgs. 50/2016 art. 113	51.679,07
CCNL 01/04/1999 art. 15 c. 2	97.558,32
CCNL 14/09/2000 art. 27 – Compensi legali sentenze favorevoli - compensate	31.611,35
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	29.514,44
CCNL 1998/2001 art. 15 c. 1 lett. K - Quote incentivi funzioni tecniche D.lgs. 163/2006	5.116,99
CCNL 14/09/2000 art. 27 – Compensi legali sentenze favorevoli - controparte	10.083,12
Somme non utilizzate l'anno precedente	9.541,95

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (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%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 97.558,32, pari al 100%.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte della Struttura di Controllo e Valutazione.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale per processi di mobilità	227.899,89
Art. 1 c. 236 Legge 147/2015	899.422,14
CCNL 31/03/1999 art. 7 (reinquadramento agenti vigilanza Cat. C1 al 01/01/1998)	7.873,91

Parte variabile	
Art. 1 c. 236 Legge 147/2015	44.163,97
Somma da non utilizzare per non superare limite 2016	68.933,30
Totale generale riduzioni	1.248.293,21

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Fondo sottoposto a certificazione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.475.679,63
Risorse variabili soggette limite	136.684,78
Risorse variabili non soggette limite non utilizzate per non superare limite 2016	54.256,50
Totale Depurato delle voci non soggette al Vincolo	1.612.364,41
Ulteriore Somma da non utilizzare per non superare limite 2016	- 68.933,30
Totale Fondo sottoposto a certificazione	1.543.431,11

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 € **779.262,50** relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	154.100,00
Progressioni orizzontali	260.000,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa & alte professionalità	365.162,50
Totale	779.262,50

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 € 636.890,24, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	66.000,00
Indennità di rischio	13.000,00
Indennità di reperibilità	61.000,00
Indennità di maneggio valori	6.000,00
Indennità art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995	1.549,44
Compensi (Avvoc. Compensate) per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	31.611,35
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	457.729,45

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sono ancora da regolare le seguenti somme:

Descrizione	Importo
Compensi (Inc. funz. Tecniche) per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	51.679,07

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	779.262,50
Somme regolate dal contratto	636.890,24
Destinazioni ancora da regolare	51.679,07
Recupero eccedenze a seguito ricostruzione Fondi 1995 - 2016	75.599,30
Totale	1.543.431,11

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 € 1.475.679,63, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione alta professionalità e di risultato) ammontano a € 779.262,50. 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 (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

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Differenza
Totale Risorse Stabili	1.460.525,06	1.475.679,63	15.154,57
Totale Risorse Variabili	119.908,79	190.941,28	71.032,49

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 programmatica 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. Le somme connesse a specifiche attività di cui all'art. 15 c. 1 lett. K del CCNL 01.04.1999 sono previste sui corrispondenti capitoli di bilancio.

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 2016 risulta rispettato:

- È stata applicata una decurtazione della somma eccedente il limite del 2016 pari ad € 68.933,30;

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. 870 del 04/12/2017 è impegnato al capitolo 3242 del bilancio 2017.

