



Provincia di Latina

Settore Risorse Umane – Formazione Professionale e Lavoro

Contratto collettivo decentrato integrativo personale delle categorie - anno 2015.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato con determinazione dirigenziale n. 59 del 21 gennaio 2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 1.572.806,07
Risorse variabili	€ 352.441,94
Residui anni precedenti	€ 58.612,44
Totale	€ 1.983.860,45

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

Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 è stata determinata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e quantificata in € 779.647,26.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 44.058,61
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 35.531,13
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 43.815,94
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 60.763,39

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 168.342,17
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (Incremento stabile D.O.)	€ 443.072,68
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 (Alte professionalità)	€ 14.212,45
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (Sentenza Tribunale di Latina 2337/2011)	€ 58.672,10

L’incremento connesso alla sentenza 2337/2011 è relativo all’inclusione del personale ex regionale nella contrattazione decentrata di ente, come dettagliatamente illustrato nella determinazione n. 111 del 24 gennaio 2013 e negli atti in essa richiamati.

Sezione II – Risorse variabili

Descrizione (dove non indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999)	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni, convenzioni, ...	€ 0
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	€ 0
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 200.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 31.872,30
Art. 15, comma 2, 1,2% del monte salari 1997, esclusa dirigenza	€ 149.108,50
Art. 15, comma 5, nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 0
Art.17, comma 5, somme non utilizzate l’anno precedente e corrente	€ 26.740,14
CCNL 31/07/2009 art. 4, c. 2 lett. B: 1,5% monte salari	€ 0
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (sentenza Tribunale di Latina 2337/2011)	€ 19.803,64

L'integrazione di cui al CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale.

Per l'incremento connesso alla sentenza 2337/2011 si richiama la determinazione n. 111 del 24 gennaio 2013.

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (stabilizzazione riduzione - parte fissa)	€ 75.309,66
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (stabilizzazione riduzione - parte variabile)	€ 16.470,20
Totale riduzioni	€ 91.779,86

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 1.572.806,07
Risorse variabili	€ 352.441,94
Residui anni precedenti	€ 58.612,44
Totale	€ 1.983.860,45

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 € 972.156,99 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto quota fondo	€ 220.274,62
Progressioni economiche orizzontali	€ 350.164,87
Retribuzione di posizione e di risultato posizioni organizzative	€ 401.717,50
Totale	€ 972.156,99

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

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 1.011.703,46 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
Compensi per specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 200.000,00
Indennità art. 37, comma 4, C.C.N.L. 06.07.95	€ 774,72
Produttività collettiva	€ 664.928,74
Totale	€ 1.011.703,46

Sezione III - 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	€ 0
Somme regolate dal contratto	€ 485.546,75
Destinazioni ancora da regolare	€ 0
Totale	€ 485.546,75

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

- Le risorse del fondo ammontano complessivamente a € 485.546,75.*
- Le somme destinate alla retribuzione di posizione (€ 340.859,41) sono integralmente finanziate dalle risorse aventi carattere di stabilità (€ 405.560,07).*
- Le voci retributive sono erogate in conformità alle norme dei vigenti CCNL ed in coerenza con il d.lgs. 150/2009, a seguito della valutazione dell'Organismo indipendente di valutazione.*

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza
Risorse stabili	€ 404.499,35	€ 405.560,07	€ 1.060,72
Risorse variabili	€ 66.827,74	€ 66.827,74	€ 0,00
Residui anni precedenti	€ 5.830,01	€ 13.158,94	€ 7.328,93
Totale	€ 477.157,10	€ 485.546,75	€ 8.389,65

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

Le somme relative al fondo per la retribuzione di risultato sono imputate al capitolo 3240 ed i relativi oneri sul capitolo 3246, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante. Le somme connesse all'erogazione della retribuzione di posizione, indicate nella precedente sezione VI - lettera a - del modulo II, sono allocate sui competenti capitoli di spesa relativi alle diverse strutture dell'ente unitamente alla retribuzione fondamentale. Sono previste su specifici capitoli di bilancio inoltre le somme relative allo svolgimento di attività finanziate da specifiche disposizioni di legge (articolo 26, comma 1 - lettera E, del C.C.N.L. del 23.12.1999; d.lgs. 163/2006 e Avvocatura).

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

Per l'anno 2015 non è più previsto il rispetto del limite di spesa dell'anno 2010.

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 con determinazione dirigenziale n. 60 del 21/01/2016 è impegnato al capitolo 3240 ed i relativi oneri sul capitolo 3246 del bilancio 2016, con la precisazione di cui alla precedente sezione I del presente Modulo IV.

Ipotesi Contratto Collettivo Integrativo Decentrato

- Anno 2015 -

COSTITUZIONE VECCHIA

RISORSE CERTE E STABILI (Articolo 31, comma 2, CCNL 22.01.2004)

CCNL 22.01.2004 Art.31 - comma 2: Risorse aventi carattere di certezza e stabilità determinate nell'anno 2003	€ 779.647,26
Art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999: Incrementi stabili di personale in dotazione organica	€ 443.072,68
Art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001: Recupero RIA e assegni ad personam per cessazioni dal servizio	€ 168.342,17
CCNL 22.01.2004 Art. 32: Incremento delle risorse certe e stabili	
Comma 1: 0,62% monte salari 2001, esclusa la dirigenza	€ 44.058,61
Comma 2: 0,50% monte salari 2001, esclusa la dirigenza	€ 35.531,13
Comma 7: 0,20% monte salari 2001, esclusa la dirigenza (specifica destinazione alte professionalità)	€ 14.212,45
CCNL 09.05.2006 Art. 4: Incremento delle risorse certe e stabili	
Comma 1: 0,5% monte salari 2003, esclusa la dirigenza	€ 43.815,94
CCNL 11.04.2008 Art. 8: Incremento delle risorse certe e stabili	
Comma 2: 0,6% monte salari 2005, esclusa la dirigenza	€ 60.763,39
Totale risorse certe e stabili	€ 1.589.443,63
Riduzione fondo per cessazioni 2011 - 2014 (art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010)	-€ 75.309,66
Incremento del fondo per il personale ex Regionale (sentenza Tribunale di Latina 2337/2011)	€ 58.672,10
Totale effettivo risorse certe e stabili	€ 1.572.806,07

RISORSE VARIABILI (Articolo 31, comma 3, CCNL 22.01.2004)

Articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 del 1 aprile 1999	
- Comma 1, lettera k: disposizioni di legge (d. lgs. 163/2006 e avvocatura) con specifica destinazione	€ 200.000,00
- Comma 1, lettera m: economia sulla liquidazione degli straordinari rispetto al budget dell'anno precedente	€ 31.872,30
- Comma 2: 1,2% del monte salari 1997, esclusa la dirigenza	€ 149.108,50
- Comma 5: attivazione di nuovi servizi non vincolati ad incrementi della dotazione organica	€ 0,00
Articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 del 1 aprile 1999	
- Comma 5: somme, accertate a consuntivo, non utilizzate nell'anno precedente	€ 26.740,14
Articolo 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2008/2009 del 31 luglio 2009	
- Comma 2, lettera b: 1,5% monte salari 2007 esclusa la dirigenza	€ 0,00
Totale risorse variabili	€ 407.720,94
Riduzione fondo per cessazioni 2011 - 2014 (art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010)	-€ 16.470,20
Incremento del fondo il personale ex Regionale (sentenza Tribunale di Latina 2337/2011)	€ 19.803,64
Totale effettivo risorse variabili	€ 411.054,38
Totale risorse decentrate	€ 1.983.860,45