

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

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 2016.

### 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 del n. 27SC del 27.09.2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	27.341,13
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010	2.500,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010	7.719,86
Totale risorse	37.560,99

### 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 € 23.079,16

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	1.420,06
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	1.145,21
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	1.493,03
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	2.070,76

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	2.512,39
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	2.427,71
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
Altro	

## Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	7.685,10
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	2.500,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	34,76
Altro	

**CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)**

In ragione dell'approvazione del progetto relativo alla "revisione della numerazione civica comunale" da svolgersi col personale esistente, è stata stanziata una somma di € 2.500,00.

- Il progetto consiste:

1. nella rilevazione della numerazione esistente da effettuarsi sul territorio al fine di individuare le anomalie, il tipo di intervento correttivo, il confronto con lo stradario esistente e con gli elenchi anagrafici e tributari;
2. nell'incrocio dello stato di fatto riscontrato con lo stradario e la documentazione urbanistica esistente presso gli archivi dell'U.T., gli elenchi delle persone residenti e delle attività lavorative quali risultano presso gli uffici Anagrafe;
3. nella verifica della lunghezza delle strade rispetto alla delibera di assegnazione del nome al fine di correggere le anomalie, assegnare o rettificare, in accordo con l'Amministrazione, le intitolazioni delle vie e predisposizione delle eventuali deliberazioni;
4. nella redazione di un nuovo stradario che riporti il vecchio ed il nuovo numero corrispondente, l'adeguamento degli archivi comunali e la formazione della modulistica necessaria e l'invio ai cittadini delle comunicazioni per l'adeguamento alle risultanze emerse;
5. nell'aggiornamento e l'adeguamento degli elenchi tributari;
6. l'applicazione delle targhe numeriche in corrispondenza degli accessi esterni ed interni.

Nel programma 2015 verrà realizzato il progetto su n.4 vie rispetto alle n.8 dell'intero progetto entro il 31/03/2016;

Nel programma 2016 verrà realizzato il progetto con le rimanenti su n.4 vie entro il 31/03/2017.

## Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzioni operate periodo precedente)	3.965,18
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio -)	2.842,01
<b>Totale generale riduzioni</b>	<b>6.807,19</b>

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	34.148,32
Risorse variabili	10.219,86
Totale fondo tendenziale	44.368,18
<b>B) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	6.807,19
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	6.807,19
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	27.341,13
Risorse variabili	10.219,86
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>37.560,99</b>

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 € 22.865,92 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	5.440,50
Progressioni orizzontali	17.425,42
Totale	22.865,92

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 € 14.695,07, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	
Indennità di rischio	
Indennità di disagio	720,00
Indennità di maneggio valori	
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	2.625,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	150,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	7.685,10
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	1.014,97
Altro (Progetti art. 15 comma 5 CCNL 1/04/99)	2.500,00

### Sezione III - (eventuali) 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	22.865,92
Somme regolate dal contratto	14.695,07
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	37.560,99

### 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. 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 € 27.341,13, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali,) ammontano a € 22.865,92. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte 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 del Nucleo di Valutazione / OIV.

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 (2016) non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

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

Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

Descrizione	Anno 2016	Anno 2015
Risorse stabili	27.341,13	30.183,14
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010	2.500,00	2.500,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010	7.719,86	271,93
Totale	37.560,99	32.955,07

#### **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

Con la predisposizione della determinazione relativa alla costituzione del fondo decentrato 2016 (parte fissa) il Responsabile finanziario ha verificato la corrispondenza tra i dati di bilancio dei capitoli di spesa relativi al personale ed il fondo stesso. La stessa verifica è stata fatta prima di rilasciare il parere contabile sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 27.09.2016, per la costituzione e destinazione del fondo decentrato 2016 (parte variabile)

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

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. Per il 2016 sono previste decurtazioni relativamente al personale cessato.

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei rispettivi capitoli di spesa del personale, come da quadro dipendente allegato al bilancio dell'esercizio finanziario 2016 per la quota fissa e ripetitiva, mentre l'importo residuale del fondo decentrato è imputato alle missioni 1 Titolo 1 del bilancio di previsione.

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Giovanna Rosas