



## COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

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 2015. **Relazione tecnico-finanziaria**

### 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.24 del 22/4/2015, nei seguenti importi:

RISORSE STABILI	€	242.807,88
RISORSE VARIABILI	€	78.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>320.807,88</b>

### 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 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 177.200,45

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccni

Per l'anno 2015 sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	0
CCNL 22/1/2004 art. 33c. 5	0
CCNL 22/1/2004 art. 34 c. 4	0
C.C.N.L. 5/10/2001 art.4,c. 2,	0

Che aggiunti alle somme già quantificate negli anni precedenti ammontano complessivamente a :  
relazione contratto 2015.docx

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	17.266,47
CCNL 22/1/2004 art. 33c. 5	11.571,36
CCNL 22/1/2004 art. 34 c. 4	36.258,24
C.C.N.L. 5/10/2001 art.4,c. 2,	26.016,21

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	60.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	6.000,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	12.000,00

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Nell'anno 2015 sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
<b>Parte stabile</b>	
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	0,00
Salario accessorio in precedenza percepito da responsabili di P.O	0,00
<b>Totale riduzioni di parte stabile</b>	<b>0,00</b>

Che aggiu

Parte stal

Trasferim

CCNL 31

CCNL 1/4

Art. 9, co

2010 part

Art. 9, c

proporzio

fissa)

Salario ac

responsab

Totale rid

Sezione IV

A) Fond

Risorse f

Risorse v

Totale fo

B) Decur

Decurtaz

stabilità

Decurtaz

Totale de

C) Fond

Sezione V

Voce non

Modulo II

Sezione I

Contratto

Non veng

relazione cc

Che aggiunte alle somme già quantificate negli anni precedenti ammontano complessivamente a :

Descrizione	Importo
<b>Parte stabile</b>	
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	14.732,84
Salario accessorio in precedenza percepito da responsabili di P.O	10.772,00
<b>Totale riduzioni di parte stabile</b>	<b>25.504,84</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	268.312,72
Risorse variabili	78.000,00
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>346.312,72</b>
<b>B) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	25.504,84
Decurtazione risorse variabili	
<b>Totale decurtazioni fondo tendenziale</b>	<b>25.504,84</b>
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>320.807,88</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 € 159.364,65 relative a:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Indennità di comparto	44.150,61
Progressioni orizzontali	105.237,42
Indennità personale educativo asili nido	9.976,62
<b>TOTALE</b>	<b>169.364,65</b>

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

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 83.443,23 così suddivise:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Indennità di turno	13.000,00
Indennità di rischio	13.380,00
Indennità di disagio	350,00
Indennità maneggio valori	150,00
Lavoro festivo	16.000,00
Indennità specifiche responsabilità ( art.17, comma 2, lett.f) CCNL 01/04/1999)	4.600,00
Indennità specifiche responsabilità ( art.17, comma 2, lett.i) CCNL 01/04/1999)	1.500,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma2, lettera s) del CCNL 01/04/1999	27.963,23
Reperibilità	6.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>83.443,23</b>

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	159.364,65
Somme regolate dal contratto (comprese le risorse variabili)	161.443,23
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	320.807,88

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 € 242.807,88 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 159.364,65. 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 2015 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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014

Fondo sottoposto a certificazione anno 2014	300.807,88
Fondo sottoposto a certificazione anno 2015	320.807,88
Differenza	20.000,00

Tale differenza in aumento riguarda soltanto la parte variabile del fondo. Trattasi di somme provenienti da altri Enti

**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 e precisamente al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 1 del bilancio di previsione 2015, quindi 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 precedente risulta rispettato

Nonostante dal 2015 cessa l'obbligo di costituire il fondo entro il limite dell'anno 2010, tale limite risulta rispettato. Le risorse stabili totali dell'anno 2010 risultano €. 256.863,81, le risorse stabili totali del 2015 risultano 242.807,88. Inoltre il fondo non va più ridotto in misura proporzionale ai dipendenti che cessano dal servizio nel 2015.

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 n24 del 22/04/2015, trova copertura finanziaria al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 1 del redigendo bilancio di previsione 2015e pluriennale 2015/2017

Le somme per oneri riflessi trovano copertura finanziaria al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 1 del redigendo bilancio di previsione 2015e pluriennale 2015/2017

Le somme per IRAP trovano copertura finanziaria al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 7 del redigendo bilancio di previsione 2015e pluriennale 2015/2017

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Casteltermini, 23/10/2015

La responsabile del servizio finanziario

Rag. Teresa Spoto

