

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2015 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

La presente relazione viene redatta secondo lo schema standard definito dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dalle successive note applicative, in relazione alla disposizione dell'art. 40 comma 3-sexies del decreto legislativo n. 165/2001, secondo la quale le pubbliche amministrazioni redigono la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria dei contratti integrativi sulla base di schemi appositamente predisposti d'intesa tra il MEF e il Dipartimento della funzione pubblica.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Si confermano le somme previste con Determinazione RG 6072/2015 di “Costituzione del Fondo per le risorse decentrate-Personale non dirigente- anno 2015 ed impegno di spesa” e in sede di contrattazione decentrata, CCDI sottoscritto il 23 ottobre 2015, per le quali codesto Collegio ha già espresso le relative certificazioni in data 21 ottobre 2015.

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

Non pertinente

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Sezione II – Risorse variabili

non pertinente

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

non pertinente

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

non pertinente

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

non pertinente

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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

non pertinente

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Reperibilità, Con riferimento all'indennità prevista dal CCNL 14.9.2000 art. 23 e dall'art.11 del CCNL 5.10.2001, per affrontare le esigenze che si vengono a manifestare al di fuori del normale orario di lavoro, di cui all'art.14 del CCDI, viene integrato l'elenco dei beneficiari con l'aggiunta del personale capocantoniere in categoria D; la modifica risponde alle esigenze di assicurare la sicurezza stradale e riconoscere l'effettivo svolgimento dei ruoli di coordinamento ed intervento svolti dagli stessi.

Indennità specifiche responsabilità CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.f), L'indennità destinata alla corresponsione di compensi al personale della categoria B e C e della categoria D, non incaricato di posizione organizzativa, che svolge compiti comportanti specifiche responsabilità di cui all'art.19 CCDI, viene estesa dipendenti in categoria D che svolgono attività di coordinamento del Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nel periodo 1 dicembre 31 marzo.

Le modifiche nel complesso sono volte a riconoscere e valorizzare il personale in relazione al ruolo ed alle attività assegnate in uno dei servizi fondamentali dell'ente e sono ricomprese negli stanziamenti già definiti.

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Nel contratto integrativo non sono state previste specifiche destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

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

Si certifica quanto segue:

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

non pertinente

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

non pertinente

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

non pertinente

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 Fondo Anno 2015 certificato e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

	Fondo 2015	Fondo 2014	Diff 2015-2014	Fondo 2010	Diff 2015-2010
COSTITUZIONE DEL FONDO					
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità					
<i>Risorse storiche</i>					
Unico importo consolidato anno 2003	7.542.814	7.542.814	0	7.542.814	0
<i>Incrementi contrattuali e CCNL 5/10/2001 art.4, c. 2 recupero RIA e ad personam</i>	2.333.724	2.333.725	-1	2.145.267	188.457
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 9.876.538	€ 9.876.539	-€ 1	€ 9.688.081	€ 188.457
Decurtazione del Fondo					
Decurtazione per trasferimento di n.315 dipendenti alla Provincia di MB	-1.034.538	-1.034.538	0	-1.034.538	0
TOTALE decurtazione del Fondo	-€ 1.034.538	-€ 1.034.538	0	-€ 1.034.538	€ 0
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 8.842.000	€ 8.842.001	-€ 1	€ 8.653.543	€ 188.457
Risorse variabili					
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k) disposizioni di legge	226.001,63	460.279,57	-234.278	910.000	-683.998
CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 5, economie anno precedente	100.000,00	249.225,75	-149.226	0	100.000
compenso per attività extraistituzionale non autorizzata		350,00	-350	0	0
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (1,20 % monte salari 1997)		0,00	0	529.802	-529.802
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 4, lett. a), b), c) contributi all'utenza per servizi non essenziali o comunque, per prestazioni verso terzi paganti, sponsorizzazioni		0,00	0	500.000	-500.000
CCNL 9/5/2006 art. 4, c. 2 incremento 0,70%				433.210	-433.210
TOTALE risorse variabili	€ 326.001,63	€ 709.855,32	-383.854	€ 2.373.012	-€ 1.663.157
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione					
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	9.876.538	9.876.539	-1	9.688.081	188.458
Decurtazione del Fondo	-1.034.538	-1.034.538	0	-1.034.538	0
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	8.842.000	8.842.001	-1	8.653.543	188.458
Risorse variabili	326.002	709.855	-697.324	2.373.012	-1.663.157
TOTALE risorse Fondo sottoposto a certificazione	€ 9.168.001,63	€ 9.551.856,34	-€ 697.324,62	€ 11.026.555,00	-€ 1.474.698,66

Tabella 2: Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.
 Anno 2015 certificato e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014

	Fondo 2015	Fondo 2014	Diff 2015-2014	Fondo 2010	diff
PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL FONDO					
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa					
Indennità di comparto	730.000,00	760.000,00	-30.000,00	900.000,00	-170.000,00
Progressioni orizzontali	2.670.000,00	2.708.000,00	-38.000,00	3.300.000,00	-630.000,00
TOTALE destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 3.400.000,00	€ 3.468.000,00	-68.000,00	€ 4.200.000,00	-800.000,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa					
Specifiche responsabilità	198.000,00	196.000,00	2.000,00	220.000,00	-22.000,00
Posizione organizzative	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	2.270.000,00	80.000,00
Turno	307.000,00	316.000,00	-9.000,00	346.000,00	-39.000,00
Disagio	118.700,00	114.000,00	4.700,00	135.000,00	-16.300,00
Indennità di maneggio valori	1.300,00				
Rischio	16.000,00	16.000,00	0,00	29.000,00	-13.000,00
Reperibilità	290.000,00	240.000,00	50.000,00	209.000,00	81.000,00
Accessorio C.F.P.	100.000,00	115.000,00	-15.000,00	142.555,00	-42.555,00
Produttività	2.161.000,00	2.276.576,77	-115.576,77	2.690.000,00	-529.000,00
Specifiche attività	226.001,63	460.279,57	-234.277,94	785.000,00	-558.998,37
TOTALE Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 5.768.001,63	€ 6.083.856,34	-315.854,71	€ 6.826.555,00	-1.058.553,37
Destinazioni ancora da regolare					
---		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione					
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 3.400.000,00	3.468.000,00	-68.000,00	4.200.000,00	-800.000,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 5.768.001,63	6.083.856,34	-315.854,71	6.826.555,00	-1.058.553,37
Destinazioni ancora da regolare		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€ 9.168.001,63	€ 9.551.856,34	-383.854,71	€ 11.026.555,00	-1.858.553,37

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

Il sistema contabile utilizzato dall'ente è strutturato in modo da rispettare, in sede di imputazione e di variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo I. Nella programmazione del bilancio di previsione unitamente alle spese fisse di personale sono stanziati le somme relative al Fondo delle risorse decentrate. Nel corso dell'anno viene monitorata la spesa erogata riconducibile al Fondo, al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso.

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

non pertinente

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

non pertinente

IL DIRETTORE
SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Olga Nannizzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)