

COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

**LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2015**

COMUNE DI TREVÌ

MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

- determinazione del Dirigente/Responsabile del Servizio Personale: n. 20 del 08/06/2016 con cui è stato costituito il Fondo per le politiche di sviluppo e produttività per l'anno 2015

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

a) Risorse storiche consolidate:

- unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 – c.2 – CCNL 22/01/04)	€ 102.236,35	
	<i>Totale a)</i>	€ 102.236,35

b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

- 0,62% monte salari 2001 (art. 32 – c.1 – CCNL 22/01/04)	€ 5.823,53	
- 0,50% monte salari 2001 (art. 32 – c.2 – CCNL 22/01/04)	€ 4.696,39	
- 0,5% monte salari 2003 (art. 4 – c.1 – CCNL 09/05/06)	€ 4.846,47	
- 0,60% monte salari 2005 (art. 8 . c. 1 e 2 – CCNL 11/04/08)	€ -	
	<i>Totale b)</i>	€ 15.366,39

c) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

- risparmi spesa per trattamenti economici riassorbiti (art. 2 - c. 3 - D.Lgs. 165/01)	€ -	
- incremento valori posizioni economiche rideterminate (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/04, n. 4 CCNL 9/05/06 e 2 CCNL 31/07/09)	€ -	
- incrementi stabili dotazione organica o servizi (art. 15 – c. 5 – CCNL 01/04/99)	€ -	
- retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam al personale comunque cessato dal servizio - dal 01/01/00 (art. 4 - c.2 - CCNL 05/10/01)	€ -	
- altre risorse fisse con carattere di continuità	€ -	
	<i>Totale c)</i>	€ -

Totale Risorse Stabili € 117.602,74

Sezione II – Risorse variabili (non sono consolidate nel tempo e quindi non hanno caratteristiche di certezza del medesimo ammontare per gli anni successivi)

- introiti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione; convenzioni con soggetti pubblici e privati; contributi dell'utenza (art. 4-c.4- CCNL 5/10/01)	€ 1.559,60	
- risparmi di gestione (art. 43 - c. 5 - L. 27/12/97, n. 449)	€ -	
- quote per la progettazione (art. 92 D. Lgs. 12/04/2006, n. 163)	€ 15.922,44	
- quota recupero evasione ICI (art.3 - c. 57 - L.23/12/1996, n. 662 e art. 59 - c.1 - lett. p) D. Lgs. 15/12/1997, n. 446)	€ 5.594,80	
- specifiche disposizioni di legge (art. 15 – c.1 – lett. k) CCNL 01/04/99)	€ -	
- risparmi da straordinari accertati a consuntivo(art.15-c.1-lett.m) CCNL 1/4/99)	€ -	
- compensi favore avvocato derivanti da condanna alle spese controparte	€ -	
- ampliamento servizi e/o nuove attività (art. 15 - c. 5 - CCNL 1/4/1999)	€ -	
- integrazione 1,2%, monte salari 1997 (art. 15 - c. 2 - CCNL 1/4/1999)	€ 13.269,33	
- quota parte rimborso spese notifiche atti amm.ne fin. (art. 54 CCNL 14/9/2000)	€ -	
- altre risorse variabili	€ 969,29	
	Totale Risorse Variabili	€ 37.315,46

- somme non utilizzate fondo anno precedente

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

COMUNE DI TREVÌ

- decurtazione fondo parte fissa limite 2010		
- decurtazione fondo parte fissa riduzione proporzionale personale	€	1.738,36
- decurtazioni del fondo parte fissa per personale trasferito Unione Comuni	€	6.089,06
<i>Totale decurtazioni parte fissa</i>	€	7.827,42
- decurtazione fondo parte variabile limite 2010	€	-
- decurtazione fondo parte variabile riduzione proporzionale personale	€	-
- altre decurtazioni del fondo parte variabile	€	-
<i>Totale decurtazioni parte variabile</i>	€	-
Totale decurtazioni	€	7.827,42

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€	117.602,74
- (meno) decurtazioni delle risorse fisse	€	7.827,42
= totale risorse stabili	€	109.775,32
b) risorse variabili (senza caratteristiche di certezza per anni successivi)	€	37.315,46
- (meno) decurtazioni delle risorse variabili	€	-
= totale risorse variabili	€	37.315,46
c) totale fondo sottoposto a certificazione	€	147.090,78
(totale risorse stabili + totale risorse variabili)		

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

COMUNE DI TREVI

MODULO 2 – 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

- indennità di comparto quota a carico fondo	€	16.885,33
- progressioni orizzontali storiche	€	28.449,19
- posizioni organizzative (per enti con dirigenza)	€	-
- indennità di responsabilità/professional.	€	-
- produttività/performance collettiva	€	-
- produttività/performance individuale	€	-
- altri istituti non compresi fra i precedenti	€	-
<i>Totale destinazioni non contrattate</i>		€ 45.334,52

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

- progressioni orizzontali contrattate nell'anno	€	-
- progressioni organizzative contrattate nell'anno (enti con dirigenza)	€	-
- indennità di responsabilità/professional. contrattate nell'anno	€	20.950,00
- indennità turno, rischio, disaggio, ecc. contrattate nell'anno	€	7.976,61
- produttività/performance collettiva contrattata nell'anno	€	22.298,76
- produttività/performance individuale contrattata nell'anno	€	27.254,05
- altri istituti non compresi nei precedenti contrattati nell'anno	€	23.276,84
<i>Totale destinazioni contrattate nell'anno</i>		€ 101.756,26

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

- risorse ancora da contrattare	€	-
- accantonamento (art.32, c.7, CCNL 22/01/2004-alte professionalità)		
<i>Totale destinazioni ancora da regolare</i>		€ -

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

a) totale Sezione I – Mod. II	€	45.334,52
b) totale Sezione II – Mod. II	€	101.756,26
c) totale Sezione III – Mod. II	€	-
= <i>Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i>	€	147.090,78

COMUNE DI TREVI

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

Viene garantito il rispetto dei vincoli di carattere generale imposti dalle norme e precisamente:

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

Le risorse stabili ammontano ad € 117.602,74. Le destinazioni aventi natura certa e continuativa quali indennità di comparto e progressioni orizzontali, ammontano ad € 45,334,52 pertanto completamente comprese dalle risorse stabili.

- attestazione del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte legata alla produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'ente ed in coerenza con le disposizioni del D.L. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e previa valutazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

- attestazione del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa.

per l'anno oggetto del contratto non sono state previste nuove progressioni orizzontali nel rispetto del blocco disposto dal 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**

	ANNO 2014	ANNO 2015
a) risorse storiche consolidate:	€ 102.236,35	€ 102.236,35
b) incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	€ 15.366,39	€ 15.366,39
c) altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		€ -
d) decurtazioni fondo parte stabile (fissa)	€ 1.738,36	€ 7.827,42
Totale risorse stabili	€ 115.864,38	€ 109.775,32
a) risorse variabili	€ 23.333,42	€ 37.315,46
b) somme non utilizzate fondo anno precedente	€ -	€ -
c) decurtazioni fondo parte variabile	€ -	€ -
Totale risorse variabili	€ 23.333,42	€ 37.315,46
Totale generale risorse	€ 139.197,80	€ 147.090,78

MODULO IV - COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' 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

Le risorse del fondo trovano applicazione come segue:

- a) gli importi relativi alle progressioni orizzontali storiche, e indennità di comparto per un totale di € 45.334,52 faranno capo ai rispettivi capitoli di bilancio del personale.
- b) tutti gli altri importi quali indennità di truno, rischio, reperibilità specifiche responsabilità, progetti obiettivo e produttività sia collettiva che individuale, per un totale di € 101.756,26 faranno capo agli appositi capitoli del fondo.
- c) l'importo di € 15.922,44 relativo quote per la progettazione fa capo ai capitoli di spesa relativi al fondo di produttività, mentre € 5.594,80 relativo al recupero evazioen ICI fa capo agli appositi capitoli del personale.

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 2015 risulta regolarmente rispettato.

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 determina del Responsabile del Servizio Personale n. 20 del 08/06/2016 trova copertura nei capitoli di bilancio 2016 .

