



CITTÀ
DI ANDRIA

COMUNE DI ANDRIA
(Provincia di Barletta-Andria-Trani)

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.

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 inizialmente quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 663 del 17/03/2016 per quanto concerne le risorse stabili e successivamente costituito in via definitiva con D.D. n. 3358/2016 DEL 28/12/2016 con i seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili al netto delle decurtazioni	1.771.442,46
Risorse variabili al netto delle decurtazioni in quanto sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	67.819,18
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	107.895,70
Totale risorse	1.947.157,34

(per la compilazione delle sezioni successive si consiglia di fare riferimento alla tabella 15 del Conto annuale, allo scopo di avere omogeneità con i dati che verranno comunicati in quella sede)

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 € 1.730.455,40 così come previsto dall'art. 31 c. 2 DEL C.C.N.L. 2002-2005. Trattasi dell'importo unico consolidato nell'anno di competenza 2005.

Descrizione	Importo
RISORSE STORICHE	€ 1.730.455,40

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 64.616,24
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 52.109,87
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 51.759,72
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 68.863,02

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 102.026,21
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€ 26.245,20
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	€ 143.774,95
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€ 6.443,21
C.C.N.L. 05/10/2001 ART. 4 C. 2	€ 5.773,56

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 172.290,65
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 0,00
Art. 15, comma 2	€ 0,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 0,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	€ 1.240,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	€ 0,00
Altro	€ 0,00

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	€ 107.045,07
Art. 1, comma 456 legge 147/2013 (limite fondo 2010)	€ 55.876,03
DECURTAZIONE LEGGE DI STABILITA' 2016 PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE	€ 5.272,15
DECURTAZIONE LEGGE DI STABILITA' 2016 PER APPLICAZIONE DEL LIMITE 2015	€ 202.808,26
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	€ 371.001,51
Totale riduzioni di parte stabile	
Parte variabile	€ 21.586,00
DECURTAZIONE LIMITE FONDO 2015	€ 2.180,82
Riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile -	€ 23.766,82
Totale riduzioni di parte variabile	€ 394.768,33
Totale generale riduzioni	

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	€ 2.142.443,96
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 199.481,70
Risorse variabili	€ 2.341.925,66
Totale fondo tendenziale	
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	€ 202.808,26
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 107.045,07
Decurtazione limite fondo 2010	€ 84.915,00
DECURTAZIONE COMPLESSIVA LEGGE DI STABILITA' 2016	€ 394.768,33
Totale decurtazioni fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.771.442,46
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 25.951,05
Risorse dipendenti Provincia	€ 149.763,83
Risorse variabili	€ 1.947.157,34
Totale Fondo sottoposto a certificazione	

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 € 865.889,77 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 174.605,33
Progressioni orizzontali	€ 481.208,72
Ributazione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 193.981,30
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 6.671,06
Indennità di € 774,69 attribuita al personale della ex 8 ^a qualifica funzionale non investito di P.O.	2130,48
Indennità di € 64,56 attribuita al personale inquadrato nella categoria A e B1	€ 7.292,88
Totale	€ 865.889,77

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 1.081.267,57, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	€ 169.718,19
Indennità di rischio	€ 22.331,00
Indennità di maneggio valori	€ 1.550,00
Reperibilità, maggiorazioni lav. Festiv.	€ 148.742,13
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 85.550,00
Salario Accessorio dipendenti Provincia	€ 7.871,00
Indennità (art. 36, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 3.300,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 149.892,02
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 486.742,23
Compensi per attività disagiate categoria A, B, C art. 8 CCDI	€ 5.571,00
TOTALE	€ 1.081.267,57

(quindi risult.) 19.981

MILITARI

€ 771.614 (A.A.) 580.02

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	€ 865.889,77
Somme regolate dal contratto	€ 1.081.267,57
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€ 1.947.157,34

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 € 1.771.442,46, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia ecc.) ammontano a € 865.889,77. 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 dell'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.

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 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza	Anno 2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	€ 1.730.455,40	€ 1.730.455,40	€ 0,00	€ 1.015.515,53
Incrementi contrattuali				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 64.616,24	€ 64.616,24	€ 0,00	€ 64.616,24
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 52.109,87	€ 52.109,87	€ 0,00	€ 52.109,87
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 51.759,72	€ 51.759,72	€ 0,00	€ 51.759,72
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 68.863,02	€ 68.863,02	€ 0,00	€ 68.863,02
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 107.799,77	€ 107.799,77	€ 0,00	€ 102.026,21
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€ 26.245,20	€ 26.245,20	€ 0,00	€ 130.281,92
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14				
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	€ 143.774,95	€ 143.774,95	€ 0,00	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€ 6.443,21	€ 6.443,21	€ 0,00	€ 25.255,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	€ 2.252.067,38	€ 2.252.067,38	€ 0,00	€ 1.510.427,46
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza		€ 0,00	€ 0,00	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge		€ 90.346,00	€ 90.346,00	
Art. 15, comma 2		€ 0,00	€ 0,00	€ 109.989,15
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori		€ 0,00	€ 0,00	€ 501.830,00
Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010		€ 1.240,00	€ 1.240,00	
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	0	€ 75.883,85	€ 75.883,85	
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT		€ 6.060,80	€ 6.060,80	
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario		€ 0,00	€ 0,00	
Art. 1 comma 96 lett. A legge 56/2014 - integrazione dip. Provincia soprannumerari		€ 25.951,05	€ 25.951,05	
Somme non utilizzate l'anno precedente		€ 0,00		
Altro				
Totale risorse variabili				
Totale	0	€ 199.481,70	€ 199.481,70	€ 611.819,15
Decurtazioni del Fondo				
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19				
Trasferimento ATA				
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.)				
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	€ 107.045,07	€ 107.045,07		
Decurtazione proporzionale stabili	€ 202.808,26	€ 202.808,26		
Decurtazioni legge di stabilità 2016 rispetto limite 2015 variabili		€ 23.766,82		
Decurtazioni legge di stabilità 2016 rispetto limite 2015 risorse fisso		€ 61.148,18		
Altro				
Totale decurtazioni del Fondo				
Totale	€ 309.853,33	€ 394.768,33	€ 84.915,00	
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse	€ 2.137.171,82	€ 2.142.443,96	€ 5.272,14	€ 1.510.427,46
Economia Straordinario		€ 0,00		

	€ 0,00	€ 173.530,65	€ 173.530,65	€ 611.819,20
Risorse variabili	€ 5.193,76	€ 25.951,05	€ 20.757,29	*****
Risorse dipendenti Provincia	€ 309.853,33	€ 394.768,33	€ 84.915,00	
Decurtazioni				
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione	€ 1.832.512,25	€ 1.947.157,34	€ 114.645,09	€ 2.122.246,66
Totale				

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza	Anno 2010
Programmazione di utilizzo del fondo				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	€ 178.143,99	€ 174.605,33	-€ 3.538,66	€ 232.040,00
Art. 17, comma 2, lett. b) p.c.o. in godimento	€ 505.585,79	€ 481.208,72	-€ 24.377,07	€ 658.600,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 189.282,36	€ 193.981,30	€ 4.698,94	€ 157.957,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 6.756,22	€ 6.671,06	-€ 85,16	€ 9.001,00
Indennità di € 774,69 attribuita al personale della ex 8 ^a qualifica funzionale non investito di P.O.	€ 2.388,72	€ 2.130,48	-€ 258,24	€ 1.550,00
Indennità di € 64,56 attribuita al personale inquadrato nella categoria A e B1	€ 7.862,57	€ 7.292,88	-€ 569,69	€ 11.886,00
Totale	€ 890.019,65	€ 865.889,77	-€ 24.129,88	€ 1.071.034,00
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di turno	€ 181.900,96	€ 169.718,19	-€ 12.182,77	€ 165.781,00
Indennità di rischio	€ 37.206,90	€ 22.331,00	-€ 14.875,90	€ 116.772,00
Indennità di disagio	€ 22.399,00	€ 5.571,00	-€ 16.828,00	€ 52.844,00
Indennità di maneggio valori	€ 1.259,56	€ 1.550,00	€ 290,44	€ 1.371,00
Reperibilità, maggioraz. Lav. Festiv.	€ 162.144,24	€ 148.742,13	-€ 13.402,11	€ 94.552,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 94.152,08	€ 93.421,00	-€ 731,08	€ 70.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 3.750,00	€ 3.300,00	-€ 450,00	€ 5.500,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.0	€ 0,00	€ 149.892,02	€ 149.892,02	***
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 401.582,30	€ 486.742,23	€ 85.159,93	€ 567.469,00
Altro			€ 0,00	€ 238.100,00
Totale	€ 904.395,04	€ 1.081.267,57	€ 176.872,53	€ 1.312.389,00
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro				
Totale				
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	€ 890.019,65	€ 865.889,77	-€ 24.129,88	€ 1.071.034,00
Regolate dal decentrato	€ 904.395,04	€ 1.081.267,57	€ 176.872,53	€ 1.312.389,00
Ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.064,00*

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 precisamente il cap. 58001, 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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato.
 È stata applicata in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010 ai sensi dell'art. 1 c. 456 della legge 147/2013 (Decurtazione permanente) oltre alla decurtazione prevista dalla legge di stabilità 2016 (limite anno 2015).
 È stata applicata la riduzione per risorse stabili pari ad € 61.148,18 e per le risorse variabili pari ad € 23.766,82 corrispondente ad una riduzione del 3,06%.

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 determina dirigenziale n.3358 del 28/12/2016 risulta impegnato, nel bilancio 2016, per complessivi € 1.947.157,34 al capitolo 58001, per € 525.732,48 al capitolo 51005 relativamente agli oneri contributivi previdenziali e per € 165.508,37 al capitolo 95400 relativamente all'Irap.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

IL FUNZIONARIO IN CARICA
 DOTT. SABINO BAFUINO

