

COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA
(Provincia di Brescia)

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 2018-2019.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I° – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali nel comparto Regioni ed Autonomie Locali e delle normative vigenti, è stato quantificato con deliberazione n. 18 del 04/03/2020 come di seguito specificato :

	2020	2021	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 73.096,81	€ 73.096,81	€ 73.096,81
Risorse variabili e per specifiche disposizioni di legge	€ 1.727,00	€ 1.727,00	€ 1.727,00
Totale	€ 74.823,81	€ 74.823,81	€ 74.823,81

Si prende atto che:

- Le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono state di: €. 97676,41 per l'anno 2010, €. 94797,48 per l'anno 2011, €. 94797,48 per l'anno 2012, €. 94797,48 per l'anno 2013, €. 94797,48 per l'anno 2014, € 92754,33 per l'anno 2015, € 92754,33 per l'anno 2016, € 92754,33 per l'anno 2017, € 73.096,81 per l'anno 2018, € 74.823,81 per l'anno 2019.
- Le risorse variabili del fondo sono state di: €. 15794,00 per l'anno 2010, €. 8094,00 per l'anno 2011, €. 9494,00 per l'anno 2012, €. 9494,00 per l'anno 2013, €. 10193,00 per l'anno 2014, € 12694,00 per l'anno 2015, € 1727,00 per l'anno 2016, € 1727,00 per l'anno 2017, € 1727,00 per l'anno 2018, € 1727,00 per l'anno 2019.

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte fissa avente carattere di certezza e stabilità del fondo per le risorse decentrate del triennio 2020-2022 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti rispettivamente in € 74.823,81 per ciascun anno.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 21/05/2018

Sono stati effettuati i seguenti incrementi e riduzioni a valere sulle risorse stabili:

Descrizione	2020	2021	2022
Differenziali posizione economica da rinnovo contrattuale	€ 1.565,08	€ 1.565,08	€ 1.565,08
Incremento contrattuale a decorrere dal 1 gennaio 2019 € 83,20 per numero dipendenti in servizio al 31/12/2015 (n. 13,25 dipendenti)	€ 1.102,40	€ 1.102,40	€ 1.102,40
Totale	€ 2.667,48	€ 2.667,48	€ 2.667,48

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	2020	2021	2022
CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 1 lettera d)	73.096,81	73.096,81	73.096,81
CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 2 (incremento fino 1,20% del monte salari anno 1997)	€ 1.727,00	€ 1.727,00	€ 1.727,00
CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse variabili	€ 1.727,00	€ 1.727,00	€ 1.727,00

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Non sono state apportate decurtazioni al fondo rispetto agli anni precedenti.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	2020	2021	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	73.096,81	73.096,81	73.096,81
Risorse variabili	1.727,00	1.727,00	1.727,00
Risorse per specifiche disposizioni di legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Residui anni precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 74.823,81	€ 74.823,81	€ 74.823,81

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II° – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Non vengono regolate dal presente contratto somme relative a:

Descrizione	2020	2021	2022
Progressioni economiche orizzontali effettuate fino all'anno 2010 art.17 comma 2 lettera b) CCNL 1/04/1999	€ 32.928,01	€ 32.928,01	€ 32.928,01
Indennità di comparto art.33 CCNL 22/01/2001	€ 64,56	€ 64,56	€ 64,56
Indennità al personale art. 32 comma 9 CCNL 22/01/2004 Indennità al personale cat. A e B1	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Totale	€ 32.992,57	€ 32.992,57	€ 32.992,57

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

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto integrativo somme per complessivi € 20597,04 così suddivisi:

Descrizione	2020	2021	2022
Art. 17, comma 2 lett. f) CCNL 1/04/1999 – indennità per specifiche responsabilità	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Produttività di cui all'articolo 17 comma 2 lettera a) CCNL 1/04/1999 sistema valutazione della performance individuale e organizzativa	€ 33.031,24	€ 33.031,24	€ 33.031,24
Nuove progressioni orizzontali (*)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio di pronta reperibilità	€ 41.831,24	€ 41.831,24	€ 41.831,24

(*) verranno quantificate secondo il sistema disciplinato nel contratto decentrato e le risorse necessarie verranno decurata dal fondo per la performance individuale e organizzativa.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Descrizione	2020	2021	2022
Somme non regolate dal contratto	€ 32.992,57	€ 32.992,57	€ 32.992,57
Somme regolate dal contratto	€ 41.831,24	€ 41.831,24	€ 41.831,24
Totale	€ 74.823,81	€ 74.823,81	€ 74.823,81

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei 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 rispettivamente a € 73096,81. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa ammontano per ciascun anno del triennio di validità del contratto a €. 32992,57, 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 relative al vigente Sistema di valutazione e misurazione della performance e del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, in coerenza con il D.Lgs 150/2009.

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

Le nuove progressioni orizzontali verranno assegnate con un metodo selettivo e in base al sistema di valutazione e misurazione della performance individuale e collettiva approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 33 del 14/04/2010.

Modulo III° - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa a confronto col corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	Risorse fisse	Risorse variabili	Risorse spec. Disp. Legge	Residui anni precedenti	Totale
2010	€ 97.646,41	€ 15.794,00			€ 113.440,41
2011	€ 97.797,48	€ 8.094,00			€ 105.891,48
2012	€ 97.797,48	€ 9.494,00			€ 107.291,48
2013	€ 97.797,48	€ 9.494,00			€ 107.291,48
2014	€ 97.797,48	€ 10.193,00			€ 107.990,48
2015	€ 92.754,33	€ 12.694,00			€ 105.448,33
2016	€ 92.754,33	€ 1.727,00			€ 94.481,33
2017	€ 92.754,33	€ 1.727,00			€ 94.481,33
2018	€ 71.799,02	€ 1.727,00			€ 73.526,02
2019	€ 73.096,81	€ 1.727,00			€ 74.823,81
2020	€ 73.096,81	€ 1.727,00			€ 74.823,81
2021	€ 73.096,81	€ 1.727,00			€ 74.823,81
2022	€ 73.096,81	€ 1.727,00			€ 74.823,81

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

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate:

Per la parte relativa alle somme non regolate dal presente contratto nei capitoli di Bilancio relativi al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.

- Per la parte relativa alle destinazioni specificamente regolate dal presente contratto nel capitolo di bilancio n. 13773-13480
Tale struttura garantisce la verifica costante tra il sistema contabile ed i dati del fondo di produttività.

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

Il fondo complessivo previsto per ciascun anno del triennio rispetta il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 come da deliberazione della Giunta Esecutiva n. 18 del 04/03/2020 con la quale il fondo è stato formalmente costituito.

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

Il totale del fondo come costituito con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 18 del 04/03/2020 è impegnato ai capitoli del bilancio di Previsione 2018 e pluriennale, così come evidenziati nel modulo IV°, Sezione I della presente relazione.

Gardone Val Trompia, 12/03/2020

IL DIRETTORE
Dott. Armando Sciatti

