



Comune di Vicenza

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO:

"Incentivi di produttività per attività di officina"

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il Fondo del salario accessorio 2016 del personale di comparto è stato costituito in via provvisoria, con determinazione dirigenziale n. 378 del 01/03/2016 in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali. Le risorse sono state quantificate come segue:

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	2.527.096,46
RISORSE VARIABILI	0
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	0
totale	2.527.096,46

Modulo I - Sezione I - Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte stabile provvisoria del fondo per le risorse decentrate anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €.

1.914.498,77

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1-2-7	275.192,79
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	104.672,23
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	136.035,32
totale incrementi CCNL	515.900,34

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 - R.I.A. cessati da 01/01/2000	260.379,26
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 - PEO bilancio cessati dal 01/01/2001	43.091,34
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 - PEO bilancio dipendenti in servizio	90.632,42
totale altri incrementi	394.103,02

Modulo I - Sezione II - Risorse variabili

La determinazione dirigenziale di costituzione provvisoria del Fondo 2016 n. 378 del 01/03/2016 non evidenzia risorse variabili, che saranno contabilizzate in sede di costituzione definitiva.



Comune di Vicenza

Modulo I - Sezione III - Eventuali decurtazioni del fondo

Descrizione	Importo
Art. 1, comma 456 l. 147/2013 (riduzione permanente fondo a partire dal 2015 pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010)	-349.248,42
Art. 1 c. 236 l. 208/2015	-48.157,24
totale riduzioni:	-397.405,66

La riduzione art. 1, c. 456 l. 147/2013 è stata calcolata con le modalità previste dalle circolari R.G.S. n. 8 del 02/02/2015 e n. 20 del 08/05/2015. La riduzione è pari alle "...riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9, c. 2 bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010)"

La riduzione art. 1 c. 236 l. 208/2015 è stata calcolata con i medesimi criteri, adeguati nei riferimenti temporali, disposti dalla circolare n. 12 del 15/04/2011 della R.G.S. che aveva fornito gli indirizzi applicativi in merito all'art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010.

Modulo I - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Il totale delle risorse stabili e variabili sono determinate dal totale delle rispettive sezioni (1.1.1 e 1.1.2) ridotte per le relative decurtazioni come quantificate nella Sezione 1.1.3.

Descrizione	Importo
Risorse stabili	2.527.096,46
Risorse variabili	0
Residui anni precedenti	0
Totale	2.527.096,46

Modulo I - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Le risorse regolate dal presente contratto sono temporaneamente allocate all'esterno del Fondo dando atto che saranno integralmente evidenziate nelle risorse variabili del Fondo definitivo. Si da atto, inoltre, che le risorse non sono attinte dal bilancio dell'Ente ma derivano dalla quota parte di rimborso spese per ogni notificazione.



Comune di Vicenza

Modulo II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Questo modulo restituisce, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di C.C.D.I.

Modulo II Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Gli importi evidenziati rappresentano la spesa presunta 2016 finanziata dalle risorse stabili del Fondo provvisorio.

Descrizione	Risorse
Indennità di comparto	109.497,44
Indennità di Disagio	66.431,88
Indennità di Rischio	13.097,30
Indennità di Turno	255.400,59
Indennità Maneggio valori	1.331,10
Indennità particolari responsabilità	77.158,88
Lavoro notturno e festivo	14.457,20
Progressioni Orizzontali	1.045.543,36
Ributizione di Posizione e di risultato titolari di Alta Professionalità	40.360,00
Ributizione di Posizione e di risultato titolari di Posizione Organizzativa	368.000,00
Indennità personale educativo e sebastico (art.6 CCNL 05/10/2001)	54.888,50
Indennità di direzione ex VIII g.f. (art. 37 c. 4 CCNL 06/07/1995)	3.873,59
Indennità personale educativo (art. 31 c. 7, CCNL 14/09/2000)	39.749,01
compenso personale educatore per attività ulteriori rispetto alle 42 settimane (art. 31 c. 5 CCNL 14/09/2000)	20.000,00
Totale	2.409.788,85

Modulo II - Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Vengono regolate dal contratto somme che attengono alla parte variabile del Fondo per presunti € 5.000,00. Le somme, che saranno definitivamente calcolate a consuntivo, sono così suddivise:

Descrizione	Importo
Art. 54 CCNL 14/09/2000 - incentivi di produttività per attività di notifica	5.000,00
Totale	5.000,00

Modulo II - Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Si rappresenta nella tabella sottostante la quota residua del Fondo 2016 che rimane ancora da regolare:

Descrizione	Importo
Risorse stabili - MODULO I	2.527.096,46
Destinazioni non disponibili alla C.C.D.I. - MODULO II	2.409.788,85
Somme ancora da contrattare	117.307,61



Comune di Vicenza

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

Descrizione	Importo
Scelte non regolate dal contratto	2.409.788,85
Destinazioni ancora da regolare	117.307,61
Totale	2.527.096,46

Modulo II - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Descrizione	Importo
Art. 54 CCNL 14/09/2000 - incentivi di produttività per attività di notifica	5.000,00
TOTALE	5.000,00

Le risorse rappresentate in questa Sezione del modulo II, (non evidenziate nelle precedenti Sezioni IV dello stesso modulo II), saranno collocate nel fondo del salario accessorio in sede di costituzione definitiva. L'utilizzo è finalizzato secondo quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000. Il fondo definitivo sarà successivamente sottoposto a certificazione

Modulo II - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

- 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 € 2.527.096,46. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 1.961.911,90. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
- 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 del Sistema di Valutazione in vigore dal primo gennaio 2012 in piena coerenza con il D.LGS 150/2009 e con la supervisione dell'O.I.V.
- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):
Al momento non sono state previste progressioni orizzontali per l'anno 2016.

Modulo III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE.

Descrizione	Anno 2015 provvisorio	Anno 2016 provvisorio	Differenza
RISORSE STABILI	2.575.253,71	2.527.096,46	-48.157,25
RISORSE VARIABILI	0	0	0
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	0	0	0
Totale	2.575.253,71	2.527.096,46	-48.157,25

Sia le risorse del Fondo 2015 sia le risorse del Fondo 2016 sono provvisorie e saranno rideterminate in sede di costituzione definitiva. Il fondo definitivo sarà successivamente sottoposto a certificazione.



Comune di Vicenza

Modulo IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO.

Modulo IV - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione rispettano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate sono imputate ai seguenti capitoli di spesa: 100/100/100/108/100/109/100/110/100/111/100/112/100/128/100/129/100/130/100/131/100/132/100/133, quindi la verifica fra sistema contabile e dati del fondo produttività è costante.

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

Questa sezione evidenzia l'utilizzo consuntivato riferito all'anno precedente (2015) delle relative risorse al fine di evidenziare eventuali risorse non utilizzate. Le risorse definitive del Fondo 2015 non sono ancora state determinate, come anche non è ancora consuntivato il suo utilizzo.

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

Le somme del Fondo provvisorio, come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 378 del 01/03/2016 e le somme temporaneamente allocate all'esterno del Fondo stesso, sono imputate ai capitoli di spesa evidenziati nella Sezione I del presente modulo.

Vicenza, 11/03/2016

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE
SEGRETARIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE
(dr.ssa Michela Castagnaro)

CERTIFICAZIONE POSITIVA DEI COLLEGIO DEI REVISORI

Alessandro Mistrorigo

Giampiero Saccor

Renzo Pedron