



Provincia di Lecco

Settore Risorse Umane

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL CCNL 01.04.1999 IN MERITO
ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2012
ATTO UNILATERALE AI SENSI DELL'ART. 40, C. 3 TER, D. LGS. N. 150/09**

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 Regioni Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione del Settore Risorse Umane n. 1051 in data 2/11/2012 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 597.542,34
Risorse variabili	€ 118.640,13
Residui anni precedenti	
Totale	€ 716.182,47
Importo accantonato in caso di individuazione alte professionalità	€ 8.378,24

1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 453.294,83.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/01/2004 Art. 32 c. 1	€ 25.972,53
CCNL 22/01/2004 Art. 32 c. 2	€ 20.945,59
CCNL 09/05/2006 Art. 4 c. 1	€ 25.029,93
CCNL 11/04/2008 Art. 8 c. 2	€ 36.387,15

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 05/10/2001 Art. 4 c. 2	€ 63.424,40
CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 5 (incremento)	€ 13.254,00

stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 1 lett. l)	€ 64.835,67

1.2 Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 1 lett. d) sponsorizzazioni	€ 248,00
CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 1 lett. d) convenzioni/accordi collaborazione	€ 20.313,36
CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 1 lett. k) (emergenza Abruzzo)	€ 4.070,00
CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 2	€ 59.008,77
CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 5 - Nuovi servizi/riorganizzazioni	€ 35.000,00

Note esplicative sulle risorse variabili

CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 1 lett. d) convenzioni/accordi collaborazione

L'importo di € 20.313,36 corrisponde alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative assegnate al Centro Servizi Territoriale ed al Sistema Bibliotecario Provinciale.

CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 1 lett. k).

L'importo di € 4.070,00 corrisponde alla somma rimborsata dalla Regione Lombardia per spese di straordinari e indennità (decurtata dagli oneri riflessi e irap a carico dell'ente) a seguito degli eventi sismici verificatesi nella Regione Abruzzo il giorno 06/04/2009 (Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15/08/2009).

CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 2 (integrazione fino all'1,2% del monte salari 1997).

L'importo di € 59.008,77 corrisponde all'incremento massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 al netto della dirigenza.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione/OIV.

CCNL 01/04/1999 Art. 15 c. 5 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio).

In ragione dei processi di riorganizzazione e di miglioramento dei servizi esistenti sottoelencati, è stato stanziato l'importo di € 35.000,00 (vedasi in dettaglio le relative schede di miglioramento):

- Semplificazione dei flussi documentali e dematerializzazione dei procedimenti
- Re-engineering dei flussi documentali e dei procedimenti
- Attivazione di servizi a favore della collettività presso le sedi dei presidi territoriali della Polizia Provinciale (Barzio – Dervio – Barzanò)
- Bilancio Sociale e di metà mandato 2009/2011
- Realizzazione assistenza tecnica e tutoraggio utenti presi in carico nell'ambito del Piano Provinciale di Reimpiego ex art. 1 comma 411 della Legge n. 266/2005
- Implementazione del portale cartografico provinciale Websit
- Corso base per aspiranti volontari di protezione civile
- Passaggio gestione contabilità su sistema informatico Web

1.3 Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	€ 103.291,38
CCNL 31/03/1999 Art. 7 (personale area vigilanza)	€ 2.310,38
Art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 (riduzione personale cessato)	€ 57.846,00

1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 539.696,34
Risorse variabili	€ 118.640,13
Residui anni precedenti	
Totale	€ 658.336,47
Importo accantonato in caso di individuazione alte professionalità	€ 8.378,24

1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico atto unilaterale illustrato.

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dall'Atto Unilaterale sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente atto unilaterale somme per totali € 484.833,77 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (presunta)	€ 132.000,00
Progressioni orizzontali	€ 147.478,93
Somme destinate all'ex Led	€ 5.847,40
Somme destinate all'indennità ex VIII°	€ 4.183,44
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 195.324,00
TOTALE	€ 484.833,77

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL, del CCDI annualità 2011, e di progressioni orizzontali pregresse.



2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dall'atto unilaterale somme per complessive € 173.502,70

Descrizione	Importo
Indennità di turno	€ 25.500,00
Indennità di rischio	€ 12.300,00
Indennità di reperibilità	€ 89.200,00
Indennità di maneggio valori	€ 359,00
Indennità centralinisti non vedenti	€ 2.088,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) i) CCNL 01/04/1999)	€ 38.250,00
Compensi per attività e prestazioni correlate alle risorse di cui all'art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01/04/1999 (Emergenza Abruzzo)	€ 4.070,00
Produttività di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) CCNL 01/04/1999	€ 1.735,70
TOTALE	€ 173.502,70

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico atto unilaterale illustrato.

2.4 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	€ 484.833,77
Somme regolate dal contratto	€ 173.502,70
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€ 658.336,47

2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6 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 ad € 539.696,34, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, ex led, indennità ex VIII°, indennità maneggio valori, indennità centralinisti non vedenti, retribuzione di posizione e di risultato) ammontano ad € 487.550,77. 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 del Nucleo di Valutazione/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 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21 del 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

Descrizione	Anno 2012	Anno 2011	Differenza
Risorse stabili	€ 539.696,34	€ 631.964,09 (compreso recupero progress. orizz. personale cessato pari ad € 65.042,38)	€ - 92.267,75
Risorse variabili	€ 118.640,13	€ 60.187,18	€ 58.452,95
Residui anni precedenti			
Totale	€ 658.336,47	€ 692.151,27	€ - 33.814,80

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

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate sui seguenti capitoli di spesa:

- somme corrispondenti all'ex led : sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi;
- somme corrispondenti all'indennità ex VIII° sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi;
- somme corrispondenti all'indennità di reperibilità, turno, rischio sui cap. "reperibilità" interventi personale 1 cap. 1111-225; 1121-225; 1151-225; 1161-225; 1611-225; 1751-225;
- somme corrispondenti all'indennità di comparto sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi –;
- somme corrispondenti alle progressioni orizzontali sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi –;
- somme per il finanziamento di eventuali alte professionalità sul cap. 1121-210 (importo accantonato e non ricompreso nel fondo qualora non vengano individuate tali figure);
- somme corrispondenti alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, all'indennità di responsabilità; all'indennità di maneggio valori, all'indennità per centralinisti non vedenti; produttività collettiva sul cap. 1121-210;
- somme corrispondenti al pagamento del lavoro straordinario per emergenza Abruzzo sul cap. 0-40920/10 "spesa per servizi per conto di terzi", imp. n. 3605/2011;

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



Gli importi del fondo produttività per il personale dell'area non dirigenziale 2011 nei limiti stabiliti dai risultati della contrattazione decentrata per quell'anno sono stati mantenuti tra i residui passivi con il Rendiconto di gestione 2011 regolarmente predisposto in base alla normativa di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., corredato dalla relazione e parere favorevole del Collegio dei revisori del conto e approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 20 del 26.04.2012. Il Fondo 2011 non solo ha rispettato il limite di spesa del Fondo 2010, secondo quanto disposto dall'art. 9 – comma 2/bis – del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ma è stato anche inferiore tenuto conto che nel 2010 questo Ente non ha rispettato il patto di stabilità per cui non si è inserita nella costituzione del Fondo nessun incremento delle risorse variabili.

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

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate sui seguenti capitoli di spesa:

- somme corrispondenti all'ex led : sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi;
- somme corrispondenti all'indennità ex VIII° sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi;
- somme corrispondenti all'indennità di reperibilità, turno, rischio sui cap. "reperibilità" interventi personale 1 cap. 1111-225; 1121-225; 1151-225; 1161-225; 1611-225; 1751-225;
- somme corrispondenti all'indennità di comparto sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi –;
- somme corrispondenti alle progressioni orizzontali sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi –;
- somme per il finanziamento di eventuali alte professionalità sul cap. 1121-210 (importo accantonato e non ricompreso nel fondo qualora non vengano individuate tali figure);
- somme corrispondenti alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, all'indennità di responsabilità; all'indennità di maneggio valori, all'indennità per centralinisti non vedenti; produttività collettiva sul cap. 1121-210;
- somme corrispondenti al pagamento del lavoro straordinario per emergenza Abruzzo sul cap. 0-40920/10 "spesa per servizi per conto di terzi", imp. n. 3605/2011;

Per una puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione, si fa presente che:

Totale fondo €. 658.336,47 (escluse quote di progettazione da quantificare) di cui €. 539.696,34 risorse stabili ed € 118.640,13 risorse variabili con imputazione della spesa come segue:

- somme corrispondenti all'ex led : sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi;
- somme corrispondenti all'indennità ex VIII° sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi;
- somme corrispondenti all'indennità di reperibilità, turno, rischio sui cap. "reperibilità" interventi personale 1 cap. 1111-225; 1121-225; 1151-225; 1161-225; 1611-225; 1751-225;
- somme corrispondenti all'indennità di comparto sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi –;
- somme corrispondenti alle progressioni orizzontali sui cap. "assegni" interventi personale 1 – vari servizi –;
- somme per il finanziamento di eventuali alte professionalità sul cap. 1121-210 (importo accantonato e non ricompreso nel fondo qualora non vengano individuate tali figure);
- somme corrispondenti alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, all'indennità di responsabilità; all'indennità di maneggio valori, all'indennità per centralinisti non vedenti; produttività collettiva sul cap. 1121-210;

- somme corrispondenti al pagamento del lavoro straordinario per emergenza Abruzzo sul cap. 0-40920/10 "spesa per servizi per conto di terzi", imp. n. 3605/2011;
Gli oneri riflessi e l'irap relativi alle predette spettanze sono imputate sui capitoli 1121211 e 1127101, nonché sugli appositi capitoli degli interventi 01 personale e 07 imposte e tasse dei vari servizi di bilancio.

Lecco, 05.11.2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BILANCIO
(Dott. Corrado Conti)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE UMANE
(Dr.ssa Antonella Cazzaniga)

Antonella Cazzaniga

