Comunità Montana di Valle Camonica

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2016
4523563423563423563423 56RELAZIONE TECNICO-
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Art. 40 – comma 3sexies – D.Lgs. 165/2001

La Relazione tecnico-finanziaria redatta ai sensi dall'art. 40, c.3-sexies del Decreto Legislativo n° 165/2001 e secondo lo schema predisposto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 luglio 2012, n° 25 si articola in quattro moduli:

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività per l'anno 2017, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti per il Comparto Regione-Autonomie locali, è stato così quantificato:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 86.723,21
Risorse variabili	€ 23.284,43
TOTALE	€ 110.007,64

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 è quantificata in € 95.281,30

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

- CCNL 01/04/1999 – art. 14 € 330,88 (riduzione straordinari)

Sezione II – Risorse variabili

- CCNL 1998/2001 – art. .15 c 2 € 7.883,98
- CCNL 1998/2001 – art. .15 c 5 € 13.806,34
- ECONOMIE F.DO straordinario (art. 14, c.4 CCNL 1998-2001) € 1.490,84
- CCNL 2002/2005 – art. .17 c 5 € 103,27

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni per riduzione consistenza media di personale:

- Consolidamento decurtazioni l. 122/2010 € - 8.141,90
- Ulteriore decurtazione (riconduzione fondo al 2016) € 747,07

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 95.612,18
Risorse variabili	€ 23.284,43
Decurtazione Fondo - consolidata	€ - 8.141,90
Applicaz.D.Lgs. 75/2017,art. 23 (riconduzione fondo al 2016)	€ 747,07
TOTALE	€ 110.007,64

Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011
Fax +39.0364.22629-22544
C.F.-P.IVA n. 01766100984

www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it

ENTE GESTORE DEL PARCO DELL'ADAMELLO

Comunità Montana di Valle Camonica

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 specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 76.905,79 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 14.610,92
Progressioni orizzontali	€ 59.174,50
TOTALE	€ 73.785,42

Le somme relative all'indennità di comparto sono regolate da disposizioni di contratto, mentre le somme riferite alle progressioni orizzontali sono effetto di progressioni economiche pregresse.

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 36.222,22 relative a:

Descrizione	Importo
Produttività per progetti (Piano Performance)	€ 36.222,22
TOTALE	€ 36.222,22

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	€ 73.785,42
Somme regolate dal contratto	€ 36.222,22
Destinazioni ancora da regolare	
TOTALE	€ 110.007,64

Sezione V – Destinazioni 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

Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011
Fax +39.0364.22629-22544
C.F.-P.IVA n. 01766100984

www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it

ENTE GESTORE DEL PARCO DELL'ADAMELLO

Comunità Montana di Valle Camonica

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 € 86.723,21 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto e progressioni orizzontali) ammontano a € 73.785,42. 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, ai criteri ed al sistema di valutazione previsti dal CCDI.

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 sono previsti passaggi in progressione orizzontale.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017
Risorse stabili	€ 94.865,11	€ 95.612,18
Risorse variabili	€ 41.793,59	€ 23.284,43
Riduzioni art. 9 c2 DL 78/2010 e D.Lgs 75/2017-art 23	€ 8.141,90	€ 8.888,97
TOTALE	€ 128.516,80	€ 110.007,64

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

Considerato che nei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 - Bilancio pluriennale 2017-2019 - Relazione Previsionale e Programmatica 2017-2019) sono stati previsti gli oneri derivanti dall'approvazione del nuovo C.C.D.I nello specifico ai seguenti interventi:

cap. Peg 1026 (UEB: 0110101 – P.F. 1.01.01.01.004) "Fondo per il miglior.to dei servizi - Uff. Amm.vi ").
cap. Peg 1075 (UEB: 0110101 – P.F. 1.01.01.01.004) "Fondo per il miglior.to dei servizi – S.Finanz.").
cap. Peg 1206 (UEB: 0110101 – P.F. 1.01.01.01.004) "Fondo per il miglior.to dei servizi – B.M.").
cap. Peg 1223 (UEB: 0110101 – P.F. 1.01.01.01.004) "Fondo per il miglior.to dei servizi – P.Ad.)
cap. Peg 1103 (UEB: 0110101 – P.F. 1.01.01.01.004) "Fondo per il miglior.to servizi -Uff.Tec. e LL.PP.")
cap. Peg 1336 UEB: 0110101 – P.F. 1.01.01.01.004) "Fondo per il miglior.to dei servizi - Agricoltura")
cap. Peg 1615 UEB: 0110101 – P.F. 1.01.01.01.004) "Fondo per il miglior.to dei servizi - IGAAP")
cap. Peg 1619 UEB: 0110101 – P.F. 1.01.01.01.004) "Fondo per il miglior.to dei servizi - Cultura")

Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011
Fax +39.0364.22629-22544
C.F.-P.IVA n. 01766100984

www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it

ENTE GESTORE DEL PARCO DELL'ADAMELLO

Comunità Montana di Valle Camonica

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

Il fondo risorse decentrate è determinato per l'anno 2016, nel rispetto delle norme vigenti e sulla scorta delle indicazioni di cui alla alla circolare MEF n. 12 del 23/03/2016 " l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio..." :

DESCRIZIONE	ANNO 2013	anno 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
RISORSE STABILI	€ 94.524,00	€ 94.641,18	€ 94.754,85	€ 94.865,11	€ 95.612,18
RISORSE VARIABILI - soggette al limite	€ 21.793,59	€ 21.793,59	€ 21.793,59	€ 21.793,59	€ 21.690,32
RISORSE VARIABILI - Incentivo Progettazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale	**€ 136.317,59**	**€ 136.434,77**	**€ 136.548,44**	**€ 136.658,70**	**€ 117.302,50**
Consolidamento decurtazioni ART. 9 COMMA 2/BIS DL. 78/2010	€ 7.774,40	€ 8.031,64	€ 8.031,64	€ 8.141,90	€ 8.141,90
Decurtazione fondo (per ricondurre al 2016)					€ 747,07
Totale	€ 128.543,19	€ 128.403,13	€ 128.516,80	€ 128.516,80	€ 108.413,53
Somme non attribuite del fondo precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	**€ 128.543,19**	**€ 128.403,13**	**€ 128.516,80**	**€ 128.516,80**	**€ 108.413,53**
RISORSE VARIABILI- Non soggette limite					€ 1.594,11
Totale fondo	**€ 128.543,19**	**€ 128.403,13**	**€ 128.516,80**	**€ 128.516,80**	**€ 110.007,64**
Fondo per nuove assunzioni					

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

Gli oneri per il personale, tra i quali il totale del fondo trovano copertura con le somme previste in entrata ai titoli I e II ed in modo particolare derivanti dai trasferimenti dalla Regione e dallo Stato così come risultante dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria 2017-2019;

Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011
Fax +39.0364.22629-22544
C.F.-P.IVA n. 01766100984

www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it

ENTE GESTORE DEL PARCO DELL'ADAMELLO

Comunità Montana di Valle Camonica

Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011
Fax +39.0364.22629-22544
C.F.-P.IVA n. 01766100984

www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it

ENTE GESTORE DEL PARCO DELL'ADAMELLO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017
PERSONALE DIRIGENTE
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Art. 40 – comma 3sexies – D.Lgs. 165/2001

riferimento	DESCRIZIONE	anno 2017
art. 26 comma 1 L.A CCNL 98-01	POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998	€ 11.761,00
ART. 26 C. 1 L. D	INCREMENTI CCNL 98-01	€ 1.429,00
ART. 23 CC.1,3	INCREMENTI CCNL 02-05	€ 520,00
ART. 4 CC. 1,4	INCREMENTI CCNL 04-05	€ 1.144,00
ART.16 CC 1,4	INCREMENTI CCNL 06-09	€ 478,00
ART. 5 CC. 1,4	INCREMENTI CCNL 08-09	€ 611,00
ART. 26 C.1 L.F.CCNL 98-01	PROCESSI DI DECENTRAMENTO	€ -
ART. 26 C.1 L. G CCNL 98-01	RIA E MAT. EC. PERSONALE CESSATO	€ 6.743,00
ART.26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01	INCREMENTI DOTAZIONE ORGANICA/RIORGANIZZAZIONE STABILE SERVIZI	€ 8.268,00
ART. 26 C. 5 CCNL 98-01	RIDUZIONE STABILE ORGANICO DIRIGENTI	€ -
	ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	€ 33.000,00
ART.1 C.3 L.E CCNL 00-01	DECURTAZIONE FONDO 3,356,97 EURO	-€ 3.357,00
EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	DECURTAZIONE PERMANENTE	€ -
	ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	€ -
	TOTALE RISORSE FISSE	**€ 60.597,00**

riferimento	DESCRIZIONE	anno 2017
ART. 59 C.1 L.P DLGS 446/97	RECUPERO EVASIONE ICI	0
ART. 43 L. 449/97	ENTRATECONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZAZIONI	0
ART.43 L. 449/1997	RISPARMI DI GESTIONE	€ -
ART. 26 C. 2 CCNL 98-01	INTEGRAZIONE 1,2%	€ 1.372,00
ART. 26 C.3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01	RIORGANIZZAZIONE	€ -
ART.37 CCNL 98-01	LIQUIDAZIONE SENTENZWE FAVOREVOLI ALL'ENTE	€ -
ART. 20 C.2 CCNL 06-09	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE*	€ -
ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09	INCARICHI DA SOGGETTI TERZI	€ -
ART. 16 CC. 4-5 L. 111/11	ECONOMIE AGGIUNTIVE	€ -
	ALTRE RISORSE VARIABILI	€ 6.093,00
	SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	€ -
	ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	€ -
	TOTALE RISORSE VARIABILI	**€ 7.465,00**

Comunità Montana di Valle Camonica

Prospetto Riepilogativo Costituzione Fondo per la Contrattazione Integrativa

DIRIGENTI

DESCRIZIONE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	NOTE
RISORSE STABILI	€ 60.597,00	€ 60.597,00	€ 60.597,00	
RISORSE VARIABILI (depurate da somme sterilizzabili)	€ 7.465,00	€ 7.465,00	€ 7.465,00	
Totale fondo	**€ 68.062,00**	**€ 68.062,00**	**€ 68.062,00**	
Somme sterilizzabili (inc.progettazione interna)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2/BIS DL. 78/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	€ 68.062,00	**€ 68.062,00**	**€ 68.062,00**	
Somme non attribuite del fondo precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Fondo per nuove assunzioni	**€ 68.062,00**	**€ 68.062,00**	**€ 68.062,00**	

Alla luce di tutto ciò, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-finanziaria dell'ipotesi di CCDI relativo all'anno 2017.

Breno, 16 NOV. 2017

Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
Rag. Mario Sala

Piazza F. Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011
Fax +39.0364.22629-22544
C.F.-P.IVA n. 01766100984

www.cmvallecamonica.bs.it
info@cmvallecamonica.bs.it

ENTE GESTORE DEL PARCO DELL'ADAMELLO