

Agenzia Regionale Protezione ambientale del Lazio

Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2019. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo premialità e fasce art. 81 CCNL 2016-2018, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione n. 47 del 01/03/2019 nei seguenti importi:

| Descrizione | Importo |
|--|---------------------|
| Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2018 (art. 80 comma 2 CCNL 2016-2018) | 2.027.269,41 |
| Incrementi art. 1 comma 800 legge 205/2017 | 105.139,45 |
| Incremento parziale valore fasce art. 81 comma 3 lett. a | 52.067,47 |
| Incremento variabile art. 43 legge 449/1997 | 762.885,75 |
| Totale risorse | 2.947.362,08 |

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 2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 2.184.476,33

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

| Descrizione | Importo |
|--|------------|
| Incrementi art. 1 comma 800 legge 205/2017 | 105.139,45 |
| Incremento parziale valore fasce art. 81 comma 3 lett. a | 52.067,47 |
| Altro | |

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

| Descrizione | Importo |
|-------------------|---------|
| Ria parziale anno | 0 |

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

| Descrizione* | Importo |
|---|------------|
| Somme non utilizzate l'anno precedente 2017 | 133.780,36 |
| Incremento variabile art. 43 legge 449/1997 | 762.885,75 |

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

| Descrizione | Importo |
|----------------------------------|---------|
| Parte stabile | |
| Art. 23 comma 2 Dlgs n. 75/2017 | |
| Parte variabile | |
| Art. 23 comma 2 Dlgs n. 75/2017 | |
| Totale generale riduzioni | |

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| Descrizione | Importo |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

[Handwritten signatures and initials]

| | |
|---|---------------------|
| A) Fondo tendenziale | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 2.184.476,33 |
| Risorse variabili | 896.666,11 |
| Totale fondo tendenziale | 3.081.142,44 |
| B) Decurtazioni del Fondo tendenziale | |
| Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |
| Decurtazione risorse variabili | |
| Totale decurtazioni fondo tendenziale | |
| C) Fondo sottoposto a certificazione | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 2.184.476,33 |
| Risorse variabili | 896.666,11 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | 3.081.142,44 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

Il fondo per condizioni di lavoro ed incarichi art. 80 CCNL 2016-2018 nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione n. 92 del 24/07/2018 nei seguenti importi:

| Descrizione | Importo |
|--|-------------------|
| Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2017 (art. 80 comma 2 CCNL 2016-2018) | 547.721,00 |
| Incrementi art. 1 comma 800 legge 205/2017 | 4.720,79 |
| Incremento art. 80 comma 3 lett. a CCNL 2016-2018 | 41.223,00 |
| Ria annua cessati anno precedente | 24.087,24 |
| Totale risorse | 617.752,03 |

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 2018 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 552.441,79

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

| Descrizione | Importo |
|---|-----------|
| Incrementi art. 1 comma 800 legge 205/2017 | 4.720,79 |
| Incremento art. 80 comma 3 lett. a CCNL 2016-2018 | 41.223,00 |

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

| Descrizione | Importo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ria annua cessati anno precedente | 24.087,24 |

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

| Descrizione* | Importo |
|--|---------|
| Somme non utilizzate l'anno precedente | |
| Altro | |

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

| Descrizione | Importo |
|---------------------------------|---------|
| Parte stabile | |
| Art. 23 comma 2 Dlgs n. 75/2017 | |
| Parte variabile | |
| Art. 23 comma 2 Dlgs n. 75/2017 | |

GP

| | |
|-------------------------------------|--|
| Totale riduzioni di parte variabile | |
| Totale generale riduzioni | |

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| Descrizione | Importo |
|---|-------------------|
| A) Fondo tendenziale | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 617.752,03 |
| Risorse variabili | 0 |
| Totale fondo tendenziale | |
| B) Decurtazioni del Fondo tendenziale | |
| Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |
| Decurtazione risorse variabili | |
| Totale decurtazioni fondo tendenziale | |
| C) Fondo sottoposto a certificazione | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 617.752,03 |
| Risorse variabili | 0 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | 617.752,03 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

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 € 1.271.000,00 relative a:

| Descrizione | Importo |
|--|--------------|
| Progressioni orizzontali | 1.130.000,00 |
| Posizione organizzativa (indennità di funzione) | 90.000,00 |
| Indennità professionale specifica | 5.000,00 |
| Indennità di coordinamento (indennità di funzione) | 35.000,00 |
| Indennità polizia giudiziaria | 11.000,00 |
| Totale | 1.271.000,00 |

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

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 1.393.134,87 così suddivise:

| Descrizione | Importo |
|---|--------------|
| Performance organizzativa (70%) | 935.279,88 |
| Performance individuale (30%) | 445.834,23 |
| Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità | 253.000,00 |
| Pronta disponibilità | 180.000,00 |
| Indennità di polizia giudiziaria (nuove posizioni) | 40.000,00 |
| Progressioni economiche orizzontali (future progressioni 2019) | 200.000,00 |
| Future indennità di funzione | 130.000,00 |
| Indennità di polizia giudiziaria | 110.000,00 |
| Indennità di coordinamento (futuri coordinamenti) | 0 |
| Totale | 2.294.114,11 |

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Sono ancora da regolare le seguenti somme: €. 0

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

GP

| Descrizione | Importo |
|----------------------------------|--------------|
| Somme non regolate dal contratto | 1.271.000,00 |
| Somme regolate dal contratto | 2.294.114,11 |
| Destinazioni ancora da regolare | 0 |
| Totale | 3.565.114,11 |

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

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 € 2.668.448,00 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali comprese quelle future, indennità di polizia giudiziaria, indennità di funzione, indennità professionale specifica) ammontano a € 1.271.000,00. 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 s.m.i. 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)

E' stato previsto lo stanziamento di € 200.000,00 per l'effettuazione di nuove progressioni orizzontali anno 2019.

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 2019 e confronto con il corrispondente Fondo 2018.

| Descrizione | Anno 2018 | Anno 2019 | | |
|---|--------------|--------------|--|--|
| <i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | | | | |
| <i>Risorse storiche</i> | | | | |
| Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2008 (art. 7, 8, 9 comma 1 CCNL 2008-2009) e consolidato al 31/12/2017 (art. 80 e 81 CCNL 2016-2018) | 2.684.850,65 | 2.574.990,41 | | |
| <i>Incrementi contrattuali</i> | | | | |
| Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 1) ed art. 81 comma 3 lett. a CCNL 2016-2018 | 52.067,47 | 52.067,47 | | |
| Incremento art. 80 comma 3 lett. a CCNL 2016-2018 | | 41.223,00 | | |
| Incremento art. 1 comma 800 legge 205/2017 | | 109.860,24 | | |
| <i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i> | | | | |
| Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 3 comma 3 CCNL 2000-2001 e Ria Cessato 2018) | 9.316,75 | 24.087,24 | | |
| <i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i> | | | | |
| Totale | 2.746.234,87 | 2.802.228,36 | | |
| <i>Risorse variabili</i> | | | | |
| Incremento variabile art. 43 legge 449/1997 | | 762.885,75 | | |
| Somme non utilizzate l'anno precedente | 0 | 133.780,36 | | |
| Altro | | | | |
| <i>Totale risorse variabili</i> | | | | |
| Totale | 0 | 896.666,11 | | |

GP
 fur
 Caba
 AH
 [Signature]

| Descrizione | Anno 2018 | Anno 2019 | | |
|--|--------------|--------------|--|--|
| <i>Decurtazioni del Fondo</i> | | | | |
| Decurtazioni rispetto limite 2016 art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017 | | | | |
| Totale | | | | |
| <i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i> | | | | |
| Risorse fisse | 2.746.234,87 | 2.802.228,36 | | |
| Risorse variabili | | 896.666,11 | | |
| Decurtazioni | | | | |
| <i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i> | | | | |
| Totale | 2.746.234,87 | 3.698.894,47 | | |

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018.

| Descrizione | Anno 2018 | Anno 2019 | | |
|---|--------------|--------------|--|--|
| <i>Programmazione di utilizzo del fondo</i> | | | | |
| <i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i> | | | | |
| Progressioni orizzontali | 1.176.000,00 | 1.130.000,00 | | |
| Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa/indennità di funzione | 110.000,00 | 90.000,00 | | |
| Indennità professionale specifica | 7.100,00 | 5.000,00 | | |
| Indennità di coordinamento/indennità di funzione | 60.000,00 | 35.000,00 | | |
| Indennità polizia giudiziaria | | 11.000,00 | | |
| Totale | 1.353.100,00 | 1.271.000,00 | | |
| <i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i> | | | | |
| Produttività collettiva/ organizzativa | 660.194,41 | 1.137.426,13 | | |
| Performance individuale | 282.940,46 | 487.468,34 | | |
| Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità | 70.000,00 | 253.000,00 | | |
| Pronta disponibilità | 170.000,00 | 180.000,00 | | |
| Indennità polizia giudiziaria (nuove posizioni) | | 40.000,00 | | |
| Progressioni economiche orizzontali (nuove progressioni) | 100.000,00 | 200.000,00 | | |
| Future indennità di funzione | 110.000,00 | 130.000,00 | | |
| Indennità di coordinamento (nuovi coordinamenti) | 0 | 0 | | |
| Altro | | 0 | | |
| Totale | 1.393.134,87 | 2.427.894,47 | | |
| <i>Destinazioni ancora da regolare</i> | | | | |
| Altro | 0 | 0 | | |
| Totale | 0 | 0 | | |
| <i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i> | | | | |
| Non regolate dal decentrato | 1.351.100,00 | 1.271.000,00 | | |
| Regolate dal decentrato | 1.393.134,87 | 2.427.894,47 | | |
| Ancora da regolare | | 0 | | |
| Totale | 2.746.234,87 | 3.698.894,47 | | |

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in diversi capitoli di spesa del bilancio 2019 e più precisamente nei capitoli 2120, 2130, 2110, 2090 suddivisi in n. 13 articoli ciascuno. Si precisa che i capitoli di spesa indicati hanno una capienza superiore poiché nei capitoli di bilancio confluiscono voci che non devono essere imputate sui fondi contrattuali (a titolo di esempio nei capitoli 2090, 2110 confluiscono tutte le voci aventi carattere fisso e continuativo come lo

GP

stipendio tabellare o le fasce retributive superiori ma solo queste ultime devono essere imputate sui fondi della contrattazione integrativa).

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 2016 risulta rispettato poiché la differenza è dovuta agli aumenti per l'applicazione dell'art. 81 comma 3 lett.a CCNL 2016-2018 sia all'applicazione dell'art. 43 della legge 447/1997 che non rientrano nel limite previsto dall'art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017.

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

Il totale del fondo è impegnato sui capitoli 2090, 2120, 2110, 2130, suddivisi in n. 13 articoli ciascuno del bilancio 2019.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate nei capitoli 2140, 2141 suddivisi in n. 13 articoli ciascuno del bilancio 2019.

Le somme per IRAP sono impegnate nel capitolo 2160 suddiviso in n. 13 articoli del bilancio 2018.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

