

Agenzia Regionale Protezione ambientale del Lazio

Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017. 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 Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 142 del 26/07/2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 8 comma 1 CCNL 2008-2009)	654.401,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 1)	17.103,00
Totale risorse	671.504,00

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 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 654.401,00.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 1)	17.103,00
Altro	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 3 comma 3 CCNL 2000-2001)	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	15.000,00
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
Totale riduzioni di parte stabile	
Parte variabile	
Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
Art. 9 comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
Totale riduzioni di parte variabile	

[Handwritten signatures and initials]

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	671.504,00
Risorse variabili	15.000,00
Totale fondo tendenziale	686.504,00
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	671.504,00
Risorse variabili	15.000,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	686.504,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

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

Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative e dell'indennità professionale specifica, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 142 del 26/07/2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 9 comma 1 CCNL 2008-2009)	1.569.203,00
Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 3 comma 3 CCNL 2000-2001)	46.972,52
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 9 comma 2)	14.493,00
Totale risorse	1.630.668,52

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 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 1.569.203,00.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 9 comma 2)	14.493,00
Altro	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 3 comma 3 CCNL 2000-2001)	46.972,52

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

M. Es. J. San. Deu.

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
Totale riduzioni di parte stabile	
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
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	1.630.668,52
Risorse variabili	
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	1.630.668,52
Risorse variabili	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	1.630.668,52

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

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

Il fondo per i compensi per lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 142 del 26/07/2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 7 comma 1 CCNL 2008-2009)	264.801,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 1)	
Totale risorse	264.801,00

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 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 264.801,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 1)	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
-------------	---------

Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 3 comma 3 CCNL 2000-2001)	
---	--

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. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
Totale riduzioni di parte stabile	
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016	
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	264.801,00
Risorse variabili	
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	264.801,00
Risorse variabili	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	264.801,00

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 € 1.350.365,67 relative a:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali	1.124.738,68
Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa	149.105,77
Indennità professionale specifica	9.543,60
Indennità di coordinamento	66.977,62
Totale	1.350.365,67

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 € 1.140.713,55, così suddivise:

Descrizione	Importo
Produttività collettiva	671.504,00
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità	50.942,07
Pronta disponibilità	159.315,00
Indennità di polizia giudiziaria	18.952,48
Progressioni economiche orizzontali (future progressioni)	180.000,00
Posizioni organizzative (future posizioni)	60.000,00
Indennità di coordinamento (futuri coordinamenti)	0,
Totale	1.140.713,55

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Sono ancora da regolare le seguenti somme: € 90.894,30

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	1.350.365,67
Somme regolate dal contratto	1.140.713,55
Destinazioni ancora da regolare	90.894,30
Totale	2.581.973,52

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 € 2.566.973,52 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità di polizia giudiziaria, indennità di coordinamento, indennità di posizione organizzativa, indennità professionale specifica) ammontano a € 2.356.686,45. 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 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)

È stato previsto lo stanziamento di € 180.000,00 per l'effettuazione di nuove progressioni orizzontali che consente la progressione di circa 190 unità di personale avente i requisiti.

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 2017 e confronto con il corrispondente Fondo 2016.

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 7, 8, 9 comma 1 CCNL)	2.488.405,00	2.488.405,00		

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017		
Posizioni organizzative (nuove posizioni)	30.000,00	60.000,00		
Indennità di coordinamento (nuovi coordinamenti)	0	0		
Altro				
Totale	1.110.713,55	1.140.713,55		
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro	91.987,73	90.894,30		
Totale	91.987,73	90.894,30		
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	1.375.597,74	1.350.365,67		
Regolate dal decentrato	1.110.713,55	1.140.713,55		
Ancora da regolare	91.987,73	90.894,30		
Totale	2.578.299,02	2.581.973,52		

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.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in diversi capitoli di spesa del bilancio 2017 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 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:

È stata applicata in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2016;

È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale definitiva corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2017 con quella dell'anno 2016) ai sensi dell'art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016. La riduzione è stata del 0%;

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 2017.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate nei capitoli 2140, 2141 suddivisi in n. 13 articoli ciascuno del bilancio 2017.

Le somme per IRAP sono impegnate nel capitolo 2160 suddiviso in n. 13 articoli del bilancio 2017.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Si comunica che, a far data dal 01/03/2016, sono stati trasferiti all'Agenzia n. 20 unità di personale proveniente dagli ex enti di Area Vasta. Si precisa, altresì, che ad oggi per tale personale, la Regione Lazio non ha ancora comunicato ad Arpa la consistenza dei fondi dedicati a tale personale, all'esito del confronto con le amministrazioni di provenienza degli stessi in base a quanto previsto dalla D.G.R. 56/2016, nonostante diversi solleciti, i fondi contrattuali loro dedicati per il pagamento sia delle competenze accessorie che delle fasce economiche.

Tanto premesso si comunica che, allo stato, in assenza della sopra indicata quantificazione di detti fondi, il costo delle fasce economiche degli ex dipendenti di Area Vasta ricompresi nel trattamento economico fondamentale, fisso e ricorrente, agli stessi spettante, sta gravando temporaneamente sui fondi di competenza del personale del comparto dell'Arpa Lazio.

