

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 | |
| 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 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 | 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 |

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 € 1.150.713,55, 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) | 70.000,00 |
| Indennità di coordinamento (futuri coordinamenti) | 0 |
| Totale | 1.150.713,55 |

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Sono ancora da regolare le seguenti somme: € 80.894,30

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 | 1.150.713,55 |
| Destinazioni ancora da regolare | 80.894,30 |
| 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 € 2.356.716,45. 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)

E' 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.

E' stato previsto lo stanziamento di € 70.000,00 per l'effettuazione di nuove posizioni organizzative.

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 | | |
|---|--------------|--------------|--|--|
| <i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | | | | |
| <i>Risorse storiche</i> | | | | |
| Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 7, 8, 9 comma 1 CCNL 2008-2009) | 2.488.405,00 | 2.488.405,00 | | |
| <i>Incrementi contrattuali</i> | | | | |
| Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 1) | 17.103,00 | 17.103,00 | | |
| Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 9 comma 2) | 14.493,00 | 14.493,00 | | |
| <i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i> | | | | |
| Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 3 comma 3 CCNL 2000-2001) | 37.446,49 | 46.972,52 | | |
| <i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i> | | | | |
| Totale | 2.557.447,49 | 2.566.973,52 | | |
| <i>Risorse variabili</i> | | | | |
| <i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016</i> | | | | |
| | | | | |
| <i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 ed art. 1 comma 236 legge stabilità 2016</i> | | | | |
| Somme non utilizzate l'anno precedente | 20.851,53 | 15.000,00 | | |
| Altro | | | | |
| <i>Totale risorse variabili</i> | | | | |
| Totale | 20.851,53 | 15.000,00 | | |
| <i>Decurtazioni del Fondo</i> | | | | |
| Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili | | | | |
| Decurtazione proporzionale stabili | | | | |
| Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili | | | | |
| Decurtazione proporzionale variabili | | | | |
| Altre decurtazioni del fondo (somme rese indisponibili a seguito di progressioni solo giuridiche del personale). | | | | |
| <i>Totale decurtazioni del Fondo</i> | | | | |
| Totale | | | | |
| <i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i> | | | | |
| Risorse fisse | 2.557.447,49 | 2.566.973,52 | | |
| Risorse variabili | 20.851,53 | 15.000,00 | | |
| Decurtazioni | | | | |
| <i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i> | | | | |
| Totale | 2.578.299,02 | 2.581.973,52 | | |

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

| Descrizione | Anno 2016 | Anno 2017 | | |
|--|--------------|--------------|--|--|
| <i>Programmazione di utilizzo del fondo</i> | | | | |
| <i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i> | | | | |
| Progressioni orizzontali | 1.162.507,18 | 1.124.738,68 | | |
| Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa | 139.322,23 | 149.105,77 | | |
| Indennità professionale specifica | 10.369,02 | 9.543,60 | | |
| Indennità di coordinamento | 63.399,31 | 66.977,62 | | |
| Altro | | | | |

| Descrizione | Anno 2016 | Anno 2017 | | |
|--|--------------|--------------|--|--|
| Totale | 1.375.597,74 | 1.350.365,67 | | |
| <i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i> | | | | |
| Produttività collettiva | 671.504,00 | 671.504,00 | | |
| Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità | 50.942,07 | 50.942,07 | | |
| Pronta disponibilità | 159.315,00 | 159.315,00 | | |
| Indennità di polizia giudiziaria | 18.952,48 | 18.952,48 | | |
| Progressioni economiche orizzontali (nuove progressioni) | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| Posizioni organizzative (nuove posizioni) | 30.000,00 | 70.000,00 | | |
| Indennità di coordinamento (nuovi coordinamenti) | 0 | 0 | | |
| Altro | | | | |
| Totale | 1.110.713,55 | 1.150.713,55 | | |
| <i>Destinazioni ancora da regolare</i> | | | | |
| Altro | 91.987,73 | 80.894,30 | | |
| Totale | 91.987,73 | 80.894,30 | | |
| <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 | 1.150.713,55 | | |
| Ancora da regolare | 91.987,73 | 80.894,30 | | |
| 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 programmatoria 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.

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.