

PROVINCIA DI LECCE

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente per il triennio normativo 2016-2018 e per la parte economica anno 2016 - **Relazione illustrativa.**

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa: 26/02/2016 Contratto: / /2016
Periodo temporale di vigenza		Triennio normativo 2016-2018 e Anno economico 2016
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica firmataria (ruoli/qualifiche ricoperti): Ing. Giovanni Refolo - Direttore Generale dell'Ente - in qualità di Presidente</p> <p>Organizzazioni sindacali territoriali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/FPL, CSA e DICCAP</p> <p>Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie: CISL/FPS - Elio Giannuzzi; UIL/FPL - Giovanna Spagnolo</p> <p>Rappresentanti sindacali dei dipendenti (Componenti della RSU firmatari): Silvio Astore, Franco Barriera, Giuseppe Fari, Luciano Lippolis, Claudio Miraglia, Giuseppe Placi, Raffaele Quarta</p>
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2016; b) Fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste dall'art. 17, comma 2, del CCNL 01/04/1999
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p style="text-align: center;">È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno</p> <p style="text-align: center;">Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV/Nucleo di Valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009
Eventuali osservazioni =====		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal Contratto Decentrato Integrativo

Il Contratto di riferimento prevede quanto segue:

✓ art. 2 comma 2

- utilizzo delle risorse decentrate nei limiti del relativo fondo, quantificato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nella deliberazione G.P. n. 37/2012, nella determinazione dirigenziale n. 592/2012 e nel Provvedimento del Presidente della Provincia n. 8/2016, ossia procedendo, in successione, prima alla riduzione per allineamento al fondo dell'anno 2015, poi alla riduzione in proporzione al personale in servizio, sulla base della percentuale (pari al 7,41%) riveniente dal confronto tra i valori medi dell'anno 2015 e dell'anno di riferimento, e, infine, alla decurtazione per applicazione della quota annuale di recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi di anni precedenti in esito a verifica amministrativo-contabile della Ragioneria Generale dello Stato;
- utilizzo delle risorse decentrate inserite, in conformità agli indirizzi forniti dall'Amministrazione con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 8 del 21/01/2016, nella parte variabile del fondo per l'anno 2016 e non rilevanti ai fini delle riduzioni previste dalla legge, costituite da:
 - o economie rivenienti dalle somme destinate alla contrattazione integrativa e definitivamente non utilizzate nell'anno 2015;
 - o risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario nell'anno 2015;

✓ artt. 3, 4 e 5

- adeguamento della disciplina contrattuale decentrata alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009, mediante l'adozione di un sistema premiante fondato sulla realizzazione di effettivi obiettivi di miglioramento nell'ambito del piano delle performance e sull'applicazione di idonei criteri selettivi e meritocratici;

✓ art. 6

- completamento ed integrazione delle disposizioni in materia di progressione economica orizzontale;

✓ art. 7

- conferma della disciplina prevista in materia di trattamento economico accessorio del personale non dirigente:
 - o ai fini della corresponsione dell'indennità di rischio, le prestazioni di lavoro che comportano esposizione continua e diretta a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale sono ricondotte alle prestazioni lavorative previste nell'allegato B al D.P.R. n.347/83;
 - o remunerazione delle condizioni di disagio connesse a: particolari articolazioni dell'orario di lavoro non ricomprese nella turnazione e diverse e più gravose della normale articolazione oraria del personale; attività di front-office riconosciuta con atto formale dal dirigente responsabile; attività di servizio che richiedano frequenti spostamenti sul territorio, altrimenti non remunerate;
 - o fissazione dell'importo dell'indennità di disagio nella misura contrattualmente prevista per l'indennità di rischio, pari ad € 30,00 mensili;
 - o incumulabilità dell'indennità per specifiche responsabilità, dell'indennità di vigilanza, dell'indennità di turno e dell'indennità di rischio con l'indennità di disagio;
 - o fissazione dei valori economici dell'indennità per specifiche responsabilità e dell'indennità di maneggio valori;

✓ art. 8

- riconoscimento dell'indennità di reperibilità ai dipendenti inseriti nei servizi di pronto intervento, sulla base dei piani di turnazione mensilmente predisposti dal dirigente competente in osservanza dell'assetto organizzativo determinato dal Comitato Operativo di cui all'art.20 dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

✓ art. 10

- individuazione, ai fini della deroga al limite massimo individuale annuo di 180 ore di lavoro straordinario prevista dall'art.38 del CCNL 14/09/2000, delle figure professionali che svolgono attività di assistenza agli organi istituzionali.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Fermi restando gli utilizzi delle risorse già destinate agli istituti economici di parte stabile - indennità di comparto, progressioni orizzontali (comprese quelle previste dall'Accordo Economico 2015), retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità (tutti finanziati con le risorse stabili del fondo) -, gli utilizzi di parte variabile avverranno nel modo seguente:

✓ art. 9

- a ciascun dirigente di Settore sarà assegnato dal Direttore Generale un plafond complessivo annuo di risorse decentrate, da utilizzarsi per la gestione di tutti gli utilizzi connessi all'erogazione degli istituti economici accessori di

parte variabile (indennità per specifiche responsabilità, indennità di rischio, indennità di disagio, indennità di maneggio valori, indennità ex art. 36 CCNL 22/01/2004, indennità di turno e indennità di reperibilità);

- il suddetto plafond è determinato tenendo conto delle risorse utilizzate nell'anno precedente dai Servizi del medesimo Settore per finanziare le succitate indennità;
- ciascun dirigente di Settore provvederà a distribuire il plafond ai rispettivi Servizi, previa intesa con i relativi dirigenti;
- i dirigenti di Servizio assicurano, in fase di attribuzione dei succitati emolumenti accessori ai propri dipendenti, il rispetto del limite del plafond assegnato;
- oltre all'avanzo del fondo di parte stabile, sono destinate al finanziamento di dette indennità accessorie tutte le risorse variabili stanziare per l'anno 2016.

C) effetti abrogativi impliciti

- l'art.4 del CCDI 20/01/2009, come integrato dall'art. 6 del CCDI 25/07/2014, è sostituito dall'art. 6 del presente Contratto.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

L'art. 3 del Contratto e il relativo Sistema di misurazione e valutazione delle performance (SMIVAP) rispettano i principi di valorizzazione del merito e della professionalità imposti dalla normativa vigente.

Il nuovo sistema di incentivazione del personale si fonda sulla realizzazione di obiettivi di reale e quantificabile miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti, approvati dall'Amministrazione nell'ambito del piano delle performance.

Il sistema di valutazione delle performance individuali è basato sull'applicazione di criteri selettivi e meritocratici idonei ad assicurare un effettivo ed adeguato grado di differenziazione in fase di erogazione dei premi.

Le relative disposizioni, pertanto, risultano coerenti con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Il meccanismo di selezione e di valutazione meritocratica nell'ambito della disciplina adottata per le progressioni orizzontali risulta regolato dall'art. 6 del presente Contratto.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del Contratto, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Poiché le risorse decentrate sono destinate a remunerare responsabilità ed attività dirette al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nei PDO di ciascun Servizio, dalla sottoscrizione del Contratto ci si attende un miglioramento della performance individuale.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

03/03/2016

Il Dirigente del Servizio Personale,
Organizzazione, Controlli Interni,
Affari Generali e Istituzionali
f.to Dott. Luigi Amantonico

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente per il triennio normativo 2016-2018 e per la parte economica anno 2016 - **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2016, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dal Dirigente del Servizio Personale, Organizzazione, Controlli Interni, Affari Generali e Istituzionali in data 05/02/2016 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili (al netto di riduzioni e decurtazioni)	2.412.455,13
Risorse variabili sottoposte alle limitazioni di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (precedentemente previste dall'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010)	-
Risorse variabili non sottoposte alle limitazioni di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (precedentemente previste dall'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010)	172.057,24
Totale risorse	2.584.512,37

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

Descrizione	Importo
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 22/1/2004)	1.547.682,30

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 (0,62% monte salari 2001)	98.315,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 (0,50% monte salari 2001)	79.286,29
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 (0,20% monte salari 2001)	31.714,52
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 (0,50% monte salari 2003)	71.118,36
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 (0,60% monte salari 2005)	95.231,50

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2 (RIA e Ad Personam dipendenti cessati dal 1/1/2000)	367.607,00
CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 5 (incremento stabile delle dotazioni organiche)	40.934,81
CCNL 22/01/2004 art. 34 c. 4 e dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	796.550,39
CCNL 1/4/1999 art. 14 c. 4 (riduzione straordinario)	33.283,71
Altro	-

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	-
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	-
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	-
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	23.372,83
Art. 15, comma 2	-
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	-
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	-
Somme non utilizzate l'anno precedente	134.835,87
Economie da Piano di Razionalizzazione della spesa	-
Risorse regionali per funzioni trasferite	13.848,54

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Art. 1, comma 236, L. n. 208/2015 (limite fondo 2015 - parte stabile)	275.321,27
Art. 1, comma 236, L. n. 208/2015 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte stabile)	205.991,96
Decurtazione annuale per recupero somme (in esito a verifica amministrativo-contabile della Ragioneria Generale dello Stato - parte stabile)	161.471,35
Totale generale riduzioni	642.784,58

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	3.055.239,71
Risorse variabili	172.057,24
Totale fondo tendenziale	3.227.296,95
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	642.784,58
Decurtazione risorse variabili	-
Totale decurtazioni fondo tendenziale	642.784,58
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.412.455,13
Risorse variabili	172.057,24
Totale Fondo sottoposto a certificazione	2.584.512,37

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 specificamente dal contratto sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali **€ 2.120.672,48** relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	226.880,72
Progressioni economiche orizzontali	1.637.030,22
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa e alta professionalità	242.913,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	-
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	-
Altro	13.848,54
Totale utilizzi di parte stabile	2.120.672,48

Le somme suddette sono già regolate da precedenti accordi decentrati, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi **€ 463.839,89**, relative a:

Descrizione	Importo
Plafond complessivo indennità accessorie di parte variabile (indennità per specifiche responsabilità, indennità di rischio, indennità di disagio, indennità di maneggio valori, indennità ex art. 36 CCNL 22/01/2004, indennità di turno e indennità di reperibilità)	463.839,89

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	2.120.672,48
Somme regolate dal contratto	463.839,89
Destinazioni ancora da regolare	-
Totale utilizzi	2.584.512,37

Sezione V - Destinazioni temporaneamente 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

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 € **2.412.455,13** e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità) ammontano a € **2.106.823,94**. 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 nel rispetto del CCDI, i cui contenuti sono conformi al CCNL e coerenti con il d.lgs. 150/2009, e sotto 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):

L'accordo Economico per l'anno 2015 ha previsto l'effettuazione di una procedura per la progressione economica orizzontale (ad oggi non ancora avviata), da realizzarsi:

- nei limiti delle risorse stabili a tal fine destinate dalla contrattazione decentrata anno 2015 e confermate, dal presente Contratto, per l'anno 2016 (€ 100.000,00);
- sulla base di una procedura selettiva (funzionale all'attribuzione dello sviluppo economico ad una quota limitata di dipendenti) e meritocratica (basata sulla valutazione di competenze, prestazioni e risultati).

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 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2016	Fondo 2015	Differenza 2016-2015	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	1.547.682	1.547.682	-	
Incrementi contrattuali				
CCNL 22/1/2004 art. 32 cc. 1,2,7	209.316	209.316	-	
CCNL 9/5/2006 art. 4 cc. 1,4,5	71.118	71.118	-	
CCNL 11/4/2008 art. 8 cc. 2,5,6,7	95.232	95.232	-	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2 (RIA e assegni ad personam personale cessato)	367.607	241.865	125.742	
CCNL 1/4/1999 art. 15 c. 5 /parte fissa (incremento stabile delle dotazioni organiche)	40.935	40.935	-	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	868.045	718.466	149.579	
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)				

CCNL 1/4/1999 art. 14 c. 3, 4 Riduzione stabile straordinario	98.284	98.284	-
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	3.298.218	3.022.897	275.321
Risorse variabili			
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	-	-	-
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	-	-	-
Art. 15, comma 1, lett. m) risp. straordinario anno precedente	23.372	35.300	-11.928
Economie Fondo anno precedente	134.836	55.889	78.947
Risorse piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 16, commi 4 e 5, DL 98/2011)	-	-	-
Altro	13.849	13.849	-
Totale risorse variabili	172.057	105.038	67.019
Decurtazioni del Fondo			
Decurtazione permanente (per riduzioni operate, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010, nell'anno 2014)	242.979	242.979	-
Decurtazione rispetto limite 2015 (art.1, c. 236, 1^ p.)	275.321	-	275.321
Decurtazione proporz. pers. in servizio (art.1, c. 236, 2^ p.)	205.992	-	205.992
Decurtazione per recupero somme	161.471	161.471	-
Altro	-	-	-
Totale decurtazioni del Fondo	885.763	404.450	481.313
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	3.298.218	3.022.897	275.321
Risorse variabili	172.057	105.038	67.019
Decurtazioni	885.763	404.450	481.313
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione	2.584.512	2.723.485	-138.973

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2016	Fondo 2015	Differenza 2016-2015
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
Indennità di comparto quota carico Fondo	226.881	259.683	-32.802
Progressioni orizzontali storiche	1.637.030	1.537.030	100.000
Posizioni organizzative	242.913	242.913	-
Indennità di responsabilità/professionalità	-	-	-
Indennità di turno, rischio, disagio, ecc.	-	-	-
Altro	13.849	-	13.849
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	2.120.673	2.039.626	81.047
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
Progressioni orizzontali	-	100.000	-100.000
Posizioni organizzative	-	-	-
Indennità di responsabilità/professionalità	-	-	-
Indennità di turno, rischio, disagio, ecc.	-	-	-
Plafond utilizzi per indennità accessorie (specifiche responsabilità, rischio, disagio, maneggio valori, addetti URP e messi notificatori, turno e reperibilità)	463.839	570.010	-106.171
Produttività / performance collettiva	-	-	-
Produttività / performance individuale	-	-	-
Altro	-	13.849	-13.849
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	463.839	683.859	-220.020
Risorse ancora da contrattare	-	-	-

Acc.to art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004	-	-	-
Altro	-	-	-
Totale destinazioni ancora da regolare	-	-	-
Destinazioni non regolate in sede di contrattaz. integr.	2.120.673	2.039.626	81.047
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	463.839	683.859	-220.020
Destinazioni ancora da regolare	-	-	-
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	2.584.512	2.723.485	-138.973

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.

Le somme relative alle progressioni economiche orizzontali pregresse e all'indennità di comparto sono stanziati nei corrispondenti capitoli di spesa dei singoli centri di costo, mentre tutte le altre somme del fondo delle risorse decentrate, ammontanti ad € 820.601,43, sono imputate ad un unico capitolo di spesa e, precisamente, il Cap. 2251.

Pertanto, la verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante.

RISORSE DI BILANCIO - ANNO 2016 -			DESTINAZIONI - ANNO 2016 -				TOTALE DESTINAZIONI x RISORSA
RIF. CONTABILE	VOCE	IMPORTO	POSIZ. ORG.	INDENNITA' ACCESSORIE	PROGRESSION E ORIZZONTALE ACCORDO 2015		
CAP. 2251	F.DO TRATT. ACC. PERS.	820.601,43	242.913,00	477.688,43	100.000,00	820.601,43	
TOTALE RISORSE DI BILANCIO		820.601,43	TOTALE DESTINAZIONI x UTILIZZO	242.913,00	477.688,43	100.000,00	820.601,43

DETTAGLIO CAP. 2251 - ANNO 2016		DESTINAZIONI - ANNO 2016			TOT. DEST.
VOCE	IMPORTO	POSIZ. ORG.	IND. ACCESS.	PROGR. ORIZZ. 2015	
RISORSE STABILI CAP. 2251	648.544,19	242.913,00	305.631,19	100.000,00	648.544,19
ECONOMIE RIS. STAB. 2015	134.835,87	-	134.835,87	-	134.835,87
RISPARMI STRAORD. 2015	23.372,83	-	23.372,83	-	23.372,83
RISORSE TRASF. DA REGIONE	13.848,54	-	13.848,54	-	13.848,54
RISORSE VARIAB. CAP. 2251	172.057,24	-	172.057,24	-	172.057,24
TOTALE CAP. 2251	820.601,43	242.913,00	477.688,43	100.000,00	820.601,43

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

Il Fondo relativo all'anno 2015 ammonta ad € 2.723.484,88 e le relative risorse sono state utilizzate come di seguito riportato:

Utilizzi Risorse Decentrate 2015	
Progressioni Economiche Orizzontali	1.537.030,22
Indennità di Comparto	255.151,31
Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità	217.171,45
Totale Utilizzi di Parte Stabile	2.009.352,98
Utilizzi di Parte Variabile	
Indennità per Specifiche Responsabilità	355.773,83
Indennità di Disagio	15.096,35
Indennità di Rischio	12.947,31
Indennità Addetti URP e Messi Notificatori	200,00
Indennità Maneggio Valori	1.062,10
Indennità di Turno e Reperibilità	180.367,90
Utilizzi per funzioni regionali trasferite	13.848,54
Totale Utilizzi di Parte Variabile	579.296,03
Totale Complessivo	2.588.649,01

Pertanto, il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta pienamente rispettato.

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

Come precisato nella Sezione I, le destinazioni delle risorse previste nel fondo trovano copertura sui corrispondenti capitoli di spesa dei singoli centri di costo per quanto concerne gli utilizzi per progressioni orizzontali pregresse ed indennità di comparto e, per il resto (retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative/alte professionalità, progressione orizzontale di cui all'Accordo Decentrato 2015 ed utilizzi di parte variabile), sul Cap. **2251** del redigendo bilancio 2016.

03/03/2016

Il Dirigente del Servizio Personale,
Organizzazione, Controlli Interni,
Affari Generali e Istituzionali
f.to Dott. Luigi Amantonico