

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'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 del 17 novembre 2016
Periodo temporale di vigenza	Anno 2016
Composizione della delegazione trattante	Parte pubblica: Presidente – Segretario comunale Componente – Istr.Dir. Servizio Risorse umane e organizzazione OO.SS. ammesse alla contrattazione: FP CGIL; FPS CISL; FPL UIL; DICCAP/SULPM e RSU Firmatarie ipotesi: FP CGIL e RSU Firmatarie accordo:
Soggetti destinatari	Personale dipendente non dirigente - Comparto Regioni ed AA.LL.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016 come da criteri stabiliti nel CCDI 2013-2015 la cui validità è stata prorogata per l'anno 2016: a) destinazione per finalità previste nel piano della performance; b) destinazione per ampliamento dei servizi e per nuovi servizi; c) risorse relative a specifiche disposizioni di legge; d) proroga di validità del CCDI fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato.
Iter e adempimenti propedeutici rispetto alla contrattazione	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Collegio dei revisori
	Nel caso il Collegio dei revisori effettui dei rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione dell'accordo.
	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 (deliberazione G.C. n. 42/2016)
	Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato adottato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della deliberazione n. 50/2013 A.N.A.C.
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009: secondo i principi e la competenza di cui al D.Lgs. n. 150/2009
	La Relazione della Performance anno 2016 sarà validata dall'organismo di valutazione secondo i principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009 (la relazione per l'anno 2015 è stata validata coerentemente con i principi richiamati)
Eventuali osservazioni == nessuna==	

C_M048 - 0 - 1 - 2016-11-23 - 0043504

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 integrativo

Oggetto dell'accordo: **Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - 2016**

La delegazione di parte pubblica illustra le risorse variabili destinate alla produttività ed alla performance. In particolare vengono evidenziate le specifiche destinazioni delle risorse provenienti dall'implementazione dei servizi, ex art. 15 commi 2 e 5.

Inoltre, si precisa:

- che il fondo è stato ridotto, ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis, del D.L. 78/2010 “decurtazione proporzionale al personale in servizio”, come stabilito con la circolare n. 20/2015 della RGS: la decurtazione riportata nel fondo 2016 è pari alla decurtazione complessiva operata per il 2015 con riferimento al totale delle cessazioni rilevate rispetto al 2010;
- che le riduzioni in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 sono determinate sulla base dei dati relativi alle assenze per i primi dieci giorni di assenza per malattia del personale. La quota indicata nella presente relazione è calcolata con riferimento ai dati noti alla data del 17 novembre 2016.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui al CCDI 2013-2015 la cui validità è stata prorogata per l'anno 2016 le risorse rese annualmente disponibili verranno utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività di cui:	58.539,84
- per razionalizzazione e revisione dei processi e dei procedimenti dei servizi (fino al 50% della performance;	18.930,18
- per razionalizzazione e revisione dei processi e dei procedimenti dei servizi (art. 15 c. 2);	18.893,74
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività art. 15 c. 5	17.000,00
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali, se e nei limiti previsti dalle norme contrattuali	113.064,15
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità,	35.584,32
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	1.520,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	10.473,02
Art. 17, comma 2, lett. g) – recupero evasione ICI	
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi ISTAT	
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	849,96
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	38.460,77
TOTALE RISORSE DESTINATE NEI LIMITI DELL'ART. 9 D.L. 78/2010	275.492,06
Altro per specifiche (progettazione DL e RUP 2012 - 2014)	
Art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011 - Economie aggiuntive non soggetto ai limiti art. 9 D.L. 78/2010	
Totale	275.492,06

*dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

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

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto le risorse sono attribuite con applicazione del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance. La distribuzione dei premi avviene a seguito verifica dei risultati rispetto agli obiettivi di performance e previa validazione da parte dell'organismo di valutazione.

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

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.

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

Con il presente CCDI NON è prevista l'attribuzione del premio di efficienza legato all'ottenimento di economie aggiuntive derivanti dall'attuazione del piano triennale integrato per il contenimento, la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Con i criteri di cui al CCDI 2013-2015 la cui validità è stata prorogata per l'anno 2016 sono stati migliorati alcuni istituti già in precedenza normati, garantendo l'erogazione dei servizi alla collettività da un lato e la retribuzione del personale titolare di responsabilità di unità di progetto, di procedimento, contabili e comunque del personale incaricato dello svolgimento di attività disagiate e/o pericolose per la salute dall'altro.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

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

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, con determinazione del capo settore I "Programmazione e organizzazione, n. 190/2015. A seguito delle verifiche sulle voci al suddetto titolo rilevanti detta quota risulta pari ad € 248.229,56.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità(articolo 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004)		2016
A) Risorse storiche - importo consolidato anno 2003	CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2	193.323,60
B) Incrementi contrattuali		
0,62% Monte Salari 2001	CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	11.139,96
0,50% Monte Salari 2001	CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	8.983,84
0,20% Monte Salari 2001	CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7	
0,50% Monte Salari 2003	CCNL 09/05/2006 art. 4 c. 1	9.290,97
0,60% Monte Salari 2005	CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 2	11.845,33
C) Altri incrementi		
Progressioni orizzontali carico bilancio		7.990,09
Assegni anzianità e ad personam cessati dal 2004	CCNL 05/10/2001 art. 4 c. 2	5.631,73
Integrazioni per incremento dotazione organica art. 15 c. 5		
Risorse in applicazione art. 15 c. 1 lett. h) CCNL 01/04/99		
TOTALE		248.205,52

Sezione II – Risorse variabili

Il CCDI prevede l'assegnazione di risorse variabili nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti di seguito indicati:

Risorse variabili da definirsi ciascun anno (articolo 31, comma 3 del CCNL 22.01.2004)		2016
1,2% Monte Salari 97	CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	18.839,74
Nuovi servizi o riorganizzazione	CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	17.000,00
Risparmi straordinario	CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	
Risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa	D.L. n. 98/2011 art. 16, c. 4 e 5	
Risorse variabili a destinazione vincolata		
Compensi attribuiti su specifiche disposizioni di legge (recupero evasione ICI; progettazione DL e RUP)	CCNL 5/10/01, art. 4 comma 3 e art. 17 comma 2, lett. G CCNL 1.4.99; art.15, c.1 lett.k	
TOTALE GENERALE		35.839,74

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Le risorse di cui all'art. 15, comma 2 sono rese disponibili a seguito di accertate disponibilità di bilancio derivanti da processi di razionalizzazione e riorganizzazione della gestione, per una possibilità di incremento massima di € 18.839,74.

Tale integrazione è finalizzata interamente allo specifico obiettivo di razionalizzazione e riorganizzazione strutturale in corso nell'ente che determina, per l'anno 2016, un risparmio presunto che può essere quantificato in circa € 145.000,00 (confronto spesa 2010 –2016) e verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del OdV.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

Le risorse di cui all'art. 15, comma 5 sono state stanziare previo accertamento delle condizioni legittimanti indicate all'art. 8, comma 3, del CCDI 2013-2015 la cui validità è stata prorogata per l'anno 2016. La destinazione di € 17.000,00. trova giustificazione nell'attivazione dei progetti relativi:

- a) SUP sportello polifunzionale qualitativamente avanzato: monitoraggio, reporting, miglioramento e affinamento;
- b) Ufficio unico delle entrate – Gestione diretta dell'imposta di pubblicità;
- c) Sportello unico delle attività produttive - UNIPASS.

Art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011.

Non sono state inserite risorse di cui all'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011.

Compensi attribuiti su specifiche disposizioni di legge

si conferma l'assegnazione per l'anno 2016 di specifiche risorse per:

- una quota pari al 5% delle somme incassate con l'attività di recupero evasione ICI anni pregressi, che risulta in progressiva diminuzione rispetto agli anni precedenti. La fonte di tale assegnazione è la normativa in materia di ICI e il regolamento comunale dell'omonima imposta. La distribuzione verrà effettuata in conformità allo specifico accordo decentrato e a seguito approvazione dei risultati da parte della Giunta Comunale
- i compensi riferiti all'attività di progettazione, DL e RUP svolta internamente ai sensi del DLGS 163/2006

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Si prevedono, sulla base dei dati ad oggi noti:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	6.960,12
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	1.175,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Art. 71 D. L. n. 112/2008	418,08
Totale riduzioni (preventivate sulla base dei dati ad oggi disponibili)	8.553,20

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	248.205,52
Risorse variabili	35.839,74
Totale	284.045,26
Totale riduzioni	8.553,20
Totale	275.492,06

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 Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto, pur essendo incluse nell'importo complessivo del fondo, le somme di natura obbligatoria che non sono oggetto di negoziazione, relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	38.460,77
Progressioni orizzontali	113.064,15
Totale	151.524,92

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

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto le somme da destinare a:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	18.866,07
Indennità di rischio	2.496,00
Indennità di disagio	1.520,00
Indennità di reperibilità	14.222,25
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	10.473,02
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	849,96
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	58.539,84
Produttività articolo 15, comma 5 CCNL 01/04/1999	17.000,00
Produttività da piano di razionalizzazione della spesa	
Produttività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999	
Totale	123.967,14

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	151.524,92
Somme regolate dal contratto	123.967,14
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	275.492,06

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 (al netto delle decurtazioni di € 6.960,12 ed € 418,08 di cui alla sezione III modulo I) ammontano a € 240.827,32; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa ammontano a € 151.524,92. 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'Organismo di valutazione

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 è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali e di carriera.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente (al netto decurtazioni sezione III modulo I).

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza 2016-2015
Risorse stabili	240.851,36	240.827,32	-24,04
Risorse variabili	34.664,74	34.664,74	0
Residui anni precedenti	=	=	=
Totale	275.516,10	275.492,06	-24,04
Produttività da piano di razionalizzazione della spesa (nel rispetto dei limiti di spesa)	10.939,14	0	-10.939,14

Non sono inserite le voci relative alle risorse a destinazione vincolata riferite agli incentivi per le attività di progettazione D.L. e R.U.P. lavori pubblici e per le attività di recupero ICI, regolate da specifiche disposizioni di Legge e regolamentari e nei limiti delle stesse assegnate e liquidate.

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

Le somme stanziare in bilancio nei competenti capitoli, interventi, servizi, funzioni e titoli di spesa risultano coerenti con i limiti di spesa del fondo ed in generale con i limiti di spesa del personale.

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 2015 risulta rispettato.

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

Ad eccezione delle risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge, che trovano copertura in altri capitoli, il totale del fondo come sopra determinato trova copertura al Titolo 1, Missione 1, programma 10, macroaggregato101, capitolo 140 del bilancio 2016.

Il capo settore
Programmazione e organizzazione
Antonella Martini