

**Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015.**

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: 26.01.2016 Contratto:	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2015	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente: Virginia Milano (Segretario Generale) Componenti: Angelo Baffa (Responsabile del Servizio Finanziario) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL CISL-FP UIL-FPL CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL Firmatarie del contratto: _____	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Disciplina dell'utilizzo delle Risorse decentrate per l'anno 2015	
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.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di Revisione? Sì in data 31.05.2016, prot. 10927 Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, è unificato organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato in data 09.11.2015 con deliberazione di Giunta n. 148
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? SI con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31.01.2014

	retribuzione accessoria	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 ¹ ?
		SI La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Non ancora per l'anno 2015
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 integrativo

Titolo I. Viene richiamato il C.D.I. normativo in corso di validità per gli anni 2012/2015;

Titolo II Viene disciplinato l'utilizzo delle risorse decentrate per l' anno 2015:

In particolare l'accordo prevede:

art.6 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno;

art.7 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità;

art.8 - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

art.9 Ripartizione del fondo destinato in quota al recupero, *ex art. 4 D.L. 16/2014*, degli errati utilizzi del Fondo negli anni dal 2006 al 2012;

art.10 - Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a seguito del processo di depurazione;

Titolo III Vengono indicate le disposizioni finali:

art. 11 - Disposizione finale e clausole di rinvio;

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Criteria adottati:

Le risorse sono ripartite tenuto conto del fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche qualitative e quantitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione e agli indirizzi predeterminati dall'Organo di governo.

Obiettivi:

Si intende migliorare l'efficienza dell'organizzazione e assicurare la qualità delle funzioni e dei servizi pubblici.

Utilizzo

1) Parte stabile del fondo: istituti fissi e ricorrenti.

Sono confermati tutti gli istituti fissi e ricorrenti. Tali destinazioni non sono contrattate specificatamente dall' accordo, ma costituiscono la risultanza dell'utilizzo della parte stabile e storicizzata del fondo.

ANNO 2015

Dopo l'attribuzione degli importi già impegnati e dovuti per le progressioni economiche orizzontali e per l'indennità di comparto per l'anno **2015** è finanziato, con le residue risorse stabili, una quota dello stanziamento per il 2015 relativo al piano di recupero EX ART. 4 DL 16/2014.

Pertanto, le risorse stabili risulteranno completamente esaurite per l'anno 2015, e non vi sarà alcuna economia da riportare in parte variabile.

2) Parte variabile del fondo.

ANNO 2015

Vengono finanziati con la parte variabile del fondo: la parte residua dello stanziamento per il 2015 del piano di recupero EX ART. 4 DL 16/2014, gli Istituti del turno e della reperibilità nonché gli istituti che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (incentivi alla progettazione e compensi legali).

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

Si fa presente che il contratto in esame non prevede erogazione di compensi legati al merito né premialità legate alla produttività.

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

Il presente schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche nell'ambito della categoria di appartenenza (Progressioni Orizzontali).

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

Con la sottoscrizione del contratto si intende fornire all'Ente un indispensabile strumento normativo che, attraverso gli istituti collegati alla premialità e alla produttività, persegua l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente. La mancata assegnazione di risorse per gli Istituti premianti è figlia dell'esigenza di razionalizzare le risorse e consentire un'adeguata programmazione ai fini del raggiungimento dei risultati attesi in termini di miglioramento e snellimento delle procedure e aumento dei servizi all'utenza.

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività per l'anno 2015, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regioni Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 8 del 11/04/2015 nei seguenti importi:

ANNO 2015

Descrizione	Importo
Unico importo consolidato con riduzioni art.1,c. 456 L.147/2013 (L. di stabilità 2014)	143.954,60
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	66.274,74
Totale risorse	210.229,34

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 nonché tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 456 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con una modifica all'articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010, stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo", pertanto il valore delle risorse di "parte stabile" verrà, dall'anno 2015, raccolto e consolidato in un'unica voce definita " Unico importo consolidato con riduzioni – art. 1, c. 456 L. 147/2013 (L. di stabilità per il 2014) e che tale valore coincide col valore delle risorse stabili definito per l'anno 2014 e sottoposto alle riduzioni di cui all'art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 e precisamente ad € **143.954,60**.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

ANNO 2015

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	40.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	26.274,74
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	

*dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 01/04/1999

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010 dall'art. 1, comma 456 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) dall'anno 2015 il taglio operato alla parte stabile nel 2014 riguardante il limite della consistenza media dei dipendenti viene consolidato per l'anno 2015.

Sezione IV– Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

ANNO 2015

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	143.954,60
Risorse variabili	66.274,74
Totale fondo tendenziale	210.229,34
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	143.954,60
Risorse variabili	66.274,74
Totale Fondo sottoposto a certificazione	210.229,34

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 somme relative a:

ANNO 2015

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	33.435,90
Progressioni orizzontali	91.458,63
Ributizione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
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	
Totale	124.894,53

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 le somme così suddivise:

ANNO 2015

Descrizione	Importo
Indennità di turno	7.600,00
Indennità di rischio	
Indennità di disagio	
Indennità di reperibilità	4.500,00
Risorse che specifiche disposizioni destinano all'incentivazione di prestazioni e risultati	40.000,00
PIANO DI RECUPERO EX ART. 4 DL 16/2014	33.234,81

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**ANNO 2015**

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	124.894,53
Somme regolate dal contratto	85.334,81
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	210.229,34

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 per l'anno 2015 a € 143.954,60 mentre le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 124.894,53, 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 non sono previsti compensi per la produttività.

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 2015 non sono previste effettuazioni di progressioni orizzontali.

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 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza	Anno 2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	116.042,06			116.042,06
Incrementi contrattuali				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	11.752,97			11.752,97
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	9.478,20			9.478,20
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	8.834,54			8.834,54
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	10.842,73			10.842,73
Unico importo consolidato con riduzioni art.1,c. 456 L.147/2013 (L. di stabilità 2014)		143.954,60		
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2				
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)				
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)				
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2				
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari				
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Totale	156.950,50	143.954,60	-12.995,90	156.950,50
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza				
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge				
Art. 15, comma 2	26.274,74	26.274,74	0,00	26.274,74
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni				
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori				
Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura ***x il 2012 e il 2010 sono fuori dal fondo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza	Anno 2010
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT				
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	3.000,18		-3.000,18	
Somme non utilizzate l'anno precedente				
Altro				
Totale risorse variabili				
Totale	69.274,92	66.274,74	-3.000,18	26.274,74
Decurtazioni del Fondo				
CCNL 31/3/1999 articolo 7				
CCNL 1/4/1999 articolo 19				
Personale incaricato di p.o.				
Trasferimento ATA				
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).				
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili				
Decurtazione proporzionale stabili	12.995,90		+12.995,90	
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili				
Decurtazione proporzionale variabili	2.175,62		+2.175,62	
Altro				
Totale decurtazioni del Fondo				
Totale	15.171,52	0,00	+15.171,52	
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse	156.950,50	143.954,60	-15.171,52	
Risorse variabili	69.274,92	66.274,74	-3.000,18	
Decurtazioni	15.171,52		+15.171,52	
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Totale	211.053,90	210.229,34	-824,56	

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza	
Programmazione di utilizzo del fondo				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Indennità di comparto	33.979,27	33.435,90	-543,37	
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	98.255,43	91.458,63	-6.796,80	
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa				
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)				
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico				
Altro				
Totale	132.234,70	124.894,53	-7.340,17	

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza	
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di turno	11.000,00	7.600,00	-3.400,00	
Indennità di rischio				
Indennità di disagio				
Indennità di reperibilità	4.100,00	4.500,00	+400,00	
Lavoro notturno e festivo				
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)				
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)				
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 17, comma 2, lettera g) del CCNL 01.04.1999	40.000,00	40.000,00	0,00	
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999				
Altro	23.719,20	33.234,81	0,00	
Totale	78.819,20	85.334,81	+6.516,61	
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro				
Totale				
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	132.234,70	124.894,53		
Regolate dal decentrato	78.819,20	85.334,81		
Ancora da regolare				
Non regolate				
Totale	211.053,90	210.229,34	-824,56	

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 nel bilancio di previsione con le modalità di seguito analiticamente indicate:

ANNO 2015

1. Le somme relative alle Progressioni Economiche Orizzontali (ex. art. 17, c. 2 lett. b, CCNL 01/04/1999 e CCNL 22/01/2004) pari ad **€ 91.458,63** sono state allocate sui capitoli degli Oneri Diretti dei dipendenti dei diversi Servizi così come quelle relative all'indennità di Comparto (ex. art. 33, c.4, CCNL 22/01/2004) pari ad **€ 33.435,90** con la precisazione che tali somme, essendo riferite ad istituti contrattati in precedenti sezioni negoziali, sono state già erogate in busta paga al personale avente diritto durante l'esercizio 2015.
2. Le somme residue pari ad **€ 85.334,81** sono allocate sul Capitolo di spesa 506 "Fondo miglioramento Servizi".

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 2010 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 come stabilito dall'Ente con determinazione n. 8 del 11/04/2015 è impegnato al capitolo 506 del bilancio 2015 e precisamente all'impegno 1880/2015 con la precisazione che le somme impegnate sono la risultante della differenza tra il totale del Fondo e le somme utilizzate per progressioni economiche orizzontali ed indennità di comparto (quota fondo).

Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 1489 del bilancio 2015 e precisamente all'impegno 1882/2015.

Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 1033 del bilancio 2015 e precisamente all'impegno 1893/2015

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.
