

Relazione illustrativa e relazione tecnico –finanziaria (art. 40, c.3/sexies, D.Lgs.165/2001) al contratto decentrato integrativo relativo alla distribuzione delle risorse decentrate anno 2016

Relazione illustrativa

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

Data di sottoscrizione		Contratto 30 dicembre 2015
Periodo temporale di vigenza		01.01.2016 – 31.12.2016
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Segretario Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP Firmatarie del contratto:
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) utilizzo risorse decentrate 2015 (parte variabile) b) criteri distribuzione
adempimenti procedurali	Rispetto dell'iter	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: nessuna osservazione
	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 Sì, con deliberazione G.C. n.67 del 28.04.2016
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì con deliberazione G.C. n. 13 del 30.01.2014 aggiornato per il triennio 2015/2017 con deliberazione G.C. n.14 del 29.01.2015
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.

e degli atti preparatori e successivi alla contrattazione	retribuzione accessoria	La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì in data 24/3/2016
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

- Articolo 1. Campo di applicazione e durata
- Articolo 2 Definizione delle materie oggetto di contrattazione decentrata in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 150/2009
- Articolo 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
- Articolo 4 Sono individuati i criteri per l'attribuzione di nuove posizioni economiche orizzontali; le parti hanno comunque concordato per il 2016 di non attribuire nuove PEO, in considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili.
- Articolo 5 Vengono definiti i criteri per l'attribuzione di indennità legate alla mansione o a particolari situazioni lavorative (IPR, rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio valori).
- Articolo 6 Individuazione dei criteri generali per la destinazione delle risorse riguardanti la produttività del personale, nei confini di quanto previsto dal D.LGs 150/2009. Vengono in particolare richiamati gli elementi già previsti nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance riguardanti il corretto adempimento degli obblighi riguardanti la valutazione.
- Articolo 7 Presa atto schema risorse anno 2016 e conferma particolari discipline precedenti (tutoraggio informatico)
- Articolo 8-10 Disposizioni transitorie e di rinvio

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri definiti nel CCDI le risorse vengono destinate, in fase preventiva e non definitiva considerata la variabilità di alcune voci (turno, reperibilità, ecc) nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali	105.000,00
Indennità di comparto	39.300,00
Indennità nido CCNL 2000 (€ 61,97 x 10 mesi)	3.500,00
Indennità nido CCNL 2001 (€ 28,41 x 12 mesi)	2.300,00
Reperibilità	4.600,00
Turno	12.500,00
Rischio	5.500,00
Maneggio valori	1.222,65
Indennità URP - stato civile (lett. i)	780,12
Disagio	3.000,00
Maggiorazioni lavoro festivo	400,00
Indennità part. responsabilità (lett. f)	26.500,00
Piani di razionalizzazione	31.500
Performance e risparmi di gestione	42.000
Recupero evasione ICI (lett. K)	12.800

C) Effetti abrogativi

Non si determinano effetti abrogativi impliciti dei precedenti contratti decentrati stipulati

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

Le risorse decentrate destinate alla premialità vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 31/05/2011 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 26/4/2012, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs.150/2009 i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato prevede che ciascun dipendente venga valutato ogni anno sulla base di una scheda individuale. Tale scheda viene "costruita" dal valutatore tenendo conto:

- della capacità del lavoratore di allineare i propri comportamenti alle necessità, priorità e obiettivi della struttura di appartenenza (Servizio, Settore/Ente)
- di quattro competenze scelte dal valutatore sulla base del ruolo organizzativo ricoperto dal lavoratore.

Il processo di valutazione prevede 3 fasi fondamentali:

- 1) all'inizio di ogni esercizio la consegna della scheda di valutazione delle prestazioni individuali con l'indicazione delle competenze e degli obiettivi da raggiungere;
- 2) a metà esercizio una "valutazione intermedia" con l'obiettivo di verificare lo stato degli obiettivi assegnati con eventuale colloquio individuale per riallineare le attese sulle competenze;
- 3) al termine dell'esercizio l'attribuzione di una valutazione individuale

Nell'ottica di stimolare l'attribuzione selettiva e puntuale delle valutazioni, i valutatori ricevono, a loro volta, una valutazione che determina la retribuzione di risultato e che tiene conto anche della qualità del processo valutativo condotto nei confronti dei propri collaboratori.

Gli incentivi collegati alla performance collettiva vengono corrisposti sulla base della fattiva partecipazione dei dipendenti alla realizzazione del Piano degli Obiettivi. Gli incentivi vengono erogati, dopo la validazione della relazione della Performance da parte del Nucleo di valutazione tenendo conto dei risultati raggiunti, misurati e certificati dal Controllo di Gestione.

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

Negli ultimi anni non sono state effettuate progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010, neanche ai soli fini giuridici.

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali

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

Essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate alla premialità ci si attende un incremento della performance organizzativa ed individuale del personale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano della Performance anno 2016 approvato in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs.150/2009 come illustrato alla precedente lettera D).

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

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

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo 2016 ammontano a **€ 272,693,14** e sono così determinate
Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art.31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 – CCNL 1/4/1999 e s.m.i., vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico importo consolidato anno 2003 (art.31-co.2-CCNL 22/01/2004)	157.361,31

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% M.S.2001)	14.269,05
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 (0,50% M.S. 2001)	11.507,30
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 (0,50% M.S. 2003)	13.871,24
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 (0,60% M.S. 2005)	17.636,32
TOTALE	57.283,91

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (r.i.a cessati dal 1.1.2004)	39.725,21
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) dal 1/1/2004	18.322,71
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 3 riduzione straordinari	
TOTALE	58.047,92

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili che alimentano il fondo per l'anno 2015 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano ad **€ 67.346,33** sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) (art.43 L.449/97)	12.363,48
Art. 15, comma 1, lett. k) (risorse previste da specifiche disposizioni di legge)	12.800,00
Art. 15, comma 1, lett. m) (eventuali risparmi lavoro straordinario)	0
Art. 15, comma 2 (max 1,2% M.S. 97 contrattato e convalidato dal Nucleo con verbale 1/2013)	23.482,85
Art. 15, comma 5 (attivazione nuovi servizi o ampliamento riorganizzazione di quelli esistenti)	0
Somme non utilizzate l'anno precedente	0
Utilizzo risparmi art.16 L.111/2011	31.500,00
TOTALE	80.146,33

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

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

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	18.851,91
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	0
Art. 1 comma 236 L. 208/2015 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	10.271,00
Riduzione personale trasferito Unione Terre di Pianura	32,750,08
Totale riduzioni	61.872,99

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili (con decurtazione)	210.820,15
Risorse variabili	80.146,33
Totale	290.966,48

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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 le somme relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	39.300,00
Progressioni orizzontali	105.000,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	0
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	3.500,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	2.300,00
Totale	150.100,00

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

Descrizione	Importo
Indennità di turno	12.500,00
Maggiorazioni lavoro festivo	400,00
Indennità di rischio	5.500,00
Indennità di disagio	3.000,00
Indennità di maneggio valori	1.222,65
Indennità di reperibilità	4.600,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	26.500,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	780,12
Recupero evasione ICI (lett. K)	12.800,00
Totale	67.302,77

Le somme suddette sono disciplinate dal nuovo CCDI e possono variare con le liquidazioni dei singoli istituti in quanto correlati alla presenza in servizio.

Sezione II - Destinazioni regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto integrativo 2016 somme stimate per complessivi € 73.500,00 così suddivise:

Descrizione	Importo
Produttività di cui	31.500,00
Produttività art. 15, c. 5, CCNL 01/04/1999	
Produttività art.43 L.449/97 (art. 15 – c. 1 – lett. d) e all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	42.063,71
Totale	73.563,71

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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 (disciplinate dal CCNL)	217.402,77
Somme regolate dal contratto distribuzione risorse 2015	73.563,71
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	290.966,48

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. 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;

Come indicato nei prospetti sopra riportati le risorse stabili, con la decurtazione 2014 e 2016, ammontano a € 210.820,18 e finanziano gli istituti di natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico, turno, rischio, specifiche responsabilità), per un totale di € 204.602,77.

b. Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici legati alla produttività collettiva ed individuale saranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione G.C. n. 60 del 31/05/2011 e modificata con deliberazione G.C. n. 54 del 26/4/2012, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva. L'effettiva erogazione avverrà solo dopo l'accertamento da parte del Nucleo del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente e la conseguente validazione della relazione sulla Performance.

c. Rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Non è prevista nell'anno 2016 l'effettuazione di progressioni orizzontali per mancata disponibilità di risorse

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - 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 risorse destinate alla contrattazione integrativa 2016, come da schema generale riassuntivo del Modulo III, sono state stanziare nel bilancio 2016 a totale copertura in un unico capitolo di bilancio ad eccezione dell'importo

destinato alle progressioni economiche già attribuite al personale dipendente e distribuite sui relativi capitoli delle retribuzioni come risulta da allegato al bilancio.

Saranno integrati gli impegni ,già assunti all'inizio dell'anno in sede di costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate, nel rispetto del nuovo principio contabile armonizzato di cui al D.Lgs.118/2011. Tale impegno sarà assunto a concorrenza dell'importo totale delle risorse decentrate garantendo in tal modo il rispetto della spesa per la contrattazione integrativa decentrata.

Sezione II - Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Come da rendiconto della gestione per l'anno 2015 (anno precedente) risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo fondo per le risorse decentrate.

E' stata applicata, separatamente per le risorse stabili e le risorse variabili, la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre del 2016 con quella del 2015, secondo la normativa oggi vigente.

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

Il totale del fondo delle risorse decentrate anno 2016 è stanziato al capitolo 101201210/15 " retribuzione personale amministrativo e tecnico - fondo compenso incentivanti" per le competenze, al cap.101211215/6 "oneri previdenziali e assistenziali personale amministrativo e tecnico - oneri su compensi incentivanti" per gli oneri e al cap.107211277/12 " IRAP personale amministrativo e tecnico - IRAP su compensi incentivanti" per l'IRAP. L'importo delle p.e.o. già attribuite ai dipendenti è distribuita sui rispettivi capitoli delle retribuzioni, degli oneri e Irap.

Non vi sono altre somme impegnate in altri capitoli di bilancio per istituti contrattuali che devono essere finanziati dalla contrattazione integrativa, le risorse decentrate 20156 trovano interamente copertura finanziaria nei capitoli indicati e non vi sono nuovi o maggiori oneri privi della prescritta copertura finanziaria anche con riferimento agli esercizi 2017 e 2018