

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

CITTA' DI POMEZIA

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 2014.

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 18/02/2016 Contratto decentrato
Periodo temporale di vigenza		Anno 2014
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica : Presidente Dirigente del Servizio Personale Dr.ssa C. Mariani Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM- RDB Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, RDB Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, RDB Non sottoscrive il Dicap-Sulpm
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2014. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999; c) riconoscimento indennità di disagio.
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 controllo interno? Sì in data 24/03/2016 con verbale n. 55
		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	È stato adottato il Piano della performance 2014 -2016 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con delibera della G.M. 238/2014 del 17/12/2014 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? Il programma è stato approvato in data 10/09/2014 con deliberazione della G.M. 176/2014

di erogazione della 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 ? Sì, per quanto di competenza.
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Il Nucleo di valutazione ha validato la relazione.

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. C.C.D.I. Anno 2014.

Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 379/dir1 del 15/12/2014

Articolo 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, i criteri per la pesatura degli incarichi di particolare responsabilità.

Articolo 4 Il salario accessorio residuale che viene ridotto della percentuale del 15% rispetto ai precedenti CCDI: indennità di disagio e indennità per le particolari responsabilità verranno erogate con la busta paga del mese di marzo 2016.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	144.690,40
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	320.200,00
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	137.000,00
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, reperibilità, maneggio valori	242.986,12
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	63.595,68
Art. 17, comma 2, lett. e) – transazione autoferrotranviari anno 2000	8.343,90
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità categoria C	5.331,81
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità categoria D	106.253,39
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	201.140,29
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	2.758,90
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	14.400,00

¹ La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	118.000,00
Somme rinviate	
Altro	
Totale	1.364.700,00

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme del CCDI 2008

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 verso il personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 22/07/2014.

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

L'ipotesi di CCDI 2014 non prevede nuove progressioni economiche.

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 2014.

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 Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 379/DIR1 del 15/12/2014 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	1.102.513,41
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	0
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	451.402,00
Totale risorse	1.553.915,41

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 2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 1.102.513,41

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 31	574.710,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	54.741,96
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7	9.775,04
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	25.923,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	32.571,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	169.064,52
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	183.309,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	34.834,00
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	85783,00
Altro	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	67.000,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge merloni	150.000,00
Art 15 comma 1 lett k) censimento	61.000,00

Art 15 comma 1 lett k) art 208 C.D.S.	72.000,00
Liquidaz sentenze favorevoli ente art 27 ccnl 14/09/00	20.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Integraz 1,2% (art 15 c 2 ccnl 98-01)	71.312,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	10.000,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	1.170.711,52
Trasferimento personale ATA	7.000,00
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL ¼/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	61.198,11
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio – parte fissa)	0
Totale riduzioni di parte stabile	68.198,11
Parte variabile	451.402,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio – parte variabile)	0
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	68.198,11

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.170.711,52
Risorse variabili	451.402,00
Totale fondo tendenziale	1.622.113,52
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	68.198,11
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	68.198,11
C) Fondo sottoposto a certificazione	1.553.915,41
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.102.513,41
Risorse variabili	451.402,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	1.553.915,41

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non ci sono risorse allocate all'esterno del fondo

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

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	117.379,25
Progressioni orizzontali	320.200,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	137.000,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	14.400,00
Indennità art 4 cat B – indennità ex VIII q.f.	965,71
Totale	589.945,38

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

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Importo
Indennità di turno	200.162,42
Indennità di rischio	0
Indennità di disagio	63595,68
Indennità di maneggio valori	305,59
Lavoro notturno e festivo	0
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	111.585,20
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	2758,90
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	230.163,84
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	144.640,90
Altro	19.999,60

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	589.945,38
Somme regolate dal contratto	773.212,13
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	1.263.157,51

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 € 1.102.513,41, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 589.945,38.

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 del Nucleo 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 (2014) non è prevista l'effettuazione 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 2014 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2013.

Descrizione	Anno 2014	Anno 2013	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)	574.710,00	574.710,00		462.529,05
Incrementi contrattuali				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	54.741,96	64.517,00		
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7	9.775,04			64.517
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	25.923,00	25.923,00		57.232
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	32.571,00	32.571,00		30.015
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	169.064,52	166.477,00		148.451
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	183.309,00	183.309,00		353.768,86
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	34.834,00	34.834,00		
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)				
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	85.783,00	85.783,00		
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Totale	1.170.711,52	1.168.124,00		1.116.513,41
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	67.000,00	32.800,00		131.153
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge		35.000,00		
Art. 15, comma 2 integraz. 1,2%	71.312,00	71.312,00		53.028
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni				206.378,40
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	10.000,00	10.000,00		
Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	170.000,00	170.000,00		35.290
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	61.000,00			
Art 15 comma 1, lett K) art 208 C.d.S.	72.000,00			
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario				
Somme non utilizzate l'anno precedente				
Altro				
Totale risorse variabili				
Totale	451.402,00	319.112,00		425.849
Decurtazioni del Fondo				
CCNL 31/3/1999 articolo 7				
CCNL 1/4/1999 articolo 19				

Descrizione	Anno 2014	Anno 2013	Differenza	Anno 2010
Personale incaricato di p.o.				
Trasferimento ATA	7.000,00	7.000,00		7.000
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).				
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	61.198,11	58.610,59		0
Decurtazione proporzionale stabili	0	22.966,93		0
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	0			
Decurtazione proporzionale variabili	0	1.476,00		0
Altro				
Totale decurtazioni del Fondo				
Totale	68.198,11	90.053,52		7.000
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse	1.170.711,52	1.168.124,00		1.116.513,41
Risorse variabili	451.402,00	319.312,00		425.849,40
Decurtazioni	68.198,11	90.053,52,00		7.000,00
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Totale	1.553.915,41	1.397.182,00		1.535.362,81

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 923, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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:

- È stata applicata in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010;
- È stata applicata, separatamente per risorse stabili e 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 dell'anno 2014 con quella dell'anno 2010). La riduzione è stata dello 0% per n. 3 unità in più;

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 379/DIR1 del 15/12/2014 è impegnato al capitolo 923 del bilancio 2014.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 943 del bilancio 2014.

Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 963 del bilancio 2014.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.