



Comune di Senigallia

Ufficio Organizzazione e Risorse Umane

IPOTESI CCDI ANNUALITA' 2015 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA art.5, comma 3
CCNL 1°.4.1999 e art.40, comma 3 sexies D. Lgs. 30/03/2001, n.165

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: 07.04.2016
Periodo temporale di vigenza	01/01/2015 – 31/12/2015
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Laura Filonzi - Dirigente Area Organizzazione e Risorse Finanziarie Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM; RSU: CGIL; CISL ; Cobas Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, RSU: CGIL, CISL , Cobas
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del Comune di Senigallia
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) destinazione risorse decentrate anno 2015 b) risorse destinate all'erogazione del compenso incentivante la produttività
Rispetto dell'iter 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	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Collegio dei revisori (organo interno)
	Qualora l'organo di controllo (Collegio dei Revisori) dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva
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? si (Deliberazione G.C. n.156 del 4/8/2015)

	<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.10 d.lgs.33/2013</p> <p>SI (Deliberazione G.C. n.13 del 27/1/2015)</p>
	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 10 d.lgs.33/2013</p> <p>SI – vedi pubblicazione su sito internet Comune</p>
	<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'O.I.V. ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>L'Amministrazione non ha istituito l'O.I.V. di cui all'art.14 del medesimo D. Lgs.150, poichè gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire tale organismo. Il Comune di Senigallia ha istituito l'Organismo di valutazione, con deliberazione di Giunta Comunale n.247 del 30.11.2010, come modificata dalla deliberazione n.4 del 25.01.2011, e a tale Organismo sono state attribuite competenze nell'ambito della misurazione e valutazione della Performance, in applicazione dell'art.7, lett.a del D.Lgs.150.</p> <p>L'Organismo provvederà alla validazione della relazione sulla Performance prima dell'erogazione, da parte dell'Ente, dei compensi premiali ai dipendenti, relativi all'annualità di riferimento, ai sensi dell'art.7, commi 4 e 5 del Regolamento sulla Misurazione, Valutazione e Trasparenza della performance, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 28/12/2011.</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>	

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. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate anno 2015, effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 1481 del 31.12.2015.

Articolo 2. Viene stabilita la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.1

Articolo 3. Si dà atto che la produttività sarà erogata in base al sistema di valutazione vigente

Allegato 4. Si disciplina l'ipotesi di controversie sull'interpretazione delle norme dell'accordo

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	102.936
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	428.299
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	81.000
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	182.547
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	1.656
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	41.000
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	40.819
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	1.880
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 e Art. 6 CCNL 5.10.2001 – personale educativo nido d'infanzia	9.555
Art. 29 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	151.449
Art.15, comma 5 – Attivazione nuovi servizi o incremento di quelli esistenti	4.992
Art.17, comma 3 indennità di lire 1.500.000 a favore della ex 8 ^a qualifica funzionale	3.055
Totale	1.049.189

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Il Contratto integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a precedenti contratti integrativi.

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

L'ipotesi di CCDI (art.5) prevede l'erogazione delle risorse destinate alla premialità secondo il sistema di valutazione dell'Ente. L'attuale sistema di valutazione condiziona l'erogazione dei compensi di premialità alla verifica del livello delle prestazioni rese dal personale da parte del dirigente secondo criteri predeterminati.

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

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2015.

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

Dalla sottoscrizione del contratto si attende un incremento della produttività del personale ed in particolare una maggior finalizzazione dell'apporto personale al raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo assegnati dal Dirigente in coerenza agli strumenti di programmazione gestionale dell'Ente

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione integrativa (fondo risorse decentrate), in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 1481 del 29/12/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	919.745
Risorse variabili	129.444
Residui anni precedenti	0
Totale	1.049.189

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

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € **919.745**. Tale importo si compone come di seguito indicato (risorse consolidate + incrementi).

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE CCNL 22/1/2004 ART. 31 C. 2	529.657
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO art.14 c1 CCNL 01/04/1999	7.611
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (art.15, comma 1 lett.I CCNL 01/04/1999)	7.994
INCREMENTI CCNL 22/1/2004 art. 32 cc. 1, 2 e 7	100.398
INCREMENTI CCNL 9/5/2006 art. 4 cc. 1,4, 5 parte fissa	116.654
INCREMENTI CCNL 11/4/2008 art. 8 cc. 2, 5, 6, 7 parte fissa	48.052
RIDETER. PER INCREM. STIP. (DICH. CONG. 14 CCNL 22/01/2004 E 1 CCNL 31/07/2009	46.971
RIA ED ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO CCNL 5/10/2001 art.4, comma 2	131.036

TOTALE	988.373
RIDUZIONE PER Trasferimento personale ATA (Vedasi Relazione tecnico – fin. – Sez.III)	- 4.028
TOTALE RISORSE STABILI	984.345

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono quantificate in € 129.444 come di seguito indicate

Descrizione*	Importo
SPONSORIZZAZIONI/ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA Art. 15, comma 1, lett. d)	2.902
RISPARMI DI GESTIONE (Art. 43 Legge 449/97)	0
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (Art.92 cc 5 – 6 D. Lgs.163/06	26.860
RECUPERO ICI (art.3, comma 57 Legge 662/96)	8.162
RISORSE DERIVANTI DA RIMBORSE PER SPESE NOTIFICAZIONI ATTI AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE (Art.54 CCNL 14/09/2000	2.895
RISP. DA STRAORD. ACCERTATI A CONSUNTIVO Art.14 comma 1	0
LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	0
NUOVI SERV. O RIORGANIZZ. Art.15, comma 5	4.992
INTEGRAZIONE 1,2% Art. 15, comma 2	83.633
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE	0
ALTRE RISORSE VARIABILI	0
TOTALE	129.444

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
Trasferimento personale ATA	4.028
Consolidamento decurtazione art. 9, comma 2 d.l. 78/2010	64.600
Totale riduzioni	68.628

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	984.345
Risorse variabili	129.444
Residui anni precedenti	0
Totale	1.113.789

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 Contratto integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente CCDI oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art.29 CCNL 22.01.2004)	151.449
Progressioni orizzontali (art.17, comma 2 lett.b)	428.299
Indennità di turno (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	182.547
Indennità di reperibilità (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	37.208
Maggiorazioni per lavoro notturno e festivo	6.950
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000 e Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	9.555
Art.17, comma 3 indennità di lire 1.500.000 a favore della ex 8^ qualifica funzionale	3.055
Indennità di rischio (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	21.776
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	2.046
Indennità di maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	5.284
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	81.000

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	41.000
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	1.880
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	37.924
Totale	1.007.989

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 somme per complessivi € 105.468:

Descrizione	Importo
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	105.800
Altro	0
Totale	105.800

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	1.007.989
Somme regolate dal contratto	105.800
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	

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 aventi carattere di certezza e stabilità;

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo fra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di € 673.357,2 sono finanziati con le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di € 984.345 (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico).

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Le risorse destinate alla premialità sono erogate secondo il sistema di valutazione dell'Ente. L'attuale sistema di valutazione condiziona l'erogazione dei compensi di premialità alla verifica del livello delle prestazioni rese dal personale secondo criteri predeterminati, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici (tra i quali il Livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati assegnati dall'Amministrazione).

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 state contrattate risorse per progressioni economiche orizzontali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza
Risorse stabili	980.640	984.345	4.830
Risorse variabili	211.762	129.444	82.318
Residui anni precedenti	0	0	0
Totale	1.192.401	1.113.789	78.592

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 varie voci del trattamento accessorio, finanziate dal fondo risorse decentrate sono imputate come di seguito indicato nel Bilancio dell'Ente:

- produttività: unico capitolo per tutto il personale;

- retribuzione di risultato posizioni organizzative: unico capitolo per tutte le posizioni;
- tutte le altre voci: capitoli delle retribuzioni (con capitoli oneri riflessi ed irap collegati) dei singoli dipendenti che percepiscono i vari compensi, con costante monitoraggio del rispetto dello stanziamento complessivo previsto per i singoli istituti dal CCDI o predeterminato in base a disposizioni di CCNL

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 e dell'anno 2014 risulta rispettato

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

Per le parti non ancora liquidate il fondo trova copertura nei seguenti capitoli:

capitolo	anno	importo
1171/30	2016 (APPLICAZ. A.V. 1/1)	182.166,35
1024/1	2016 (reimputazione da cap.1024 /1000001)	19.105,94