



Comune di Senigallia

Ufficio Organizzazione e Risorse Umane

I POTESI 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: 06.12.2016
Periodo temporale di vigenza	01/01/2016 – 31/12/2016
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 2016 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.256 dell'11/10/2016)

	<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.169 del 21/6/2016)</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 2016, effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 1395 del 23.11.2016.
- Articolo 2. Le parti prendono atto delle somme già liquidate o liquidabili al personale in virtù di disposizioni dei CCNL di comparto o di precedenti CCDI. Viene stabilita la ripartizione e destinazione delle rimanenti risorse finanziarie
- Articolo 3. Si dà atto che la produttività sarà erogata in base al sistema di valutazione vigente
- Articolo 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	153.782
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	403.880
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	75.051
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	189.477
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	1.758
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	41.616
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	24.319
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	2.160
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 e Art. 6 CCNL 5.10.2001 – personale educativo nido d'infanzia	8.817
Art. 29 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	150.572
Art.15, comma 5 – Attivazione nuovi servizi o incremento di quelli esistenti – Progetto Si.cur.est. Potenziamento del servizio della polizia municipale per il triennio 2015-2017”	5.088
Art.17, comma 3 indennità di lire 1.500.000 a favore della ex 8 ^a qualifica funzionale	2.927
Art.54 CCNL 14/9/2000 - incentivo messi notificatori	1.759
Totale	1.061.206

* 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.3) 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 2016.

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	989.362
Risorse variabili	159.477
Residui anni precedenti	0
Totale	1.148.839

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 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € **989.362**. 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	136.053

TOTALE	993.390
RIDUZIONE PER Trasferimento personale ATA (Vedasi Relazione tecnico – fin. – Sez.III)	- 4.028
TOTALE RISORSE STABILI	989.362

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)	0
RISPARMI DI GESTIONE (Art. 43 Legge 449/97)	0
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (D.Lgs.50/2016)	8.047
RECUPERO ICI (art.3, comma 57 Legge 662/96)	15.000
RISORSE DERIVANTI DA RIMBORSE PER SPESE NOTIFICAZIONI ATTI AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE (Art.54 CCNL 14/09/2000)	1.759
RISP. DA STRAORD. ACCERTATI A CONSUNTIVO Art.14 comma 1	44.677
LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	0
NUOVI SERV. O RIORGANIZZ. Art.15, comma 5	5.088
INTEGRAZIONE 1,2% Art. 15, comma 2	83.633
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE	0
ALTRE RISORSE VARIABILI (compensi istat)	1.272
TOTALE	159.476

* 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
Riduzione in base ad importo fondo 2015 - art.1, comma 236, L.208/2015, 1° periodo	10.791
Riduzione proporzionale alla riduzione personale rispetto ad anno 2015 - art.1, comma 236, L.208/2015, 2° periodo	12.240

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	989.362
Risorse variabili	159.476
Residui anni precedenti	0
Totale	1.148.838

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)	150.572
Progressioni orizzontali (art.17, comma 2 lett.b)	403.880
Indennità di turno (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	104.551
Indennità di reperibilità (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	42.915
Maggiorazioni per lavoro notturno e festivo	13.745
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)	8.817
Art.17, comma 3 indennità di lire 1.500.000 a favore della ex 8^ qualifica funzionale	2.928
Indennità di rischio (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	21.397
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	1.758
Indennità di maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	6.869
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	75.051

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	41.616
Indennità specifiche responsabilità stato civile e anagrafe (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	2.160
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	24.319
Attivazione nuovi servizi o incremento di quelli esistenti – Progetto Si.cur.est. Potenziamento del servizio della polizia municipale per il triennio 2015-2017” - Art.15, comma 5	5.088
Art.54 CCNL 14/9/2000 - incentivo messi notificatori	1.759
Totale	907.425

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	153.782
Altro	0
Totale	153.782

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	907.425
Somme regolate dal contratto	153.782
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	1.061.207

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 € 638.320 sono finanziati con le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di € 989.362 (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 2016 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 2015	Anno 2016	Differenza
Risorse stabili	984.369	989.362	4.993
Risorse variabili	129.444	159.476	30.032
Residui anni precedenti	0	0	0
Totale	1.113.813	1.148.838	35.025

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 2015 risulta rispettato, come evidenziato nel quadro sotto riportato;

La decurtazione di Euro 12.240 (vedasi sotto, rigo 10 della tabella: Riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio rispetto ad anno 2015 - art.1, comma 236, L.208/2015, 2° periodo) è stata effettuata tenendo conto delle assunzioni e cessazioni previste fino al 31/12/2016, fatta salva la verifica a consuntivo dell'effettivo andamento dei flussi di personale.

Risorse decentrate	Anno 2015	Anno 2016
Risorse stabili	984.369	989.362
Risorse variabili	88.625	88.721
Ulteriori risorse variabili: Risorse previste da specifiche disposizioni di legge assoggettate alle riduzioni di legge		
Incentivo ICI	8.162	15.000
Compenso messi notificatori	2.896	1.759
Decurtazione permanente ex art.1, comma 456, L.147/2013	- 64.600	- 64.600
Totale	1.019.452	1.030.242
Riduzione in base ad importo fondo 2015 - art.1, comma 236, L.208/2015, 1° periodo		- 10.791
Riduzione proporzionale alla riduzione personale rispetto ad anno 2015 - art.1, comma 236, L.208/2015, 2° periodo		- 12.240
Totale fondo al netto delle decurtazioni	1.019.452	1.007.211
Risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge non soggette alle riduzioni di legge		
Incentivi per funzioni tecniche	26.859	8.047
Compensi istat	2.902	1.272
Economie straordinario anno precedente	0	44.677
Totale risorse	1.049.213	1.061.207

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
1171/1000003	2016 FPV	116.610
1171/60	2016 Applicazione A.V. 1/1	44.677
1024/1000001	2016 FPV	13.709