



IPOTESI CCDI ANNUALITA' 2018 - 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: 07.12.2018
Periodo temporale di vigenza	01/01/2018 – 31/12/2018
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Laura Filonzi - Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP; RSU: CGIL; CISL ; UGL, Cobas Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, RSU: CGIL, CISL , UGL, Cobas
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del Comune di Senigallia
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	- destinazione risorse decentrate anno 2018
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. 14 del 30/01/2018)
	È stato adottato Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previsto dall'art.10 d.lgs.33/2013 SI (Deliberazione G.C. n.192 del 22/8/2017)

	<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 – vedasi 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 ha provveduto provvederà alla validazione della relazione sulla Performance anno 2017.</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 2018, effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 1805 del 07.12.2018.
- 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	195.905
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	385.004
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	75.515
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	190.968
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	1.301
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	39.559
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (Quote di progettazione ex art.92, commi 5 e 6 d.lgs.n.163/2006)	31.698
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k)- Incentivazione di attività di recupero evasione ICI	7.283
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	8.386
Art. 29 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	149.316
Compensi Istat	1.786
Art.17, comma 3 indennità di lire 1.500.000 a favore della ex 8^ qualifica funzionale	2.928
Art.54 CCNL 14/9/2000 - incentivo messi notificatori	1.237
Totale	1.093.046

* 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 2017.

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. 1805 del 07/12/2018 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	929.685
Risorse variabili	135.872
Residui anni precedenti	0
Totale	1.065.467

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 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € **994.350**. 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	141.041

TOTALE	998.378
RIDUZIONE PER Trasferimento personale ATA (Vedasi Relazione tecnico – fin. – Sez.III)	- 4.028
TOTALE RISORSE STABILI	994.350

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono quantificate in € 174.514 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
(Quote di progettazione ex art.92, commi 5 e 6 d.lgs.n.163/2006)	31.698
RECUPERO ICI (art.3, comma 57 Legge 662/96)	7.283
RISORSE DERIVANTI DA RIMBORSE PER SPESE NOTIFICAZIONI ATTI AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE (Art.54 CCNL 14/09/2000)	1.237
RISP. DA STRAORD. ACCERTATI A CONSUNTIVO Art.14 comma 1	48.877
LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	0
NUOVI SERV. O RIORGANIZZ. Art.15, comma 5	0
INTEGRAZIONE 1,2% Art. 15, comma 2	83.633
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE	0
ALTRE RISORSE VARIABILI (compensi istat)	1.786
TOTALE	174.514

* 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
Decurtazione permanente ex art.1, comma 456, L.147/2013 da 01/01/2015	64.600
Riduzione in base ad importo Fondo 2016 - art.23, Dlgs 75/2017 – (Fondo 2016 1.010.685)	11.218

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	994.350
Risorse variabili	174.514
Residui anni precedenti	0
Totale	1.168.864
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	82.361
Totale risorse soggette a limite	1.086.503
Decurtazioni (*)	75.818
Totale al netto delle decurtazioni	1.010.685
Totale risorse	1.093.046

(*) decurtazioni = 64.600+ 11.218; l'altra decurtazione riportata nella tabella di cui alla sezione III, pari ad euro 4.028, è già compresa nell'importo delle risorse stabili di cui al 1° rigo della presente tabella (998.378 – 4.028 = 994.350)

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)	149.316
Progressioni orizzontali (art.17, comma 2 lett.b)	385.004
Indennità di turno (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	103.000
Indennità di reperibilità (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	46.709

Maggiorazioni per lavoro notturno e festivo	14.137
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)	8.386
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)	20.634
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	1.301
Indennità di maneggio valori (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999)	6.488
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	75.515
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	39.559
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	40.767
Art.54 CCNL 14/9/2000 - incentivo messi notificatori	1.237
Totale	897.141

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 € 195.095:

Descrizione	Importo
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	195.095
Altro	0
Totale	195.095

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	897.141
Somme regolate dal contratto	195.905
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	1.093.046

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 € 618.221 sono finanziati con le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di € 994.350 (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia).

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 2017 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 2016	Anno 2017	Differenza
Risorse stabili	989.362	994.350	4.988
Risorse variabili	159.476	174.514	15.038
Residui anni precedenti	0		0
Totale	1.148.838	1.168.864	20.026

(*) rispetto a questo prospetto i dati contenuti e certificati sono

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 2016 risulta rispettato, come evidenziato nel quadro sotto riportato;

La decurtazione di Euro 11.218 art.23 d.lgs.75/2017 è stata effettuata in base all'importo del Fondo anno 2016 (*)

Risorse decentrate	Anno 2016	Anno 2017
Risorse stabili	989.362	994.350
Risorse variabili	90.523	83.633
Ulteriori risorse variabili: Risorse previste da specifiche disposizioni di legge <u>assoggettate alle riduzioni di legge</u>		
Incentivo ICI	8.147	7283
Compenso messi notificatori	1.759	1.237
Decurtazione permanente ex art.1, comma 456, L.147/2013	- 64.600	- 64.600
Totale	1.025.191	1.021.903
Riduzione in base ad importo fondo 2015 - art.1, comma 236, L.208/2015, 1° periodo	- 5.738	
Riduzione proporzionale alla riduzione personale rispetto ad anno 2015 - art.1, comma 236, L.208/2015, 2° periodo	- 8.767	
Riduzione in base ad importo Fondo 2016 - art.23, Dlgs 75/2017 – (Fondo 2016 1.010.686)		-11.218
Totale fondo al netto delle decurtazioni	1.010.686	1.010.686
Risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge <u>non soggette alle riduzioni di legge</u>		

Incentivi per funzioni tecniche	8.047	31.698
Compensi istat	1.273	1.786
Economie straordinario anno precedente	44.677	48.877
Totale risorse	1.064.683	1.093.047

(*) Alcuni dati relativi al Fondo 2016, riportati nella tabella di cui sopra non coincidono con gli importi del Fondo 2016 certificato dai Revisori, poiché trattasi di dati "a consuntivo", mentre la Relazione illustrativa tecnico finanziaria sul Fondo 2016 è stata certificata in data 19/12/2016, ad esercizio ancora in corso.

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
1171/3	2018	242.531
1024/1	2018	16.651