



COMUNE DI BAGHERIA

(Provincia di Palermo)

Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo

FONTE NORMATIVA	Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA NORMA	A corredo del contratto integrativo si redige la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
DISCIPLINA	Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012
COMPETENZA	Responsabile Direzione II - Risorse Umane e Personale

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 **2015**.

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	Contratto 17/10/2015
Periodo temporale di vigenza	Anno 2015
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente : Bartolo Di Matteo – Responsabile Direzione II – Affari Generali e Risorse Umane Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU, FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP; Firmatarie del contratto: RSU, FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP.
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2015.

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.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Il Piano della performance anno 2015 ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 150/2009, quale vengono fissati gli stessi obiettivi del 2015 è stato approvato Deliberazione di G.M. n.100/15</p>
		<p>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.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009. Si per quanto di competenza.</p>
		<p>La Relazione della Performance prevista dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n.150/2009, relativa all'anno 2015, non risulta ancora validata dall' O.I.V.</p>
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. Contratto Collettivo Decentrati Integrativo anno economico 2015. L'oggetto del contratto è l'organica disciplina degli istituti contrattuali di livello decentrato.
- Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 4 Dir. II del 16/07/2015.
- Articolo 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie.
- Articolo 4 Sono definiti i tempi di applicazione dell'accordo.
- Allegato 5 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

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.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano della performance anno 2015 ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 150/2009, quale vengono fissati gli stessi obiettivi del 2015 è stato approvato Deliberazione di G.M. n.100/15
		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.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.l. 150/2009. Si per quanto di competenza.
	La Relazione della Performance prevista dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n.150/2009, relativa all'anno 2015, non risulta ancora validata dall' O.I.V.	
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. Contratto Collettivo Decentrati Integrativo anno economico 2015. L'oggetto del contratto è l'organica disciplina degli istituti contrattuali di livello decentrato.
- Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 4 Dir. II del 16/07/2015.
- Articolo 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie.
- Articolo 4 Sono definiti i tempi di applicazione dell'accordo.
- Allegato 5 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse anno 2015:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	165.237,11
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	504.000,00
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato P.O.	0,00
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	225.400,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	
Art. 37, comma 4 ex VIII livello	5.617,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	110.000,00
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	6.000,00
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	1.450,00
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	800,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	145.528,52
Somme rinviate	0,00
Totale	1.164.032,65
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (Progettazione, ICI, Prog. Home Care Premium, etc.).	262.690,00
Totale	1.426.722,63

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

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 regolamento per la valutazione e la premialità del personale.

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

Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche.

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

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività del personale.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

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 2015.

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. 4 Dir. II del 16/07/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	1.164.032,63
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (Incentivo ICI)	30.000,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (Progettazione, Progetto Home Care Premium, etc.).	232.690,00
Totale risorse	1.426.722,63

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 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in Euro **602.515,33**

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	48.986,21
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1	105.470,56
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	108.919,58
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	486.000,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	1.485,98
Altro	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (ICI, Progettazione, Progetto Home Care Premium)	262.690,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

Il superiore importo è un dato preventivo e suscettibile di variazione a consuntivo.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (per gli effetti derivanti dell'incremento della Dotazione Organica) è stata prevista una somma di € 486.000,00

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	113.292,86
Altra decurtazione - Art. 4, comma 1 D.L. 16/2014	76.052,35
Totale riduzioni di parte stabile	189.345,24
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.353.377,87
Risorse variabili	262.690,00
Totale fondo tendenziale	1.616.067,87
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	113.292,86
Decurtazione recupero quota fondo anni precedenti	76.052,38
Decurtazione risorse variabili	0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	189.345,24
C) Fondo sottoposto a certificazione	1.426.722,63
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.164.032,63
Risorse variabili	262.690,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	1.426.722,63

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 somme per totali Euro 657.395,52 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	145.528,52
Progressioni orizzontali	504.000,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	0,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	1.450,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	800,00
Ind. Art. 37 comma 4 ex VIII livello	5.617,00
Totale	657.395,52

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi Euro 506.637,11, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	127.000,00
Indennità di rischio	20.000,00
Indennità di Reperibilità	72.000,00
Indennità di maneggio valori	400,00
Lavoro notturno e festivo	6.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	110.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	6.000,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	165.237,11
totale	506.637,11

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	506.637,11
Somme regolate dal contratto	657.395,52
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	1.164.032,63

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 Euro 1.164.032,63, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a Euro 657.395,52.

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 / OIV.

c.attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (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 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Differenza	Anno 2010
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				
Risorse storiche				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	602.515,33	603.098,33	-583,00	
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	48.986,21	48.986,21	0,00	
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2				
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1				
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2				
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	105.470,56	105.470,56	0,00	
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	108.919,79	103.605,52	+ 5.314,27	
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	486.000,00	486.000,00	0,00	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14				
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)				
CCNL 22/01/2004 art. 32c. 2		39.505,01	-39.505,01	
CCNL 22/01/2004 art. 32c. 7		15.802,00	-15.802,00	
CCNL 09/05/2006 art. 4c.1		36.547,37	-36.547,37	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	1.485,98	1.485,98	0,00	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Totale	1.353.377,87	1.440.500,98	-87.123,11	
Risorse variabili				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
rt. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza				
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge				
Art. 15, comma 2				
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni				
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori				
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura				
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT				
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario				
Somme non utilizzate l'anno precedente				
Altro				
Totale risorse variabili				
Totale				
<i>Decurtazioni del Fondo</i>				
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19				
Personale incaricato di p.o.				
Trasferimento ATA				
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi. ecc.)				

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Differenza	Anno 2010
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili				
Decurtazione proporzionale stabili				
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili				
Decurtazione proporzionale variabili				
Altro				
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>				
Totale				
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Risorse fisse				
Risorse variabili				
Decurtazioni	189.345,24	113.292,86		
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Totale	1.164.032,63	1.327.208,12	-163.175,49	

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. 10450, 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 la riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 17/2010 e s.m.i.

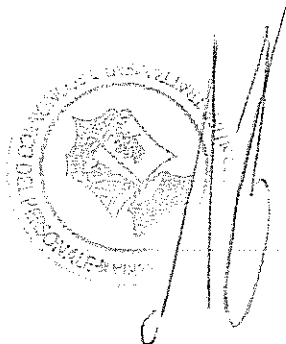
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 115 Dir. II del 28/12/2015 è impegnato al capitolo 10450 del corrente bilancio.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 10470 del corrente bilancio.

Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 10660 del bilancio.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.



Responsabile Direzione II
Affari Generali Risorse Umane
Organi Istituzionali e Circoscrizione Aspra
B. Di Matteo