

COMUNE DI UDINE

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell'art.6 del CCRL 7.12.2006, 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 3 giugno 2015 Contratto 24 giugno 2015
Periodo temporale di vigenza		Dal 1.1.2014 al 31.12.2014
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente - dott. Rodolfo Londero – Direttore del Dipartimento Politiche Finanziarie, Acquisti e Attività Produttive Componente – dott. Filippo Toscano – Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità Componente – dott.ssa Marina del Giudice – Dirigente del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU: CGIL FP, CISL FP, UGL, UIL FPL, CSA, CISAL FIALP Firmatarie della preintesa: RSU: CGIL FP, CISAL FIALP, CSA, CISL FPS, UIL FPL Firmatarie del contratto: _____
Soggetti destinatari		Personale non dirigente a tempo indeterminato ed a tempo determinato del Comune di Udine
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse del Fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2014; b) Definizione e determinazione risorse destinate alla produttività del personale per l'anno 2014.
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? Certificazione resa in data 15 giugno 2015.
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.
	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 ? Ai sensi dell'art.169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1,del TUEL e il piano della performance di cui all'art.10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato in data 29 luglio 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 28/01/2014.
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai comma 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì, per quanto di competenza	

		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>L'erogazione del premio di risultato al personale dipendente resta subordinata alla validazione da parte dell'OIV della relazione sulla performance per l'anno 2014.</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 – Oggetto e durata dell'intesa. Viene identificato l'oggetto del contratto relativo alle modalità di utilizzo del Fondo per la contrattazione integrativa del personale per l'anno 2014.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo. Le parti prendono atto della quantificazione definitiva del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'Amministrazione con determinazione n. 653 del 28 maggio 2015.

Articolo 3 – Utilizzo risorse del Fondo. Le parti definiscono la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate destinate ad incentivare la produttività la cui erogazione è strettamente correlata ai criteri di Valutazione del personale in vigore per l'anno 2014.

Allegato 1 – Contiene la tabella analitica della costituzione del Fondo.

Allegato 2 – Contiene la tabella analitica di destinazione ed utilizzo delle risorse del Fondo.

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
Lavoro straordinario	159.095,69
Art. 21 c. 2 lett. b) del CCRL 1.8.2002 – Art. 27 del CCRL 26.11.2004 – Fondo Progressioni economiche	685.958,83
Art. 21 c. 3 del CCRL 1.8.2002 – Indennità di direzione ex art. 37 c. 4 CCNL 6.7.95 (ex 8°)	24.881,65
Art. 26 del CCRL 26.11.2004 – Salario aggiuntivo a fondo	486.099,20
Art. 25 del CCRL 26.11.2004 – Indennità di cui all'art.4 c.3 del CCNL 95 (ex 3 e 4 q.f.)	14.446,78
Art. 79 del CCRL 1.8.2002 – Incremento indennità al personale educativo	15.644,77
Art. 72 c. 7 del CCRL 1.8.2002 – Indennità al personale educativo asili nido (anno scolastico 10 mesi)	22.721,24
Art. 21 c. 2 lett. c) - Indennità di turno, reperibilità, maneggio valori e rischio	332.660,52
Art. 30 c. 1 del CCRL 26.11.2004 – Compensi per specifiche responsabilità	91.393,78
Art. 30 c. 2 CCRL 26.11.2004 - Specifiche responsabilità	10.000,00
Art. 20 c. 1, lett. d) – (servizi in applicazione art. 43 L. 449/1997)	11.563,20
Art. 20 c. 1 lett. k) (recupero evasione ICI limitatamente al 2011 e anni precedenti).	35.000,00
Produttività individuale	3.455,00
Produttività collettiva	386.793,32
Somme rinviate	
Altro	
Totale	2.279.713,98

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 applicano i criteri predeterminati per la valutazione delle prestazioni del personale in vigore nell'anno 2014 basati sui risultati raggiunti nelle due aree di valutazione (raggiungimento specifici obiettivi/comportamenti e competenze), che saranno riconosciuti al termine del processo di valutazione individuale.

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

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di progressione è regolato dal CCDI 30/03/2011 e in ogni caso esse sono sospese per il triennio 2011 – 2013 in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010 i cui termini risultano estesi al 31.12.2014.

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

Il contratto ridefinisce le somme dedicate al finanziamento della produttività del personale per l'anno 2014 adeguandole all'effettiva disponibilità di risorse variabili che alimentano il Fondo come rideterminate in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010; le risorse sono finalizzate al riconoscimento del grado di raggiungimento di specifici obiettivi assegnati formalmente al personale nel corso dell'anno 2014 in correlazione con gli strumenti di programmazione dell'ente (Piano Esecutivo di Gestione 2014) nonché alla valutazione delle competenze individuali;

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt.4 e 5 del CCNL 01/04/1999, 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 regionali vigenti per il personale del Comparto Unico della Regione FVG, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 653 del 28 maggio 2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	1.845.863,42
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art.9, c. 2-bis del d.l. 78/2010	433.850,55
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art.9, c. 2-bis del d.l. 78/2010	
Totale risorse	2.279.713,98

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, in € 1.684.823,82 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del CCRL 7.12.2006.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Art. 35, c. 1 CCRL 6.5.2008 incremento del fondo consolidato di cui art. 73 c. 1 pari allo 0,40% del Monte salari 2005	97.513,12

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Art. 73, c.2, lett. g) del CCRL 7.12.2006 - RIA personale cessato	173.390,77
Art. 73, c. 2, lett. i) del CCRL 7.12.2006 – incremento stabile delle dotazioni organiche	40.000,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Art. 73, c. 2, lett. c) del CCRL 7.12.2006 – Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 37, c.4 del CCNL 6.7.95.	24.882,00
Art. 73, c. 2, lett. k) del CCRL 7.12.2006 – Incremento dello 0,50% del Monte salari 2001	57.181,50
Art. 73, c. 2, lett. a) del CCRL 7.12.2006 – servizi c/terzi in applicazione art. 43 L.449/1997	11.563,20
Art. 73, c. 2, lett. d) del CCRL 7.12.2006 - recupero evasione ICI	35.000,00
Art. 74, c. 1, lett. c) del CCRL 7.12.2006 – incremento dello 0,80% del Monte salari 2003	150.373,56
Art. 73, c. 2, lett. h) del CCRL 7.12.2006 - integrazione del 1,3% del Monte salari 1999	187.626,13

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo:

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9,c. 2-bis d.l.78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	10.415,99
Art. 9,c. 2-bis d.l.78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio – parte fissa 7,024%)	139.448,30
Totale riduzioni di parte stabile	149.864,29
Parte variabile	
Art. 9,c. 2-bis d.l.78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9,c. 2-bis d.l.78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio – parte variabile 5,63%)	32.775,84
Totale riduzioni di parte variabile	32.775,84
Totale generale riduzioni	182.640,12

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.995.727,71
Risorse variabili	466.626,39
Totale fondo tendenziale	2.462.354,10
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	149.864,29
Decurtazione risorse variabili	32.775,84
Totale decurtazioni fondo tendenziale	182.640,12
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.845.863,42
Risorse variabili	433.850,55
Totale Fondo sottoposto a certificazione	2.279.713,98

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 presente contratto somme per totali € 1.730.369,97 relative a:

Descrizione	Importo
Salario aggiuntivo	486.099,20
Progressioni orizzontali	685.958,83
Incremento Indennità personale educativo	15.644,77
Indennità per il personale educativo asili nido anno scolastico	22.721,24
Indennità di direzione ex art. 37, c.4 CCNL 6.7.95	24.881,65
Indennità art. 4, c.3 CCNL95 (ex 3° e 4° q.f.)	14.446,78
Indennità di turno, reperibilità, maneggio valori e rischio	332.660,52
Indennità specifiche responsabilità art. 30, c.1, CCRL 26.11.2004	91.393,78
Indennità specifiche responsabilità art. 30, c. 2, CCRL 26.11.2004	10.000,00
Servizi c/terzi in applicazione art. 43 L. 449/1997	11.563,20
Recupero evasione ICI	35.000,00
Totale	1.730.369,97

Le somme suddette sono già regolate dai CCDI vigenti nel 2014, sono effetto di disposizioni del CCRL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 549.344,01, così suddivise:

Descrizione	Importo
Produttività individuale	3.455,00
Produttività collettiva	386.793,32
Lavoro straordinario	159.095,69

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	1.730.369,97
Somme regolate dal contratto	549.344,01
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	2.279.713,98

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 € 1.845.863,42, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (salario aggiuntivo, progressioni orizzontali, indennità di direzione, indennità ex 3° e 4° q.f., indennità personale educativo nidi d'infanzia, incremento indennità per il personale educativo) ammontano a € 1.249.752,47, 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 CCRL 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 dell'OIV;
- 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 2014 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

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 anno 2013

Descrizione	Anno 2014	Anno 2013	Differenza	Anno 2010
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				
<i>Risorse storiche</i>				
Fondo consolidato al 31.12.2005 - art. 73, comma 1, del CCRL 7.12.2006	1.684.823,82	1.684.823, 82		1.684.823,82
<i>Incrementi contrattuali</i>				
Art. 35, c. 1 CCRL 6.5.2008 incremento del fondo consolidato pari allo 0,40% del Monte salari 2005	97.513,12	97.513,12		97.513,12
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
Art. 73, c.2, lett. g) del CCRL 7.12.2006 - RIA personale cessato	173.390,77	173.390,77		162.974,78
Art. 73, c. 2, lett. i) del CCRL 7.12.2006 – incremento stabile delle dotazioni organiche. Art. 20 comma 5 CCRL 1.8.2002	40.000,00	40.000,00		40.000,00
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
Totale	1.995.727,71	1.995.727,71		1.985.311,72
<i>Risorse variabili</i>				
<i>Poste variabili sottoposte all'art.9, c.2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 73, c. 2, lett. c) del CCRL 7.12.2006 – Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 37, c.4 del CCNL 6.7.95.	24.882,00	26.000,00		34.500,00
Art. 73, c. 2, lett. k) del CCRL 7.12.2006 – Incremento dello 0,50% del Monte salari 2001	57.181,50	57.181,50		57.181,50
Art. 73, c. 2, lett. a) del CCRL 7.12.2006 – servizi c/terzi in applicazione art. 43 L.449/1997	11.563,20	15.000,00		
Art. 73, c. 2, lett. d) del CCRL 7.12.2006 - recupero evasione ICI	35.000,00	51.645,69		51.645,69
Art. 74, c. 1, lett. c) del CCRL 7.12.2006 – incremento dello 0,80% del Monte salari 2003	150.373,56	112.780,17		112.780,17
Art. 73, c. 2, lett. h) del CCRL 7.12.2006 - integrazione del 1,3% del Monte salari 1999	187.626,13	212.626,13		212.626,13
Art. 73, c. 2, lett. i) del CCRL 7.12.2006 - attivazione di nuovi servizi – Art. 20, c. 5 CCRL 1.8.2002				18.200,00
<i>Poste variabili non sottoposte all'art.9, c.2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 73, c. 2, lett. a) del CCRL 7.12.2006 – servizi c/terzi in applicazione art. 43 L.449/1997				15.000,00
Somme non utilizzate l'anno precedente				2.744,81
Altro				8.700,00
<i>Totale risorse variabili</i>				
Totale	466.626,39	475.233,49		513.378,30
<i>Decurtazioni del Fondo</i>				
Decurtazioni rispetto al limite 2010 stabili	10.415,99			
Decurtazione proporzionali stabili	139.448,30	112.359,47		0,00
Decurtazioni rispetto al limite 2010 variabili				
Decurtazione proporzionale variabili	32.775,84	26.755,65		0,00
Altro				
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>				
Totale	182.640,12	139.115,12		0,00
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Risorse fisse	1.995.727,71	1.995.727,71		1.985.311,72
Risorse variabili	466.626,39	475.233,49		513.378,30
Decurtazioni	182.640,12	139.115,12		
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Totale	2.279.713,98	2.331.846,08		2.498.690,02

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2014 e confronto con il corrispondente Fondo anno 2013

Descrizione	Anno 2014	Anno 2013	Differenza	Anno 2010
<i>Programmazione di utilizzo del Fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Salario aggiuntivo	486.099,20	495.448,33		526.000,00
Progressioni orizzontali	685.958,83	698.648,35		678.674,00
Incremento Indennità personale educativo	15.644,77	15.700,71		16.000,00
Indennità per il personale educativo asili nido anno scolastico	22.721,24	23.602,70		26.000,00
Indennità di direzione ex art. 37, c.4 CCNL 6.7.95	24.881,65	25.969,48		30.000,00
Indennità art. 4, c.3 CCNL95 (ex 3° e 4° q.f.)	14.446,78	14.777,79		16.000,00
Indennità di turno, reperibilità, maneggio valori e rischio	332.660,52	347.801,92		332.400,00
Indennità specifiche responsabilità art. 30, c.1, CCRL 26.11.2004	91.393,78	95.867,57		108.268,00
Indennità specifiche responsabilità art. 30, c. 2, CCRL 26.11.2004	10.000,00	10.000,00		10.000,00
Servizi c/terzi in applicazione art. 43 L. 449/1997	11.563,20	15000,00		15.000,00
Recupero evasione ICI	35.000,00	51.645,00		51.645,00
Produttività /performance collettiva				
Lavoro straordinario				
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Progressioni orizzontali				80.000,00
Indennità specifiche responsabilità art. 30, c.1, CCRL 26.11.2004 (vigilanza notturna)				18.200,00
Produttività /performance individuale	3.455,00	9.550,00		
Produttività /performance collettiva	386.793,32	362.833,54		289.343,00
Lavoro straordinario	159.095,69	165.000,00		301.160,00
Totale	2.279.713,98	2.331.846,08		2.498.690,00
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro				
Totale				
<i>Destinazione fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	1.730.369,97	1.794.462,54		1.809.987,00
Regolate dal decentrato	549.344,01	537.383,64		688.703,00
Ancora da regolare				
Totale	2.279.713,98	2.331.846,08		2.498.690,00

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 presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in nei capitoli di spesa n. 400 e 6176 , 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 risulti 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 del 7,024%;

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 in via provvisoria con determinazione n. 2014/4104/00009 d'ord. del 11.4.2014 e n. 2014/4104/00020 d'ord. del 3.6.2014 ed in via definitiva con determinazione n. 653 del 28 maggio 2015 è impegnato ai capitoli 400 e 6176 del bilancio 2014 e precisamente ai seguenti impegni:

- al cap. 400 impegni n.ri 640, 641, 642, 646, 647, 648, 650, 652, 656, 663, 664, 665, 666, 996, 5936, 5937 e 5938;
- al cap. 6176 impegni n.ri 638, 649, 653, 655, 657 e 5941;

Le somme per oneri riflessi sono impegnate ai capitoli 405 e 6171 del bilancio 2014 e precisamente ai seguenti impegni: al cap. 405 impegni o n.ri 651 e 994; al cap. 6171 impegno n. 658;

Le somme per irap sono impegnate ai capitoli 389 e 6184 del bilancio 2014 e precisamente ai seguenti impegni: al cap. 389 impegni n.ri 644 e 995; al cap. 6184 impegno n. 654.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.
