
CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

Contratto decentrato integrativo giuridico e economico
Anno 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

TECNICO FINANZIARIA



All.2)

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito ai criteri ed 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 11/12/2014 Contratto 23.12.2014
Periodo temporale di vigenza		Anno 2014
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Cristina Martelli Componenti: Dirigente Dott.ssa Giuliana Grison Componenti: Dott.sa Marzia Guardati Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali,RSU aziendali Firmatarie della preintesa: CGIL-FP, CISL Firmatarie del contratto: _____ (indicare le sigle firmatarie) RSU
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo e criteri risorse decentrate dell'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? Sì, in data 19/12/2014 con verbale n.11/2014
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo
	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 Sì, delibera di Giunta n. 3 del 7/2/2014 e aggiornamento con delibera di Giunta n. 107/2014
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì, è contenuto nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con delibera di Giunta n. 4 del 7/2/2014
È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? con riferimento al comma 6 si rileva che in data 12/5/2014 è stato divulgato un comunicato stampa riguardante i principali risultati conseguiti nell'anno precedente che sono stati pubblicati anche sul Notiziario camerale 2/2014. Con riferimento al comma 8 si comunica che tutti i documenti riguardanti la performance sono pubblicati nell'apposita sezione Amministrazione trasparente		
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? La Relazione sulla Performance 2013 è stata approvata in data 23/06/2014 con delibera n. 69 dalla Giunta camerale, che è stata validata dall'OIV in data 23/6/2014. La Relazione 2014 sarà approvata nel 2015	

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. Viene identificato l'oggetto del contratto e il periodo di validità.
- Articolo 2. destinazione con criteri delle risorse finanziarie disponibili per finanziare risorse decentrate stabili e variabili non contrattate da presente contratto. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con delibera di Giunta n. 101 del 15/09/2014 a preventivo e vengono dettagliate le voci utilizzate per il pagamento nell'anno delle relative voci con i relativi criteri.
- Articolo 3. destinazione risorse finanziarie disponibili per finanziare risorse decentrate contrattate dal presente accordo con i relativi criteri.
- Allegato 1. Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri individuati nel ccdi anno 2014 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo (i valori indicati hanno carattere di stima in attesa della quantificazione a consuntivo dei valori, non ancora noti alla data della sottoscrizione dell'ipotesi di CCDI) :

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	206.898,44
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	79.082,65
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	114.330,54
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di rischio, reperibilità, maneggio valori	1.568,10
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	1.779,18
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	12.500,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k)	0
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	300,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	30.182,96
Art.32 comma 9 –Indennità personale cat.A e B	893,04
Art.15 comma 1 lett.d) Concorso a premi	1.039,50
Art.32 comma 7 Alte professionalità (non utilizzato)	3.366,14
Totale	451.940,55

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999



C) effetti abrogativi impliciti

Il ccdi 2014 è esaustivo della parte giuridica ed economica dell'anno 2014 e sostituisce integralmente il precedente ccdi anno 2013, stipulato in data 30.01.2014

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 la Metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale oggetto di informazione sindacale in data 27/9/2010, i cui criteri per la determinazione del compenso per produttività sono stati oggetto di contrattazione decentrata in data 9/11/2010

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

Lo schema di CCDI non 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 all'incentivazione del miglioramento dei servizi in coerenza con la programmazione dell'Ente si intende premiare il raggiungimento complessivo dei risultati programmati pari al 90%

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Con l'approvazione del "budget direzionale ed obiettivi anno 2014: assegnazione al Segretario Generale" di cui alla delibera n.139 del 20.12.13 sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere: l'articolo 8 del citato D.P.R. n. 254/2005 prevede, infatti, che la Giunta, su indicazione dell'organo di valutazione strategica, determini i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti che attuano i programmi definiti dalla Relazione Previsionale e Programmatica.

Nella proposta validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (come da verbale della riunione avvenuta in data 20 dicembre 2013) si è attestata la coerenza dei parametri contenuti nel cruscotto direzionale del Segretario Generale e dei Dirigenti con i programmi della Relazione Previsionale Programmatica e l'idoneità a supportare il processo di misurazione della performance ai sensi dell'articolo 8, co. 4, del DPR 254/2005 con l'indicazione, per ciascuno degli obiettivi, dei parametri per la valutazione dei risultati (indicatori e target) e del peso attribuito agli stessi, unitamente al cruscotto direzionale.

Nella stessa delibera n. 139 del 20/12/2013 è stato approvato il cruscotto direzionale dell'Ente e individuato e assegnato al Segretario Generale e alle Aree dirigenziali da questo dirette ad interim, gli obiettivi con i parametri di valutazione, i target attesi e i relativi pesi; al dirigente dell'Area Anagrafico-certificativa e al Dirigente dell'Area Gestione Patrimoniale e finanziaria con determina del S.G. n. 497 del 31.12.13.

L'assegnazione ai servizi ed uffici è invece avvenuta nel mese di marzo 2014 (con determinazioni del S.G. n. 78 del 14 marzo 2014 per assegnazione obiettivi ai servizi ed agli uffici in staff al Segretario Generale, con determinazione del Dirigente Area gestione patrimoniale e finanziaria n. 70 dell'11 marzo 2014 per assegnazione obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area, con determinazione del Dirigente Area promozione e sviluppo sistemi economici n. 79 del 14 marzo 2014 per assegnazione obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area e con determinazione del Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa e Regolazione del Mercato n. 67 del 4 marzo 2014 per assegnazione obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area).

Con delibera n. 84 del 28/7/14 è stato aggiornato anche il cruscotto direzionale dell'Ente per l'anno 2014 ed i conseguenti indicatori assegnati con la stessa deliberazione al Segretario Generale anche quale Dirigente ad Interim dell'Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici;

L'aggiornamento degli obiettivi del Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa e regolazione del mercato e del Dirigente dell'Area gestione Patrimoniale e finanziaria è avvenuto con determinazione del S.G. n. 257 del 30/7/2014.

L'aggiornamento ai servizi ed uffici è avvenuto con determinazioni del S.G. n. 319 del 12 settembre 2014 relativamente agli obiettivi ai servizi ed agli uffici in staff al Segretario Generale, con determinazioni del Dirigente Area gestione patrimoniale e finanziaria n. 315 del 12/9/2014 per aggiornamento obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area, con determinazioni del Dirigente Area promozione e sviluppo sistemi economici n.317 del 12 settembre 2014 per aggiornamento obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area e con determinazioni del Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa e Regolazione del Mercato n. 318 del 12/9/14 per aggiornamento obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area.

B. 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 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 nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con delibera Giunta n. 101 del 15/09/2014 a preventivo nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	310.435,10
Risorse variabili	141.505,45
Residui anni precedenti	0
Totale	451.940,55

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 2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 194.299,13.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	10.435,02
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	8.415,34
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 4	7.509,39
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 5	11.033,88

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	72.587,33
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0
CCNL 22/01/2004 art.32 comma 7	3.366,14
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	2.788,87
Altro	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / concorsi a premio / risparmi oneri di funzionamento	20.039,50
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	792,20
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	0
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	2.406,30
Art. 15, comma 2	18.616,86
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	100.995,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
(note esplicative sulle risorse variabili):

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 1.551.405,00, per una possibilità di incremento massima di € 18.616,86 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 18.616,86, pari al 1,2%.

Tale integrazione è utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte dell'OIV. Tale somma è destinata al raggiungimento dell'obiettivo strategico inserito nel cruscotto per il 2014 D3. "Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza". L'obiettivo di carattere trasversale, coinvolge tutti gli uffici e i servizi dell'ente e il suo raggiungimento sarà misurato a consuntivo sulla base degli indicatori previsti dalle schede del controllo di gestione (cruscotto direzionale da D3.3 a D3.5 e B1.5)

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5/parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

In ragione del progetto di miglioramento dei servizi offerti per l'anno 2014 è stato collegato ad alcuni obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica particolarmente sfidanti e soprattutto supportato da puntuali target posti alla base degli indicatori di risultato è stata stanziata, (come da schede allegate alla relazione al Fondo 2014 di cui alla delibera n.101/2014 da verificare a consuntivo, una somma di € 100.995,00

CCNL 1/4/99 art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge: nessun importo

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	1.344,40
Totale riduzioni	1.344,40

Per quanto concerne le riduzioni di personale per l'anno 2014, a consuntivo, sarà effettuata la eventuale riduzione proporzionale al personale in servizio secondo le modalità di calcolo previste nella circolare n. 12 del 15.4.2011 della RGS (calcolo della semisomma), in base all'effettivo e reale andamento della consistenza del personale nell'anno 2014.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	310.435,10
Risorse variabili	141.505,45
Residui anni precedenti	0
Totale	451.940,55

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 € 232.542,11 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	30.182,96
Progressioni orizzontali	79.082,65
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	114.330,54
Indennità cat. A e B (art. 32, comma 9, CCNL 2.1.2004)	893,04
Alte professionalità (art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004)	3.366,14
Indennità di rischio	6,90
Indennità maneggio valori	1.500,00
Indennità di reperibilità	61,20
Indennità di disagio	1.779,18
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	300,00
Art.15, comma 1, lett.d) Concorsi a premi	1.039,50
Totale	232.542,11

Le somme suddette sono già regolate dai ccdi precedenti o 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 € 219.398,44, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	12.500,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	0
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	206.898,44

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	232.542,11
Somme regolate dal contratto	219.398,44
Totale	451.940,55

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;

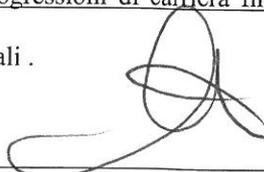
Le risorse stabili ammontano a €310.435,10, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità cat.A e B, alte professionalità) ammontano a €227.855,33. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura 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 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 in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.



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

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Differenza
Risorse stabili	310.435,10	310.435,10	0
Risorse variabili	137.219,43	141.505,45	4.286,02
Residui anni precedenti	949,18	0	- 949,18
Totale	448.603,71	451.940,55	+3.336,84

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 sui conti specifici dedicati alle singole voci di costo (conti da 312012 a 321033), 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 in quanto la maggiore somma di € 4.039,50 è interamente riconducibile all'incremento di voci non computabili nel limite predetto ai sensi di quanto precisato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 15.4.2011, da Unioncamere con precisa nota e da ultimo con circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.21 del 26/4/13 "Il Conto Annuale 2012"

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

Il totale del fondo 2014, come determinato dall'Amministrazione con delibera di Giunta n. 101 del 15.09.2014 sono imputate sui conti specifici dedicati alle singole voci di costo (conti da 312012 a 321033)

Pisa, 23.12.2014


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cristina Martelli)