

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

Contratto decentrato integrativo economico
Anno 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

TECNICO FINANZIARIA

(in conformità alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria dello Stato—n.25 del 19 luglio 2012)



CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

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 2016-parte economica. **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 10/10/2016 Contratto 04/11/2016
Periodo temporale di vigenza		Anno 2016
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Cristina Martelli 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-FPS, UIL-FPL RSU Firmatarie del contratto: CGIL-F.P, CISL-F.P.S., U.I.L -F.P.L. RSU
Soggetti destinatari		Personale non dirigente con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato della Camera di Commercio di Pisa
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate disponibili per la contrattazione dell'anno 2016 - posizioni economiche orizzontali - indennità di comparto - retribuzioni di posizione e risultato - trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di particolari attività o responsabilità - risorse destinate ai compensi diretti a incentivare la produttività
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 27/10/2016 di cui al verbale n. 8/2016 Nel caso l'Organo di controllo interno dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente scritti nella presene schede da rielaborarsi allo scopo, prime della sottoscrizione dell'accordo definitivo 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. 5 del 18/1/2016 e aggiornamento con delibera di Giunta n. 96/ del 3/10/2016 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 2016-2018 approvato con delibera presidenziale n.3 del 29/1/2016 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 alla data attuale non è stata realizzata nessuna presentazione. Con riferimento al comma 8 si comunica che i documenti riguardanti la performance sono pubblicati nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Ente

		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>La Relazione sulla Performance 2015 è stata approvata con delibera n. 47/2016 dalla Giunta camerale, che è stata validata dall'OIV in data 30/5/2016. La Relazione 2016 sarà approvata nel 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. Viene identificato l'oggetto e l'ambito di applicazione del contratto e il periodo di validità.
- Articolo 2 Viene definita la destinazione delle risorse finanziarie stabili disponibili per finanziare risorse decentrate stabili non contrattate specificamente dal contratto collettivo decentrato oggetto della presente relazione. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con delibera di Giunta n. 97 del 3/10/2016 a preventivo e vengono dettagliate le voci utilizzate per il pagamento nell'anno delle relative voci .
- Articolo 3 Viene definita la destinazione delle risorse finanziarie stabili disponibili per finanziare risorse decentrate stabili contrattate specificamente dal contratto collettivo decentrato oggetto della presente relazione. Viene contrattato di procedere di destinare a nuove progressioni economiche € 16.231,28, con decorrenza 1/1/2016 e distribuite tra le categorie a norma del CCDI 2015-2017. Al fine di rendere effettivamente utilizzabili i resti che residuino dall'attribuzione delle progressioni, secondo le modalità richiamate, viene contrattato di assegnarli nell'ordine alle categorie B, C e D fino al concorso del fabbisogno finanziario per l'assegnazione ai candidati risultati idonei.
- Articolo 4 Viene definita la destinazione delle risorse finanziarie variabili disponibili per finanziare risorse decentrate variabili non contrattate specificamente dal contratto collettivo decentrato oggetto della presente relazione, relativamente alle seguenti indennità: indennità di disagio, indennità maneggio valori, concorsi a premio
- Articolo 5 Viene definita la destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili disponibili per finanziare risorse decentrate variabili contrattate specificamente dal contratto collettivo decentrato oggetto della presente relazione, relativamente alle seguenti indennità: indennità di responsabilità per compiti che comportano specifiche responsabilità, incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi
- Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo 2016 a preventivo .

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri stabiliti nel ccdi giuridico 2015-2017 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 del CCDI) :

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	171.678,65
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	115.127,50
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	114.330,54



Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità maneggio valori	2.262,41
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	441,83
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	12.250,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	29.322,82
Art.32 comma 9 –Indennità personale cat.A e B1	889,45
Art.15 comma 1 lett.d) Concorso a premi	1.039,50
Art.32 comma 7 Alte professionalità (non utilizzato-somme vincolate)	3.366,14
Totale	450.708,84

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Il presente ccdi, esaustivo della parte economica dell'anno 2016, è finalizzato a formalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili a preventivo per l'esercizio 2016. Non vi sono pertanto effetti abrogativi impliciti nella successione temporale dei contratti.

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 ed integrati da ultimo con il ccdi –triennio normativo 2015-2017

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

Il CCDI, oggetto della relazione, prevede nuove progressioni economiche orizzontali a far data dall'1/1 dell'anno di riferimento, in base ai criteri stabiliti 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 ed integrati da ultimo con il ccdi –triennio normativo 2015-2017, coerenti con il principio di selettività delle 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 2016: assegnazione al Segretario Generale" di cui alla delibera n.145 del 18.12.15 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 17 dicembre 2015) 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. 145 del 18/12/2015 è stato approvato il cruscotto direzionale dell'Ente e individuato e assegnato al Segretario Generale e all' Area dirigenziale da questo diretta, gli obiettivi con i parametri di valutazione, i target attesi e i relativi pesi; al Dirigente dell'Area Gestione Patrimonio e regolazione del mercato obiettivi e budget sono assegnati con determina del S.G. n. 385 del 28.12.15.

L'assegnazione ai servizi ed uffici è invece avvenuta nel mese di febbraio 2016 (con determinazioni del S.G. n.79 del 29 febbraio 2016 per assegnazione obiettivi ai servizi ed agli uffici in staff al Segretario Generale, con determinazione del Dirigente Area gestione patrimonio e regolazione del mercato n. 81 del 29 febbraio 2016 per assegnazione obiettivi ai servizi

ed agli uffici dell'area e con determinazione del Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa n. 80 del 29 febbraio 2016 per assegnazione obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area).

Con delibera n. 76 del 28/7/16 è stato aggiornato anche il cruscotto direzionale dell'Ente per l'anno 2016 ed i conseguenti indicatori assegnati con la stessa deliberazione al Segretario Generale anche in veste di Dirigente Area Anagrafico certificativa;

L'aggiornamento degli obiettivi del Dirigente dell'Area gestione Patrimonio e regolazione del mercato è avvenuto con determinazione del S.G. n. 276 del 2/8/2016.

L'aggiornamento ai servizi ed uffici è avvenuto con determinazioni del S.G. n. 346 del 30 settembre 2016 relativamente agli obiettivi ai servizi ed agli uffici in staff al Segretario Generale, con determinazioni del Dirigente Area gestione patrimonio e regolazione del mercato n. 344 del 30/9/2016 per aggiornamento obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area e con determinazione del Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa n. 347 del 30/9/16 per aggiornamento obiettivi ai servizi ed agli uffici dell'area.

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 2016. **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 di Giunta n. 97 del 3/10/2016 a preventivo (esaminata dal Collegio dei Revisori con verbale n. 7 del 3/10/2016) nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	313.756,09
Risorse variabili soggette al limite	117.415,86
Risorse variabili non soggette al limite	19.536,89
Totale risorse	450.708,84

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 € 194.299,13.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

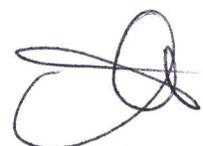
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

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	10.550,76

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	76.391,44
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	

CCNL5/10/2001 art.4 comma 2



Tale somma è relativa al valore della RIA (retribuzione individuale di anzianità) ed assegni ad personam in godimento al personale cessato (in riferimento all'anno di cessazione 2016 sono stati considerati i ratei mensili di economia, mentre per gli anni successivi l'importo viene annualizzato)

CCNL 22/1/2004 art.32 comma 7

Si tratta di risorse destinate al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità), espressamente vincolate solo a questa specifica finalità e che non possono avere nessun'altra destinazione. La quota pari a € 3.366,14 non è al momento utilizzabile poiché non sono state istituite alte professionalità, pertanto viene accantonata in attesa della definizione delle relative modalità di utilizzo (ex art. 7, CCNL 31-07-2009);

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / concorsi a premio	19.019,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	0
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	0
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0
Art. 15, comma 2	18.616,86
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	98.799,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	517,89

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

(note esplicative sulle risorse variabili):

CCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / concorsi a premio

- Concorsi a premio: la somma è relativa ai compensi per l'attività in occasione dei c.d. concorsi a premio, svolta da dipendenti dell'Ente, a tal fine delegati (personale coinvolto nello svolgimento dell'attività riguardante le fasi di assegnazione dei premi, nei concorsi di cui all'art.9 del DPR 26 ottobre 2001 n.430, ai quali è riconosciuta, ai sensi dell'art.43, comma 4, della Legge 27/12/1997 n. 449, una quota percentuale dei corrispettivi introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione, mediate integrazione delle risorse relative all'incentivazione della produttività del personale); in riferimento alle delibere di giunta n. 170 del 27/5/2002 e n. 154 del 15.9.03 sono state inserite le previsioni per le risorse che si prevede di percepire nell'anno 2016, da erogare a chi vi presiede e che verranno verificate a consuntivo.
- Sponsorizzazioni: nell'ambito delle previsioni del Disciplinare assunto con delibera di giunta n.108/2010 la Giunta con delibera n. 97 del 3/10/2016 ha fissato la percentuale del 30% degli introiti da sponsorizzazioni da destinare all'incentivazione della produttività del personale, da verificare a consuntivo; ipotesi ricavi da sponsorizzazioni per il 2016 pari a €60.000,00, in base al contratto dell'1/2/2012, di cui € 18.000,00 a fondo

CCNL 1/4/1999 art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time

E' stata eliminata la somma derivante dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time ai sensi dell'art.1. commi 57 e 59, della Legge 662/96 e successive integrazioni (pari al 20% dei risparmi conseguiti al 31/12/2008) in quanto l'unità a cui era riferita la somma è cessata nel 2016;

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

nessun importo

CCNL 1/4/99 art. 15, comma 1, lett.m)

Si riferisce alle somme risparmiate sullo stanziamento complessivo per pagare il lavoro straordinario nell'anno 2016; al momento indicate in importo pari a zero, saranno inserite nel fondo, ove presenti, in sede di consuntivazione dello stesso.

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 e' destinata al raggiungimento dell'obiettivo strategico inserito nel cruscotto per il 2016.

D3 "Continuare a creare valore aggiunto". 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 (Progetto "AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE RISORSE ANNO 2016")

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 2016 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 2016 di cui alla delibera di Giunta n. 97 del 3/10/2016 (da verificare a consuntivo), una somma di € 98.799,00

CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 5, somme non utilizzate l'anno precedente

Le somme non utilizzate o non attribuite relativamente alla parte stabile con riferimento all'esercizio 2015 sono pari ad € 517,89

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Ai sensi dell'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dall'1/1/2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; per la verifica e le modalità di applicazione di tale vincolo sono state considerate le circolari interpretative del Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 23/12/2015 e n. 12 del 23/03/2016; Pertanto le riduzioni operate sul fondo 2016 a preventivo pari alle riduzioni, in applicazione dell'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016), sono pari ad € 0,00 (zero);

Descrizione	Importo
Totale riduzioni su fondo 2016	0

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	313.756,09
Risorse variabili	136.434,86
Residui anni precedenti	517,89
Totale	450.708,84

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 € 250.548,91 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	29.322,82
Progressioni orizzontali	98.896,22
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	114.330,54
Indennità cat. A e B1 (art. 32, comma 9, CCNL 2.1.2004)	889,45
Alte professionalità (art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004)	3.366,14
Indennità maneggio valori	2.262,41
Indennità di disagio	441,83
Art.15, comma 1, lett.d) Concorsi a premi	1.039,50
Totale	250.548,91

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 € 200.159,93, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	12.250,00
Progressioni orizzontali	16.231,28
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	171.678,65
Totale	200.159,93

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	250.548,91
Somme regolate dal contratto	200.159,93
Totale	450.708,84

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 €313.756,09, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità cat.A e B1, alte professionalità che hanno carattere vincolato) ammontano a €263.036,45. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

La delegazione di parte pubblica e sindacale hanno concordato di destinare la disponibilità residua di risorse stabili all'attribuzione al personale del compenso di parte variabile relativo alla produttività.

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)

si attesta che il contratto in esame, in linea con le previsioni contrattuali e normative, subordina il passaggio alla posizione economica superiore al superamento di apposite procedure selettive, previa superamento di uno sbarramento preliminare di cui al sistema di misurazione e valutazione (SMV) fissato per categoria, sulla base del rispetto dei criteri di cui all'art.5, comma 2 del CCNL 31.3.99 e all'art.9 del CCNL 11/4/2008 e così come ridefiniti ed integrati dai ccdi stipulati in data 9/11/2010 e da ultimo dal ccdi triennio normativo 2015-2017, in coerenza con il D.Lgs.150/2009.

Il budget messo a disposizione per la PEO 2016 rientra nel presente accordo di destinazione del Fondo accessorio 2016 e rispetta i vincoli contrattuali e di normativa vigente.

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	310.924,86	313.756,09	2.831,23
Risorse variabili	139.150,04	136.434,86	-2.715,18
Residui anni precedenti	1.066,27	517,89	-548,38
Totale	451.141,17	450.708,84	-432,33

Per il dettaglio delle voci si rimanda all'Allegato 1 alla presente relazione

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 precedente risulta rispettato come esposto nell'Allegato 1 alla presente Relazione.

Le decurtazioni operate sul fondo 2016 a preventivo in applicazione dell'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016), sono pari a € 0,00 (zero);

In sede di consuntivazione del Fondo risorse decentrate 2016, come specificato nella delibera n. 97 del 3/10/2016, la Giunta si è riservata di quantificare le eventuali rettifiche da apportare al fondo, anche in conseguenza di eventuali interventi normativi successivi.

In totale

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

Il fondo 2016, come determinato dall'Amministrazione con delibera di Giunta n. 97 del 3/10/2016, da verificare a consuntivo, è imputato sui conti specifici dedicati alle singole voci di costo (conti da 312012 a 321033)

Pisa, 04/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cristina Martelli)



Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2016

DESCRIZIONE	2015	2016
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	197.088,00	197.088,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	22.216,50	22.216,50
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	7.509,39	7.509,39
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	10.550,76	10.550,76
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	73.560,21	76.391,44
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	4.171,28	
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI		
TOTALE RISORSE STABILI	310.924,86	313.756,09
Risorse variabili soggette al limite		
risparmi oneri di funzionamento, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	15.027,12	
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)		
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	100.995,00	98.799,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	17.686,02	18.616,86
PART TIME - (ART. 15 COMMA 1 LETT.E) CCNL 14.9.2000)	792,20	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		
Totale Risorse variabili soggette al limite	134.500,34	117.415,86
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	1.066,27	517,89
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)		
SPONSORIZZAZIONI, ENTRATE CONTO TERZI, CONCORSI A PREMIO, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	4.649,70	19.019,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	5.715,97	19.536,89
TOTALE RISORSE VARIABILI	140.216,31	136.952,75
TOTALE	451.141,17	450.708,84

**TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO**

445.425,20	431.171,95
445.425,20	431.171,95

Calcolo delle riduzioni previste

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE

63	62
62	59
62,50	60,50
	3,20%
	431.172,00

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO

-
-
-