



CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

SETTORE 5: GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E RISORSE UMANE Sezione Risorse Umane

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	Pre-intesa (Ipotesi di Contratto): 13.12.2018 Contratto:
Periodo temporale di vigenza	Anno 2018
Composizione della Delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente Segretario Generale, Giancarlo RIA Componenti: Alessandro CAGGIULA RSU: Marco Cataldi, Fabio Oltremonte, Maria Grazia Ginfreda, Omar Manna, Lucia Piro. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL FP, CISL FP, UIL FP. Firmatarie della pre-intesa: CGIL FP, CISL FP, CSA. Firmatarie del contratto:
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) utilizzo risorse decentrate; b) fattispecie, criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi; c) criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance.

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.

Il CCDI è articolato in 28 disposizioni raggruppate in tre Titoli.

Il Titolo I – Disposizioni generali reca il quadro normativo di riferimento, l'ambito di applicazione e la durata del contratto stesso.

Il Titolo II – Trattamento economico del personale, oltre a fornire gli strumenti per la quantificazione delle risorse decentrate, fissa criteri, fattispecie, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi a prestazioni disagiate ovvero connesse a specifiche e particolari responsabilità nel rispetto degli istituti già individuati dal CCNL.

Da ultimo, il Titolo III reca le disposizioni da applicare nei confronti di particolari tipi di lavoro.

La destinazione delle risorse viene definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nel contratto nazionale precedente.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse.

Sulla base dei criteri previsti dal CCDI, le risorse vengono utilizzate nel modo indicato nel prospetto allegato.

C) Effetti abrogativi impliciti.

Nessuno.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.

Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei passaggi economici sono quelli previsti dal Regolamento interno sulle Progressioni economiche orizzontali del personale non dirigente, approvato con deliberazione di C.S. n. 82 del 2 marzo 2016.

In base al suddetto regolamento, il numero di dipendenti aventi titolo al passaggio alla posizione economica immediatamente superiore è definito in relazione alla disponibilità delle risorse a tal fine dedicate su base annuale dall'accordo di contrattazione integrativa nell'ambito del fondo per le progressioni economiche e la produttività individuale di cui al vigente CCNL.

Può beneficiare della progressione economica orizzontale una quantità non superiore al 25 per cento del personale per ciascuna categoria avente titolo a partecipare alle selezioni e, comunque, a concorrenza delle somme stanziare a tale scopo.

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 dirigenziale n. 2584 del 20.12.2018 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	323.882,02
Risorse variabili	53.603,15
Residui anni precedenti	14.359,50
Totale	391.844,67

Sezione I – Risorse stabili

(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018)	416.902,00
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (ENTE CON DIRIGENZA)	54.393,00
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019	
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME	7.066,50
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.678,52
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	790,00
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	12.759,00
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	36.403,00
TOTALE RISORSE STABILI	323.882,02

Sezione II – Risorse variabili:

Le risorse variabili sono così determinate:

a) Risorse variabili soggette a limitazione

(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI – COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 2016-2018)	20.095,00
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	15.000,00
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	1.508,15
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	2.000,00
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	38.603,15

b) Risorse variabili non soggette a limitazione

(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	14.359,50
--	-----------

(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	15.000,00
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	29.359,50
TOTALE RISORSE VARIABILI	67.962,65

Sezione III – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	323.882,02
Risorse variabili	67.962,65
Totale	391.844,67

Sezione IV – 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 sono regolate dal presente contratto somme per totali **euro 227.581,04** relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	49.000,00
Progressioni orizzontali	178.000,00
Altro	581,04
Totale	227.581,04

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sono regolate dal contratto somme per complessivi **euro 164.263,63**, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	55.000,00
Indennità condizioni di lavoro (rischio, disagio, maneggio valori)	5.000,00
Indennità di reperibilità	7.500,00
Indennità specifiche responsabilità	30.000,00
Indennità particolari figure professionali	1.500,00
Performance/Produttività	30.168,63
Incentivo recupero ICI	1.250,00
Compensi Avvocatura comunale	18.845,00
Compenso incentivante funzioni tecniche	15.000,00
Totale	164.263,63

Sezione III - 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	227.581,04
Somme regolate dal contratto	164.263,63
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	391.844,67

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 le risorse del Fondo stabili.

Le risorse stabili ammontano ad **euro 323.882,02** mentre 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 ad **euro 227.581,04**. 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. n. 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 - 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 programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ad un solo capitolo di spesa precisamente sulla missione 01/programma 11 - cap. 350, 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 2016 risulta rispettato

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 – pari ad euro 409.849,00 – risulta rispettato, come si desume dal prospetto che segue:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	323.882,02
Risorse variabili	67.962,65
Totale	391.844,67
Risorse stabili non soggette al limite (-)	7.066,50
Risorse variabili non soggette al limite (-)	29.359,50
Totale fondo ai fini del calcolo del limite ex art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017	355.418,67
Risorse destinate ad incarichi di posizione organizzativa	54.393,00
Totale risorse salario accessorio 2018	409.811,67
Totale risorse salario accessorio 2016	409.849,00

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 dirigenziale n. 2584 del 20.12.2018 è impegnato al capitolo 350 (e 143/4 per i compensa dell'Avvocatura civica) del bilancio di previsione finanziario di competenza 2018, al netto degli oneri per indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali che trovano adeguata copertura sui capitoli dedicati alle retribuzioni.

La spesa per gli oneri c/ente ed IRAP trova imputazione sulla **missione 01 – programma 11 - capitoli 349 e 348 – Salario accessorio complessivo. Oneri c/ente ed IRAP.**

Il Responsabile Risorse Umane
Emanuele BOELLIS

Il Dirigente Settore 5
Dott. Alessandro CAGGIULA