LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI L'AQUILA

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 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 21/09/2017** **Contratto**
Periodo temporale di vigenza		**Anno 2016**
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dirigente/Direttore dell'Azienda DSU Componenti Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL RSU n. 1 CGIL Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, UIL-FPL Firmatarie del contratto:
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2016. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999;
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** _____
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? **Nessun rilievo** *(oppure)* **L'organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi:** _____ **Per superare tali rilievi si è provveduto a**
	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 con Deliberazione del CdA n. 19 in data 27/06/2016
		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 **con Deliberazione del CdA n. 03 del 02/02/2016.**
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? I suddetti commi sono stati abrogati dall'art. 53 del D.lgs. 33/2013

		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 in data 18/09/2017.
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

1. Il contratto decentrato ha per oggetto l'utilizzo delle risorse per la contrattazione decentrata per l'anno 2016.

2. Le parti prendono atto che
   - il fondo 2016 è pari ad € 107.866,00 oltre alle economie dell'anno 2015 pari ad € 7.195,00.
   - le risorse stabili ammontano ad € 105.542,00
   - le risorse variabili ammontano ad € 2.324,00 oltre ad € 7.195,00

3. La somma destinata all'indennità di comparto, pari ad € 6.000,00, è commisurata agli importi da pagare al personale in servizio;

4. La quota destinata al pagamento progressioni orizzontali già effettuate è pari ad € 14.000,00 e corrisponde alle somme necessarie al pagamento delle progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti.

5. Le parti concordano di attivare le progressioni orizzontali e la quota destinata a nuove progressioni orizzontali è pari ad € 8.000,00.

6. Alla corresponsione dell'indennità di disagio le parti concordano di destinare l'importo di € 2.600,00. Tale indennità, di importo fino ad € 30,00 mensili per 12 mensilità, verrà assegnata dal Dirigente al personale inquadrato nella Categoria B o C.
   Rientra in tale fattispecie la corresponsione di emolumenti accessori al personale che svolge attività lavorative di vario genere: a livello esemplificativo ma non esaustivo le parti concordano di individuare le seguenti attività:
   pronto intervento
   attività degli addetti agli sportelli informativi
   attività di servizio posta e/o commissioni esterne
   attività di maneggio valori (buoni pasto /economato).

7. Alla corresponsione dell'indennità per particolari posizioni di lavoro e responsabilità le parti concordano di destinare l'importo di € 9.400,00
   Al personale inquadrato nelle categorie C e B (lett. f, comma 2, art. 17 CCNL del 01.04.1999) può essere attribuita:
   una indennità di € 1.850,00 al personale inquadrato nelle categorie B.
   una indennità di € 2.150,00 al personale inquadrato nelle categorie C.
   Il conferimento dell'incarico di cui sopra ai singoli dipendenti viene effettuato con apposito atto formale del Direttore.

8. Le parti concordano di ricostituire un fondo per lo straordinario in modo da poter remunerare il maggior lavoro dei dipendenti derivante dalla carenza di personale: al fondo viene destinata la somma di € 2.500,00

9. Al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ed alle alte professionalità le parti concordano di destinare la somma di € 64.000,00 al netto della somma di € 1.549,36 relativa alle indennità degli ex 8 livello.

10. Al fondo per la produttività collettiva le parti concordano di destinare l'importo di € 1.542,00 relativo alle risorse stabili e di € 7.019,00 relativo alle risorse variabili oltre alle economie espressamente previste negli articoli del presente contratto decentrato.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	1.542,00 7.019,00
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	14.000,00 8.000,00
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	64.000,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	2.600,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	9.400,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	6.000,00
Somme rinviate	
Altro – fondo per lo straordinario	2.500,00
Totale	115.061,00

C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti di precedenti contratti decentrati.

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 Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con Deliberazione del CdA n. 6 in data 10/11/2015.

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

Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche orizzontali per tutte le categorie con i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale che verranno sottoposti a concertazione;

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, si intende mantenere sempre elevate le capacità e le aspettative del personale dipendente garantendo un adeguato livello dei servizi erogati in favore degli utenti.

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 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	105.542,00
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	2.324,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	
Totale risorse	107.866,00

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 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 113.292,96

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	2.090,09
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	1.685,56
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7	674,22
CCNL 09/05/2006 art. 4 c. 7	2.202,89
CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 7	2.755,95

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	5,86
CCNL 05/10/2001 art. 4 c. 2	6.300,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
CCNL 01/04/1999 Art. 15, comma 2	2.841,28

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	4.282,00
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	95,00
Totale generale riduzioni	**4.377,00**

Parte stabile	
Art. 1, comma 236 L. 208/2015 (riduzione proporzionale al	19.183,00

personale in servizio - parte fissa)	
Parte variabile	
Art. 1, comma 236 L. 208/2015 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	422,00
Totale generale riduzioni	**19.605,00**

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	124.725,00
Risorse variabili	2.746,00
Totale fondo tendenziale	127.471,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	19.183,00
Decurtazione risorse variabili	422,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	19.605,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	105.542,00
Risorse variabili	2.324,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	**107.866,00**

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 € 84.000,00 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	6.000,00
Progressioni orizzontali	14.000,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	64.000,00
Totale	84.000,00

Le somme suddette 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 € 23.866,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di disagio	2.600,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	9.400,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	1.542,00
Progressioni orizzontali autorizzate	8.000,00
Fondo per lo straordinario	2.324,00
Totale	23.866,00

La voce "Fondo per lo straordinario" e la voce "Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999" sono incrementate dall'importo relativo alle economie del fondo dell'anno 2015, pari ad € 7.195,00. A seguito di tale incremento di ha la seguente situazione:

- Fondo per lo straordinario - € 2.500,00 (2.324,00+176,00)
- Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 - € 8.561,00 (1.542,00+7.019,00)

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	84.000,00
Somme regolate dal contratto	23.866,00
Totale	**107.866,00**

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 € 105.542,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato) ammontano a € 84.000,00 e 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)
Per l'anno in corso è stato previsto lo stanziamento di € 8.000,00 per 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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.
Fondo Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2015 che è stato riquantificato ai sensi del comma 456 dell'art 1 della Legge n. 147/ 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione	Anno 2016	Anno 2015	Differenza
Risorse fisse	129.007,00	129.007,00	0,00
Risorse variabili	2.841,00	2.841,00	0,00
Totale	**131.848,00**	**131.848,00**	**0,00**
Decurtazione ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010	4.377,00	4.377,00	0,00
Totale	**127.471,00**	**127.471,00**	**0,00**
Decurtazione ai sensi dell'art. 1, comma 236 L. 208/2015	19.605,00	19.605,00	0,00
Totale	**107.866,00**	**107.866,00**	**0,00**

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 presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 044 "Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività", 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 2015 risulta rispettato:

- 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 2016 con quella dell'anno 2015). La riduzione è stata del 15,38% pari ad € 19.605,00.

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

Il totale del fondo è impegnato al capitolo 044 del bilancio 2016.
Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 134 e 135 del bilancio 2016.
Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 118 del bilancio 2016.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Donato Di Bartolomeo)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Giulia Marchetti)