



COMUNE DI PISA

# Contratto collettivo decentrato integrativo 2012

## Dirigenza

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

## Relazione illustrativa

### *Modulo 1*

#### *Illustrazione degli aspetti procedurali, presupposti e condizioni*

<b>Data di sottoscrizione</b>		<b>Preintesa del Contratto Decentrato integrativo 2012: 19/12/2012</b>
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		<b>Anno 2012</b>
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica: Presidente: Segretario/Direttore Generale dr.ssa Angela Nobile Parte Sindacale: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL-dirigenti, CISL-dirigenti, UIL-dirigenti, Direl-Confedir Firmatarie della preintesa: CGIL-dirigenti, UIL-dirigenti, Direl-Confedir
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale dirigente
<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b>		a) Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. b) Utilizzo delle risorse.
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
		Non si registrano rilievi dell'Organo di controllo interno
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## Modulo 2

### Illustrazione dell'articolato del contratto

#### A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

---

##### Art. 1 – Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

Si determina l'importo del fondo 2012, applicando la riduzione della RIA e la riduzione proporzionale alle cessazioni del personale in servizio ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, L. 122/2010.

##### Art. 2 – Utilizzo delle risorse

Si riporta la distribuzione delle risorse del fondo per la posizione ed il risultato e la pesatura delle posizioni dirigenziali.

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

---

Descrizione	Importo €
Retribuzione di posizione	652.983,10
Retribuzione di risultato	119.777,97
<b>Totale</b>	<b>772.761,07</b>

#### 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 applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 20/7/2011 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/7/2011) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 20/7/2011).

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

---

Istituto non previsto dal contratto della dirigenza.

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

---

Per risultati attesi, in termini di performance, si fa riferimento al piano degli obiettivi approvato con deliberazione GC 55/2012.

## 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 determinazione n. DN-02/1555/2012 nell'importo di € 772.761,07

### **Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**

#### Risorse storiche consolidate

La parte del fondo per la dirigenza composta da risorse aventi carattere di certezza e di stabilità sono le seguenti:

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato	
Fondo posizione e risultato anno 1998 (art. 26, comma 1, lett. a, CCNL 98-01)	<b>481.794,64</b>

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
incremento art. 26, comma 1, lett. d, CCNL 98-01	20.767,00
incrementi art.23, commi 1 e 3 CCNL 02-05	47.867,00
incrementi art. 4, commi 1 e 4, CCNL 04-05	38.944,41
incremento art.16, commi 1 e 4, CCNL 06-09	36.832,52
incremento art.5, commi 1 e 4, CCNL 08-09	24.866,41
<b>totale incrementi risorse fisse</b>	<b>169.277,34</b>

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
art. 26, comma 1, lett. g, CCNL 98-01, (RIA)	<b>57.423,53</b>

<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>708.495,51</b>
-------------------------------	-------------------

## Sezione II – Risorse variabili

---

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
art. 26, comma 2, CCNL 98-01 (incremento 1,2%)	19.936,00
art. 26, comma 3, CCNL 98-01 (incrementi legati a processi organizzativi)	109.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>128.936,00</b>

## Sezione III – Decurtazioni del fondo

---

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
L. 122/2010, art. 9, comma 2-bis	61.900,79
Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA)	2.769,65
<b>Totale riduzioni</b>	<b>64.670,44</b>

## Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

---

Descrizione	Importo
Risorse stabili	<b>708.495,51</b>
<i>Riduzione parte stabili</i>	52.306,16
<i>Riduzione RIA</i>	2.769,65
Risorse variabili	<b>128.936,00</b>
<i>Riduzione parte variabili</i>	9.594,63
<b>Totale</b>	<b>772.761,07</b>

## 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**

Tutte le risorse suddette sono regolate dal contratto integrativo 2012

#### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 772.761,07 così suddivise:

Descrizione	Importo
Retribuzione di posizione	652.983,10
Retribuzione di risultato	119.777,97
<b>Totale</b>	<b>772.761,07</b>

#### **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	0
Somme regolate dal contratto	772.761,07
Destinazioni ancora da regolare	0
<b>Totale</b>	<b>772.761,07</b>

#### **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 € 653.419,70. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (retribuzione di posizione) ammontano a € 652.983,10. 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**

La retribuzione di risultato è erogata in base al CCNL, alle norme regolamentari ed al sistema di valutazione e misurazione della performance dell'Ente in coerenza con il D. lgs. 150/2009 e con la validazione 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)**

L'istituto delle progressioni orizzontali non è previsto dal CCNL della dirigenza.

### Modulo III

#### **Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

##### **SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2012 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2011**

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>FONDO 2012</b>	<b>FONDO 2011</b>	<b>DIFFERENZA 2011 - 2012</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------

<b>Risorse stabili</b>			
Risorse storiche			
Fondo posizione e risultato anno 1998 (art. 26, comma 1, lett. a, CCNL 98-01)	<b>481.794,64</b>	<b>481.794,64</b>	0
Incrementi contrattuali			
incremento art. 26, comma 1, lett. d, CCNL 98-01	20.767,00	20.767,00	0
incrementi art.23, commi 1 e 3 CCNL 02-05	47.867,00	47.867,00	0
incrementi art. 4, commi 1 e 4, CCNL 04-05	38.944,41	38.944,41	0
incremento art.16, commi 1 e 4, CCNL 06-09	36.832,52	36.832,52	0
incremento art.5, commi 1 e 4, CCNL 08-09	24.866,41	24.866,41	0
<b>totale incrementi risorse fisse</b>	<b>169.277,34</b>	<b>169.277,34</b>	0
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
art. 26, comma 1, lett. g, CCNL 98-01, (RIA)	<b>57.423,53</b>	57.193,95	229,58
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>708.495,51</b>	<b>708.265,93</b>	229,58

<b>Risorse variabili</b>			
Risorse variabili	<b>128.936,00</b>	<b>157.969</b>	-29.033,00



### Modulo III

#### **Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

##### **SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2012 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2011**

COSTITUZIONE DEL FONDO	FONDO 2012	FONDO 2011	DIFFERENZA 2011 - 2012
------------------------	------------	------------	---------------------------

<b>Risorse stabili</b>			
Risorse storiche			
Fondo posizione e risultato anno 1998 (art. 26, comma 1, lett. a, CCNL 98-01)	481.794,64	481.794,64	0
Incrementi contrattuali			
incremento art. 26, comma 1, lett. d, CCNL 98-01	20.767,00	20.767,00	0
incrementi art.23, commi 1 e 3 CCNL 02-05	47.867,00	47.867,00	0
incrementi art. 4, commi 1 e 4, CCNL 04-05	38.944,41	38.944,41	0
incremento art.16, commi 1 e 4, CCNL 06-09	36.832,52	36.832,52	0
incremento art.5, commi 1 e 4, CCNL 08-09	24.866,41	24.866,41	0
<b>totale incrementi risorse fisse</b>	<b>169.277,34</b>	<b>169.277,34</b>	<b>0</b>
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
art. 26, comma 1, lett. g, CCNL 98-01, (RIA)	57.423,53	57.193,95	229,58
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>708.495,51</b>	<b>708.265,93</b>	<b>229,58</b>

<b>Risorse variabili</b>			
Risorse variabili	128.936,00	157.969	-29.033,00

<i>Decurtazioni del fondo</i>			
L. 122/2010, art. 9, comma 2-bis	61.900,79	39.127,41	22.773,38
Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA)	2.769,65	2.540,07	229,58
<b>Totale riduzioni</b>	<b>64.670,44</b>	<b>41.667,48</b>	<b>23.002,96</b>
<b>Totale risorse fondo sottoposte a certificazione</b>	<b>772.761,07</b>	<b>824.567,45</b>	<b>-51.806,38</b>

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2012  
E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2011**

<b>PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO</b>	<b>FONDO 2012</b>	<b>FONDO 2011</b>	<b>DIFFERENZA 2011 - 2012</b>
Retribuzione di posizione	652.983,10	676.204,45	-23.220,9
Retribuzione di risultato	119.777,97	148.363,00	-28.585,03
<b>totale</b>	<b>772.761,07</b>	<b>824.567,45</b>	<b>-51.806,38</b>
<b>Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione</b>			
	<b>772.761,07</b>	<b>824.567,45</b>	<b>-51.806,38</b>

**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

Le somme relative al fondo della dirigenza sono imputate nei pertinenti capitoli di bilancio.

**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 (Fondo 2010: € 951.001).

**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 n. DN-02/1555/2012 è impegnato sui seguenti capitoli:

