Comune di Lecce

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO – FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO AREA DIRIGENZIALE - ANNO 2013

A. Relazione illustrativa

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

La presente relazione illustra gli aspetti procedurali e sintetizza il contenuto del contratto integrativo utilizzando la modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19.07.2012; ne attesta , inoltre, la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; indica le modalità di costituzione ed utilizzo delle risorse accessorie, i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali nell'anno 2013.

Modulo 1 – Scheda 1.1.

Data di sottoscrizione		**Accordo sottoscritto il 12 dicembre 2012.**
Periodo temporale di vigenza		**Parte economica anno 2013**
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Il Segretario Generale, Dott. Vincenzo SPECCHIA – Presidente Componenti: Avv. Maria Luisa DE SALVO Avv. Maria Teresa ROMOLI Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol) Firmatarie del contratto: tutte con esclusione della UIL (assente).
Soggetti destinatari		Personale dirigente del Comune di Lecce
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2013.
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 06.01.2014**
		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 in data 13 sett. 2013 con atto G.C. n. 765. Si ricorda peraltro che non è obbligatoria per gli enti locali l'adozione di tale documento** **A causa del ritardo con cui è stato approvato il bilancio di previsione anno 2013, (Deliberazione C.C. N. 96 del 26 novembre 2013) l'Amministrazione con deliberazione di G.C. n. 480 del 24/06/2014 ha ritenuto di approvare solo il rendiconto dell'attività già svolta dall'Ente.**
		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? **Il programma è stato approvato in data 30 gennaio 2014 con atto G.C. n. 51.**
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009[1]? **Sì.**
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? **Il Nucleo di valutazione ha validato in data 30 giugno 2014 la relazione adottata in pari data con atto G.C. n. 533. Si ricorda peraltro che per gli enti locali non è obbligatorio tale adempimento**
Eventuali osservazioni ==========		

Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto

I.2 – Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali - altre informazioni utili.

Il Contratto Collettivo decentrato integrativo è stato stipulato a seguito della decadenza del preesistente CCDI dalla data del 31/12/2012 stabilita dall'art. 65 comma 4 del D.L.gs 150/2009.
Il previgente CCDI della dirigenza era già ampiamente impostato in base a criteri di premialità e merito, rigorosamente attinenti alle norme del D.L.gs n. 150/2009 ed ai CCNL.

Il nuovo contratto decentrato integrativo completa il lavoro avviato nell'anno 2013, in attuazione D. Lgs. 150/2009 (c. d. Legge Brunetta), con l'approvazione del Nuovo Regolamento per la valutazione e la premialità della performance individuale (deliberazione G.C. n. 601 del 15/7/2013) e il Nuovo sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e del Piano Performance 2013 – 2015, approvato con deliberazione n. 765 del 13/9/2013.

Il nuovo sistema di valutazione è volto al miglioramento della qualità dei servizi e prestazioni offerti dal Comune, alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione della retribuzione di risultato sulla base dei risultati conseguiti dai singoli Dirigenti.

L'accordo sottoscritto 12 dicembre 2012,costituito da un articolo unico, disciplina l'utilizzo delle risorse decentrate distinguendo le risorse da destinare alle attuali posizioni dirigenziali e le risorse destinate alla retribuzione di risultato che vengono ridotte del 50% rispetto al vecchio accordo.

Il Fondo per la risorse decentrate anno 2013 è stato costituito con deliberazione G.C. n.887 del 21.11.2014, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e decentrati, oltre che di quanto previsto dall'art. 9, comma 2/bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

[1] La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.

SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

Articolo 26, Comma 1, lettera a) (delibera G.C. 733/2009) - Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10/04/1996 (Artt. 37 e 38) e del CCNL del 27/02/1997 (Art. 3).	**635.241,99**
Articolo 26, Comma 1, lettera c) - Risparmi provenienti dalla cessazione di trattamenti accessori a seguito della applicazione del principio della onnicomprensività.	
Articolo 26, Comma 1, lettera d) - Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31/12/1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale.	**2.703,14**
Articolo 26, Comma 1, lettera f) - Trattamento economico in godimento da parte dei dirigenti trasferiti da altre PA a seguito di decentramento e/o delega di funzioni.	
Articolo 26, Comma 1, lettera g) - Risorse provenienti dalla RIA e dal maturato economico in godimento da parte dei dirigenti cessati dal servizio.	**41.632,89**
Articolo 26, Comma 1, lettera i) - Le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'Art. 32 Onnicomprensività del trattamento economico del CCNL del 23/12/1999.	**1.110,94**
Articolo 26, Comma 5 - Risorse derivanti dalla riduzione stabile di posti in dotazione organica.	
Articolo 23, Comma 1, CCNL 23/02/2006 - Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste alla data dello 1.1.2002 è incrementato di € 520,00.	**10.400,00**
Articolo 23, Comma 3, CCNL 23/02/2006 - A decorrere dal 01/01/2003 le risorse sono incrementate di un importo pari allo 1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001.	**19.330,63**
Articolo 4, Comma 1, CCNL 14/05/2007 - Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla date del 01/01/2005 è incrementato di € 1.144,00 (comma 2, possibile integrazione per le posizioni non coperte).	**22.880,00**
Articolo 4, Comma 4, CCNL 14/05/2007 - A valere per l'anno 2006 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari della dirigenza dell'anno 2003	**20.016,00**
Articolo 16, Comma 1, CCNL 22.2.2010 - Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dello 1.1.2007 è incrementato di € 478,40 (comma 2, possibile integrazione per le posizioni non coperte).	**9.568,00**
Articolo 16, Comma 4, CCNL 22.2.2010 - Le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di un importo pari allo 1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005.	**43.564,22**
Articolo 17, CCNL 22.2.2010 - Incrementi eventuali per il solo anno 2008 per gli enti virtuosi fino allo 1% o allo 1,5% del monte salari 2005.	
Articolo 5, Comma 1, CCNL 3.8.2010 - Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dello 1.1.2009 è incrementato di € 611,00 (comma 2, possibile integrazione per le posizioni non coperte)	**11.609,00**

Articolo 5, Comma 4, CCNL 3.8.2010 - Le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di un importo pari allo 0,73% del monte salari 2007 (comma 5, tali risorse e quelle dell'articolo 16, comma 4, CCNL 22.2.2010 sono destinate esclusivamente alla retribuzione di risultato)	**15.001,54**
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	**833.058,35**

SEZIONE II - RISORSE VARIABILI

Articolo 26, Comma 1, lettera b) - Risorse provenienti dall'articolo 43 della legge n. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati).	**0,00**
Articolo 26, Comma 1, lettera e) - Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano alla dirigenza	
Articolo 26, Comma 3 - Incrementi del fondo in caso di attivazione di nuovi servizi o riorganizzazioni degli stessi ovvero di incremento stabile della dotazione organica .	**232.000,00**
Articolo 26, Comma 2 - Gli Enti non in condizione di dissesto finanziario o di deficit strutturale possono incrementare, a decorrere dal 1999 e sussistendo in bilancio le relative risorse finanziarie, le disponibilità economiche del fondo fino ad un importo non superiore all' 1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997.	**2.703,14**
TOTALE RISORSE VARIABILI	**234.703,14**

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

Articolo 1, Comma 3, lettera e) CCNL 12/02/2002 (Determina 111/2002) - Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuita ad ogni Dirigente a decorrere dal 01/09/2001. (€ 3.356,97 x 18).	**- 60.425,46**
Dirigenti in servizio all'1.1.2013 (compresi dirigenti a T.D.) N. 17	
Dirigenti mediamente in servizio nel 2010 (compresi dirigenti a T.D.) N. 17,50	
Riduzione del fondo (al netto delle somme assegnate ad interim pari a 3.746.59) -2,86% ai sensi dell'art.9 comma 2 bis del D.L 78/2010	**- 30.100,83**

Il calcolo della riduzione del numero dei dirigenti è avvenuto secondo il seguente schema,

Anno 2013 dirigenti in servizio:

dirigenti al 01/01/2010 18
dirigenti al 31/12/2010 17
Consistenza media personale 2010
(semisomma) **17,50**

dirigenti al 01/01/2013 17
dirigenti al 31/12/2013 17
Consistenza media personale 2013
(semisomma) **17**

differenza: 0,50
Incidenza percentuale riduz. del personale 2013 **- 2,86**

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

a) Totale risorse fisse aventi carattere di stabilità sottoposto a certificazione
determinato dal totale della sezione I ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III pari ad euro 742.532,06;

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
determinato dal totale della sezione II pari ad euro 234.703,14;

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione
(determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad euro 977.235,20 .

d) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.

L'utilizzo delle risorse destinate alla produttività è improntato a valorizzare il merito risultante dalla valutazione dei singoli dipendenti. In particolar modo per l'anno 2013 la distribuzione delle risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 26, comma 3, del C.C.N.L. 23.12.1999, per l'attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento o ampliamento o incremento dei servizi esistenti, ha previsto la realizzazione di diversi obiettivi che hanno coinvolto i vari servizi dell'Ente, destinati ad avere una positiva ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva garantendo al contempo un miglioramento della qualità e/o quantità dei servizi prestati alla collettività. Questi elementi hanno determinato un miglioramento della qualità dei servizi offerti ed una loro estensione, con specifico riferimento a:

- Registrazione on line contratti appalto, contratti di vincolo, contratti di asservimento
- Sperimentazione nuove procedure di bilancio (d.lgs. 118/2011) e D.l. 35/2013 e patto di stabilità
- Implementazione nuovi servizi per l'utenza in materia tributaria
- Costituzione ufficio entrate comunali
- Progetto: ufficio europa 2020
- Nuove attività in materia di politiche giovanili: Progetto studenti al centro 2, Progetto officine della musica 2013
- Pon fers sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007 - 2013
- Progetto "chiedilo al notaio"
- Open space Lecce giovani – implementazione attività
- Candidatura lecce capitale europea della cultura 2019
- Ufficio Lecce smart city
- Potenziamento servizio di vigilanza e controllo suolo pubblico
- Servizio autenticazione firme a domicilio e rilascio documenti di identita' per le persone impossibilitate ad accedere agli uffici comunali.
- Raccolta dichiarazioni di volontà donazione organi e tessuti.
- Certificazione on line con timbro digitale
- Rilascio cie (carta identita' elettronica)
- Permesso di soggiorno – programma di sperimentazione per il trasferimento delle competenze ai comuni
- Istituzione ufficio conciliazione
- Progetto per il potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni in materia di circolazione stradale

- Progetto per il potenziamento delle attività di educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado
- Informatizzazione servizio mensa
- Informatizzazione servizio trasporti
- Progetti rivolti alla promozione della lettura inclusi nel marchio “lecce legge”
- La scuola adotta un monumento
- Consiglio comunale ragazzi
- Turismo scolastico
- Servizio palestre scolastiche
- Creazione e aggiornamento pagina facebook sulle iniziative e attiivita’ del settore
- Vigili nonni presso le scuole primarie e secondarie di primo grado
- Attivazione di una sezione di una scuola dell’infanzia comunale ad indirizzo differenziato con metodo Montessori
- Riconoscimento parita’ scolastica per tre plessi di scuola comunale dell’infanzia a decorrere dall’a.s. 2012/2013
- Convenzione con la congregazione religiosa delle suore di carita’ dell’immacolata concezione d’Ivrea
- Servizi museali ed espositivi cittadini e valorizzazione del sistema ambiente e cultura territoriale
- Must – museo storico della citta’ di Lecce
- Ufficio erp – emergenza abitativa. Formulazione graduatoria e assegnazione degli alloggi di erp 2013-2014
- Riorganizzazione e potenziamento servizio gestione beni mobili e immobili del Comune
- Potenziamento servizio “Bike sharing”
- Progetto sicurezza – potenziamento Videosorveglianza
- Nuovo impianto video sorveglianza presso il complesso “agave”
- Sportello front office – sue – Suap - Nuovi servizi per i cittadini
- Servizio di sostegno resp. familiari e genitoriali
- Riorganizzazione ufficio per anziani, disabili ecc.
- Asilo nido – nuovo sportello per l’utenza
- Riorganizzazione e trasferimento Mercato bisettimanale
- Organizzazione corsi per rilascio patentino raccolta funghi
- Attivazione servizio “a nuovi fondi”
- Osservatorio prezzi
- Attivazione nuove convenzioni con vari enti scolastici e potenziamento tirocini formativi per studenti
- Lecce città digitale
- Progetto “Dematerializzazione”
- Lecce “città wireless”
- Costituzione e avvio Ufficio ispettorato ambientale
- Parco naturale regionale bosco e paludi di Rauccio

SEZIONE V - *Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo*

Sono state allocate all’esterno del Fondo risorse per € 39.296,00 relative a incentivi per progettazione e incentivi ICI.

I.2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione Integrativa

I.2.1 – Sezione I – *Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Collettivo Integrativo sottoposto a certificazione*

FONDO 2013	***RISORSE VINCOLATE***
Descrizione	***Importi***
Retribuzione di posizione	**793.805,98**
T O T A L E RISORSE NON DISPONIBILI	**793.805,98**

I.2.2 – Sezione II – *Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo Integrativo sottoposto a certificazione*

FONDO 2013	***RISORSE VINCOLATE***
Descrizione	***Importi***
Retribuzione di Risultato dirigenti *	***183.429,22***
Fondo art. 10 CCDI (sanzioni oblabili)	
Totale risorse destinate al CCDI • **Per l'anno 2013 i dirigenti non hanno percepito la retribuzione di risultato in virtù dell'applicazione del c.d. Patto per Lecce.**	***183.429,22***

I.2.3 – Sezione III – *Eventuali destinazioni specificamente ancora da regolare*

Nessuna

I.2.4 – Sezione IV – *Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione*

Questa sezione riporta la sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

a) Totale delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Collettivo Integrativo determinato dal totale della sezione I.2.1: euro 793.805,98;

b) Totale delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo Integrativo determinato dal totale della sezione I.2.2: euro 183.429,22 (risorse indisponibili per il Patto per Lecce)

c) Totale delle eventuali destinazioni specificamente ancora da regolare:

d) Totale delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione: euro 977.235,20

I.2.5 – Sezione V- *Eventuali destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*
Sono state allocate all'esterno del Fondo risorse per € 39.296,00 relative a incentivi per progettazione e incentivi ICI.

I.2.6 – Sezione VI – *Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico- finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale*.

a) Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. L'ammontare delle risorse complessive del fondo pari ad euro 977.235,20 è impiegato per destinazioni stabili per euro 793.806,00; .

- gli importi destinati alla retribuzione di risultato sono determinati secondo criteri di meritocrazia in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di PEG certificati dal Nucleo di Valutazione anche sulla base dei risultati del controllo di gestione. Per l'anno 2013 i dirigenti hanno rinunciato alla retribuzione di risultato in base al Patto per Lecce .

I.3 Modulo III – *Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente*

1. Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: l'importo dell'anno 2013 è pari ad euro 793.806,00 (con effettivo utilizzo di € 761.406,72) rispetto all'importo del 2012 di euro 838.908,00;
2. Totale risorse variabili del Fondo sottoposto a certificazione: l'importo nel 2013 è pari a 183.429,00 euro (mentre lo scorso anno ammontava ad euro 167.782,00;
3. Totale del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti): nell'anno 2013 è pari ad euro 977.235,20 mentre nell'anno 2012 era di euro 1.006.690,00 ampiamente inferiore al fondo 2010 pari a Euro 1.183.476,31.

Per il Modulo II - *Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa. La ricognizione riguarda il:*

1) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Collettivo Integrativo sottoposto a certificazione*:*

L'importo dell'anno 2013 ammonta ad euro 793.806,00.

2) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo Integrativo sottoposto a certificazione*:*

3) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare;

4) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: per l'anno 2013 ammontano ad euro 977.235,20 mentre nell'anno 2012 ammontavano ad euro 1.006.690,01.

I.4 Modulo IV - *Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio*.

I.4.1 - 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*

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione comunale è strutturato in modo da rispettare, in sede di imputazione e di variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo I. Nella programmazione del bilancio di previsione unitamente alle spese fisse del personale dirigente vengono stanziate nei capitoli di spesa 3522/2 e 3523/3 le somme relative al Fondo delle risorse decentrate.

I.4.2 - Sezione II - *Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato*
L'importo del Fondo dell'anno 2012 come determinato in via definitiva ammonta ad euro 1.006.690,01 a fronte di un utilizzo di euro 1.006.690,01.

I.4.3 - Sezione III – *Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.*

Si conferma che le risorse determinate nel Fondo anno 2013 pari a € 977.235,00 (di cui € 183.429,00 indisponibili per il Patto per Lecce) trovano copertura tra gli importi previsti quali spese di personale dirigente nel bilancio pluriennale triennale, capitoli di spesa 3522/2 e 3523/3, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 26.11.2013, che ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.