REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

AREA PRIMA

Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa al contratto decentrato integrativo del personale delle categorie – anno 2013, ex artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004 del comparto "Regioni e Autonomie Locali" – artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

REGIONE MOLISE

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** su accordo di Contrattazione Decentrata Integrativa definito in data 8 maggio 2014 Contratto definitivo sottoscritto in data 17 settembre 2014
Periodo temporale di vigenza		Decorrenza dal 17 settembre 2014 data di sottoscrizione dell'accordo a seguito dell'autorizzazione della Giunta Regionale.
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente dott. Angelo Fratangelo – Direttore Area Prima (della Direzione generale della Giunta regionale) Programmazione regionale, coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale. dott. Vincenzo Rossi – Direttore del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP – CISL – UIL FPL – CSA – DICCAP – R.S.U. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL FP – CSA - DICCAP.
Soggetti destinatari		Personale del comparto, avente qualifica non dirigenziale.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Fondo per le risorse decentrate anno 2013; b) compensi incentivanti la produttività.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	**Intervento dell'Organo di controllo interno.**	Acquisizione della certificazione in data: 17 giugno 2014 Organo di controllo in fase di istituzione.
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nessun rilievo dell'Organo di controllo: Servizio Ragioneria generale ed entrate

	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? No, è in fase di perfezionamento.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Si, con deliberazione di Giunta regionale n.25 del 29 gennaio 2014
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 Si, per quanto di competenza.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? No, è in fase di perfezionamento.
Eventuali osservazioni		

MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

a)illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

L'ipotesi del contratto decentrato integrativo disciplina la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale della Regione Molise con qualifica non dirigenziale per l'anno 2013, siglato al tavolo delle trattative il giorno 9 maggio 2014.

b)quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

RISORSE STABILI	
DESCRIZIONE	**IMPORTO**
a. finanziamento indennità di comparto: (articolo 33 del C.C.N.L. 22.01.2004)	€ 335.697,00
b. finanziamento indennità per compensare specifiche responsabilità connesse alle funzioni proprie del personale di ruolo della Regione Molise appartenente alla categoria "D", profili professionali "D1" e "D3", non incaricato della responsabilità di U.O.O. (uffici) e indennità consolidata ex art. 17, comma 3, del CCNL del 1° aprile 1999 ai dipendenti della ex 8ª qualifica funzionale incaricati di responsabilità di ufficio alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo.	€ 35.558,00
c. finanziamento indennità per compensare specifiche responsabilità connesse alle funzioni proprie del personale di ruolo della Regione Molise appartenente alla categoria "D", profili professionali "D1" e "D3", incaricato della responsabilità di U.O.O. (art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 10.4.1999 e art. 36, comma 1, del CCNL 22.1.2004 e art. 7 del CCNL 9.5.2006).	€ 818.000,00
d. finanziamento indennità di rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio, turno (art. 17, comma 2, lett. d), e) del CCNL 1.04.1999 e art. 22 del CCNL 14.09.2000)	€ 62.000,00
e. finanziamento istituto della produttività individuale (art. 17 comma 2, lett. a) del CCNL 1.04.1999 e art. 37 del CCNL del 22.1.2004	€ 1.042.675,00
TOTALE RISORSE STABILI	**€ 2.293.930,00**
Risorse variabili	
a. finanziamento integrativo, per il solo anno 2013, dell'istituto della produttività individuale, secondo quanto previsto ai punti 2 e 3 della < clausola di salvaguardia del C.D.I. del 1.9.2009 >	€ 88.164,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	**€ 88.164,00**

Risorse a destinazione vincolata	
a. finanziamento dell'istituto delle "alte professionalità" (articolo 32 comma 7, del CCNL 22.01.2004)	€ 60.736,00
TOTALE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	**€ 60.736,00**

***c) effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa**

Nessun effetto abrogativo implicito

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

Le clausole contenute nel CCDI prevedono l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività individuale e collettiva, esclusivamente sulla base della Metodologia approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1438 del 24 novembre 2003 e deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 16 febbraio 2004.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Non sono previste procedure per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali.

f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Incentivazione della produttività individuale e collettiva

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

REGIONE MOLISE

Relazione tecnico finanziaria sull'ipotesi di accordo del Contratto decentrato integrativo sulla destinazione delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto della Regione Molise - anno 2013.

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo delle risorse decentrate 2013 è stato determinato in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Regioni – autonomie Locali, con Atto n. 156 del 18 aprile 2014.

risorse stabili	€ 2.293.930,00
risorse variabili	€ 88.164,00
risorse a destinazione vincolata	€ 60.736,00
TOTALE	**€ 2.442.830,00**

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

A. Risorse storiche consolidate

- Fondo iniziale costituito ex art. 15 CCNL 1.4.1999, lettere da "A" a "I", art. 4, commi 1 e 2, CCNL 5.10.2001, art. 32, commi 1 e 2, CCNL 22.1.2004	+	€ 2.914.296,00

B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.

C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

- Finanziamento integr. stabile variaz. **anno 2005** ex D.G.R. n. 628 del 23.5.2006 – allegato "A", lettere c), d), e), f) g)	+	€ 695.952,00
- Finanziamento integr. stabile variaz. **anno 2006** ex D.G.R. n. 1219 del 22.10.2007 – allegato "A", lettere i), l), m), n)	+	€ 73.126,00
- Finanziamento integr. stabile variaz. **anno 2007** ex D.G.R. n. 965 del 19.9.2008 – alleg. "A", lettere k), l), o), p), q), r)	+	€ 443.814,00
- Finanziamento integr. stabile variaz. **anno 2008** ex D.G.R. n. 330 del 1.4.2009 – allegato "A", lettere e), f), g)	+	€ 148.901,00
- Finanziamento integr. stabile variaz. **anno 2009** ex D.G.R. n. 544 del 29.6.2010 – allegato "A", lettere f), g), h), i), p)	+	€ 234.681,00
- Finanziamento integr. stabile variaz. **anno 2011** ex D.G.R. n. 125 del 20.2.2013 – tabella "A", lettere h), i), l), m)	+	€ 84.355,00
- Reintegri quote R.I.A. relative a dipendenti cessati dal servizio nell'**anno 2012**	+	€ 21.341,00
- Reintegri quote indennità di comparto relative a dipendenti cessati dal servizio nell'**anno 2012**	+	€ 12.356,00

- Reintegri importi posizioni economiche successive alla iniziale (progressioni orizzontali) relative a dipendenti trasferiti e/o cessati dal servizio nell'**anno 2012**	+	€ 51.602,00

Sezione II – Risorse Variabili		
- Economie fondo anno 2012 (risparmi su indennità varie)	+	€ 88.164,00

Sezione III – Decurtazioni del Fondo		
- riduzione stabile variazioni **anno 2010** ex D.G.R. n. 52 del 1.2.2011 – tabella "A", lettere g), h), i), l), m)	-	€ 66.077,00
- riduzione finanziamento trattamento accessorio per soppressione n.69 posti corrispondenti alla dotazione organica definitiva dell'A.R.P.C., approvata con D.G.R. n. 71 del 25.1.2013, in applicazione della L.R. n. 12 del 30.4.2012	-	€ 253.051,00
- adeguamento metodologia di calcolo ARAN sul monte salari - recupero	-	€ 3.773,00
- costo annuale progressioni orizzontali **anno 2005** ex C.D.I. 30.9.2005	-	€ 744.474,00
- costo annuale progressioni orizzontali **anno 2006** ex C.D.I. 9.10.2006	-	€ 565.866,00
- costo annuale progressioni orizzontali **anno 2007** ex C.D.I. 4.12.2007	-	€ 677.115,00
- costo annuale progressioni orizzontali **anno 2009** ex C.D.I. 1.9.2009	-	€ 76.138,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione	
A. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	**€ 2.293.930,00**
B. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	**€ 88.164,00**
C. risorse iscritte nel fondo anno 2003 ex art. 32, comma 7, CCNL 22.1.2004 (finanz. istituto alte professionalità)	**+ € 64.084,00**
adeguamento metodologia di calcolo ARAN sul monte salari – recupero	**- € 3.348,00**
Totale risorse a destinazione vincolata	**€ 60.736,00**
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	**€ 2.442.830,00**

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

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.	
a) finanziamento indennità di comparto: (articolo 33 del C.C.N.L. 22.01.2004)	€ 335.697,00

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
- finanziamento indennità per compensare specifiche responsabilità ex art. 17, comma 3, del CCNL del 1° aprile 1999.	€ 35.558,00
- finanziamento indennità per compensare specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 10.4.1999 e art. 36, comma 1, del CCNL 22.1.2004 e art. 7 del CCNL 9.5.2006).	€ 818.000,00
- finanziamento indennità di rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio, turno (art. 17, comma 2, lett. d), e) del CCNL 1.04.1999 e art. 22 del CCNL 14.09.2000)	€ 62.000,00
- finanziamento istituto della produttività individuale (art. 17 comma 2, lett. a) del CCNL 1.04.1999 e art. 37 del CCNL del 22.1.2004	€ 1.042.675,00
- finanziamento integrativo, per il solo anno 2013, dell'istituto della produttività individuale, secondo quanto previsto ai punti 2 e 3 della < clausola di salvaguardia del C.D.I. del 1.9.2009 >	€ 88.164,00

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare (somma a destinazione vincolata)	
- risorse iscritte nel fondo anno 2003 ex art. 32, comma 7, CCNL 22.1.2004 (finanz. istituto alte professionalità)	€ 64.084,00
- adeguamento metodologia di calcolo ARAN sul monte salari – recupero	- € 3.348,00
- **finanziamento dell'istituto delle "alte professionalità"** **(articolo 32 comma 7, del CCNL 22.01.2004)**	**€ 60.736,00**

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	
Somme non regolate da contratto	€ 335.697,00
Somme regolate dal contratto	€ 2.046.397,00
Somme a destinazione vincolata	€ 60.736,00
TOTALE	**€ 2.442.830,00**

Sezione V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

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 aventi carattere di certezza, di stabilità e di continuità nel tempo, sono state utilizzate in primo luogo per finanziare gli istituti dell'indennità di comparto e delle specifiche responsabilità;
- le risorse eventuali e variabili sono state utilizzate per il finanziamento residuale dell'istituto della produttività;
- Le risorse destinate al finanziamento dell'istituto delle alte professionalità, restano inutilizzate in ragione della mancata attivazione dell'istituto;
- Al fine di detenere tutti gli elementi di conoscenza, si rappresenta che tali risorse sono contenute, in ampia parte, nell'importo iscritto sull'apposito capitolo di spesa n. 4907 del bilancio regionale 2013, inizialmente determinato nell'importo di **€ 2.445.271,00**.

b. **attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:**

- la disciplina della produttività collettiva, già sperimentata ed applicata da diversi anni, ha consentito la concreta attuazione di una cultura di programmazione e realizzazione di obiettivi di miglioramento, basata anche sull'accrescimento professionale e sulla partecipazione dei dipendenti alle attività individuate.

c. **attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).**

MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Descrizione	2012	2013	differenza
Risorse stabili	€ 2.465.455,00	€ 2.293.930,00	- € 175.525,00
Risorse variabili	€ 64.132,00	€ 88.164,00	+ € 24.032,00
Risorse a destinazione variabile	€ 64.084,00	€ 60.736,00	- € 3.348,00
TOTALE	**€ 2.593.671,00**	**€ 2.442.830,00**	**- € 154.841,00**

MODULO IV COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' 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 presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Le somme relative al Fondo delle risorse decentrate sono imputate sul capitolo di spesa n. 4907 del bilancio regionale 2013

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 2012 risulta rispettato.

Il limite di spesa del Fondo 2013 risulta rispettato.

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 atto n. 157 del 18 aprile 2014 è interamente impegnato al capitolo 4907 del bilancio di previsione per l'esercizio 2013