Prot. n. 1502 del 23 dicembre 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA RELATIVA ALLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

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 : 20 dicembre 2024
Periodo temporale di vigenza		Anno 2024
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica : Presidente Eugenia Stefanini (Delibera C.d.A. n. 37/2024) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): - CGIL FP - CISL F.P. - UIL F.P. - CISAL SANITA' Firmatarie della preintesa (elenco sigle): - CGIL FP – Paola Freschi - CISL FP – Siriano Fornesi - CISAL SANITA' – Doriana Micheletti/Simone Iacomini - UIL FP – Marco Morbidelli RSU aziendale : Irene Mazzucchi
Soggetti destinatari		Personale dipendente non dirigente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Residenza Socio – Sanitaria "Pio Istituto Campana" di Seravezza
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo risorse decentrate anno 2024
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Revisore Unico
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Qualora il Revisore Unico dovesse effettuare rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi, nel caso, prima della sottoscrizione definitiva

	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? Conformandosi ad un parere della CIVIT del 2010 secondo il quale *"Le I.P.A.B. che, ai sensi del D.Lgs. n. 207/2001, si sono trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona , non essendo comprese nel novero delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs n.165/2001, analogamente agli enti pubblici economici, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.150/2009"*, questa Azienda non ha provveduto ad elaborare un piano delle performance bensì si è dotata di un proprio Regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, e definisce gli obiettivi, priorità, piani e programmi aziendali al cui raggiungimento deve tendere l'azione di tutto il personale dipendente. Gli obiettivi, priorità , piani e programmi per il triennio 2024/2026, sono stati definiti in specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) approvato con deliberazione C.d.A. n. 3 del 30.01.2024.
		Quale specifica sezione del PIAO è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024 – 2026. Con deliberazione C.d.A. n.47 del 28.12.2022 è stata definita la nuova dotazione organica dell'Azienda ed è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009[1]? Sì, 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? Amministrazione non obbligata (vedasi sopra)
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)

L'ipotesi di Contratto decentrato integrativo aziendale del personale non dirigente del Pio Istituto Campana sottoscritto in data 20 dicembre 2024 disciplina, in applicazione del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, l'annualità economica 2024.

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

PARTE ECONOMICA 2024

Art. 1 - Oggetto, campo di applicazione, decorrenza e durata
Art. 2 – Individuazione e utilizzo delle risorse – destinazione ai fondi
Art. 3 - Progressioni economiche orizzontali
Art .4 - Indennità: fattispecie, criteri, valori
Art. 5 - Compensi per la premialità
Art. 6 – Riepilogo utilizzo fondo produttività

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri stabiliti dal CCDI le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Progressioni economiche orizzontali in essere	€. 9.450,00
Indennità di comparto	€. 4.310,00
Indennità di turnazione	€. 18.550,00
Indennità condizioni di lavoro	€. 3.300,00
Compensi per specifiche responsabilità	€. 3.240,00
Produttività collettiva	€. 700,00
Produttività individuale	€. 1.301,59
Totale complessivo utilizzo fondo	€. 40.851,59

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

C) effetti abrogativi impliciti
Dall'entrata in vigore del presente CCDI cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute in precedenti contratti e accordi decentrati relativi alle materie trattate .

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 previste dal Regolamento aziendale sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (approvato con deliberazione del CdA n. 14 del 29.06.2015 e modificato con deliberazione CdA n.38 del 05.12.2018) .

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Per l'anno 2024 non sono previste nuove PEO.

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 previsti nel PIAO 2024/2026 approvato dal Consiglio di Amministrazione, ci si attende un incremento della produttività del personale.

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
F.to Il Direttore - Eugenia Stefanini

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 Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione del Direttore n.112 del 30 Novembre 2024 e deliberazione del C.d.A. n.36 del 17.12.2024 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo in €.
Risorse stabili	39.625,96
Risorse variabili	1.225,63
Totale risorse	**40.851,59**

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 2024 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in **€ 38.706,86** (art. 79, comma 1, lett "a").

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo in €.
Incremento ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b) CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, somma non assoggettata al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	507,00
Incremento ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, somma non assoggettata al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	412,10
Totale	**919,10**

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
Altro	

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo in €.
Incremento ai sensi dell' art. 79, comma 5 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 – Anno 2021	/
Economie anno 2023	1.225,63
Totale	**1.225,63**

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo in €.
Parte stabile	
Totale generale riduzioni	

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo in €.
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	39.625,96
Risorse variabili	1.225,63
Totale fondo tendenziale	40.851,59
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	39.625,96
Risorse variabili	1.225,63
Totale Fondo sottoposto a certificazione	**40.851,59**

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 le seguenti somme:

Descrizione	Importo in €.
Indennità di comparto storica	4.310,00
Progressioni orizzontali pregresse	9.450,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Altro	
Totale	13.760,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto le seguenti somme:

Descrizione	Importo in €.
Indennità di turnazione	18.550,00
Indennità condizioni di lavoro	3.300,00
Compensi per specifiche responsabilità	3.240,00
Produttività collettiva	700,00
Produttività individuale	1.301,59
Totale	27.091,59

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 in €.
Somme non regolate dal contratto	13.760,00
Somme regolate dal contratto	27.091,59
Destinazioni ancora da regolare	/
Totale	40.851,59

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 €. 39.625,96 , le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali), ammontano a €. 13.760,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
Si rileva inoltre che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., ed in relazione a quanto stabilito dalla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie con proprie deliberazioni n. 6 del 10 aprile 2018 e n. 19 del 9 ottobre 2018, l'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2024 al trattamento economico accessorio del personale – inclusivo della retribuzione di posizione e di risultato (per complessivi Euro 16.139,27) riconosciuta al personale titolare dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2024 di Posizione Organizzativa, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

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 ed in coerenza con le disposizioni normative; pertanto viene rispettato il principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici .
Detti incentivi, corrispondenti al sistema incentivante generale, sono erogabili attraverso la compilazione di schede di valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Non sono previste nuove progressioni economiche 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. Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2023.

Descrizione	Anno 2023 in €.	Anno 2024 in €.
Risorse stabili	39.625,96	39.625,96
Risorse variabili (residuo risorse stabili anno precedente)	/	1.225,63
Totale	39.625,96	40.851,59

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2023.

Descrizione	Anno 2023 in €.	Anno 2024 in €.
Indennità di comparto – quota carico fondo	4.310,00	4.310,00
Progressioni orizzontali storiche	9.450,00	9.450,00
Indennità di turnazione	17.500,00	18.550,00
Indennità condizioni di lavoro	3.900,00	3.300,00
Compensi per specifiche responsabilità	2.400,00	3.240,00
Produttività collettiva	700,00	700,00
Produttività individuale	1.365,96	1.301,59
Totale	39.625,96	40.851,59

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 previste dall'ipotesi di contratto ed i relativi oneri riflessi sono stati stanziati negli appositi conti del bilancio 2024, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II – Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economica, che il limite di spesa del fondo 2017 risulta rispettato e accertate le economie che possono transitare, a titolo di risorsa variabile, al fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse.

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

Nei conti del bilancio corrente relativi agli stipendi al personale amministrativo e assistenziale e alla corresponsione del salario accessorio sono alloccate le risorse necessarie per finanziare i vari istituti contrattuali previsti dall'ipotesi di contratto decentrato.

Conclusioni : si provvederà a pubblicare il CCDI definitivamente siglato e la presente relazione sul sito web istituzionale, nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
F.to Il Direttore - Eugenia Stefanini