



*Città di Giugliano in Campania*  
Provincia di Napoli

---

**Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria al contratto decentrato  
integrativo del personale non dirigenziale  
per l'anno 2012**

( ai sensi della Circolare del Ministero Economia e Finanze N. 25 del 19.07.2012)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
**1.1 Scheda illustrativa aspetti procedurali**

<b>Data di sottoscrizione</b>		
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		2012
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica: Segretario Generale Presidente Dirigente Settore Personale Dirigente Settore Risorse Finanziarie Dirigente Settore P.M. Organizzazioni Sindacali: RSU CGIL CISL UIL DICCAP CSA
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale delle Categorie A-B-C-D
<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progressione economica orizzontale ex art. 17 lettera b) ccnl 01.04.1999</li> <li>2. Indennità di comparto ex Art 33 del ccnl 22.01.2004</li> <li>3. Indennità ex 7<sup>a</sup> q.f. ex Art 17 lettera f) del ccnl 01.04.1999</li> <li>4. Maneggio valori ex art.36 Code contrattuali</li> <li>5. Indennità di rischio ex art.37 ccnl 14.09.2000</li> <li>6. Turnazione reperibilità orario notturno ex art.17 lett.d) CCNL 98/01</li> <li>7. Posizioni Organizzative ex art. 10 ccnl 31.03.1999</li> <li>8. Alte professionalità ex Art. 10 ccnl 22.01.2004</li> <li>9. Compensi diretti ad incentivare la produttività individuale e il miglioramento dei servizi Art 17 c. 2 lett. a) ccnl 1.04.1999</li> <li>10. Compensi diretti a incentivare la produttività collettiva per piani di attività e progetti Art17 c. 2 lett. a) ccnl 1.04.1999:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivi per Piano di lavoro per gli addetti alla segreteria del Sindaco</li> <li>- incentivi per i messi comunali Art 54 CCNL 14/9/2000</li> <li>- piani di attività e progetti vari uffici</li> </ul> </li> </ol>
<b>Rispetto dell'iter          Adempimenti procedurali          E degli atti propedeutici e successivi alla          contrattazione</b>	<b>Intervento dell'organo di controllo interno.</b>	E' stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno
	<b>Allegazione certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa</b>	
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012/2014
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art 11 del D. Lgs 150/2009

## 2. ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

**a) *Progressione economica orizzontale ex art. 17 lettera b) del CCNL 98/01***

L'art 5 del ccnl 31.03.1999 istituisce, all'interno di ciascuna categoria del sistema di classificazione del personale, una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici a valere sul Fondo per la contrattazione integrativa..

Le risorse destinate a tale istituto contrattuale derivano dalle progressioni economiche storiche effettuate a tutto il 31 dicembre 2004 .

Da tale data non sono state effettuate progressioni e il contratto integrativo 2012 non prevede la destinazione di ulteriori risorse per nuove progressioni economiche;

**b) *Indennità di comparto***

L'art 33 del CCNL 2002/2003 ha istituito e disciplinato tale indennità avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e corrisposta per 12 mensilità. La norma ha previsto che una quota di tale indennità venga prelevata dalle Risorse stabili del Fondo. L'importo destinato a tale finalità per il 2012, al netto delle quote relative al personale cessato, corrisponde a € 108.000,00;

**c) *Indennità ex Art 17 lettera f) del CCNL 98/01***

Tale risorsa viene destinata a compensare funzioni di particolare responsabilità di dipendenti della categoria D, non titolari di Posizione organizzativa, nonché l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C.

Con il CCDI dell'anno 2011 è stato stabilito che l'individuazione viene fatta, nei limiti delle risorse stanziare, con disposizione del Dirigente sulla base dei seguenti criteri:

-Per il personale della categoria **D**), svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo di personale delle categorie inferiori e di coordinamento delle attività di pertinenza del Settore.

-Per il personale delle categorie **B**) e **C**) per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità legate all'istruttoria e responsabilità di procedimenti di particolare rilevanza rispetto agli obiettivi del Settore di appartenenza. Il compenso è stato determinato entro i seguenti valori minimi e massimi:

cat B) da € 500,00 a € 1.000,00

cat C) da € 1000,00 a € 1.500,00

**d) *Maneggio valori di cassa ex art.36 ccnl 14.09.200 (Code contrattuali )***

Tale indennità giornaliera viene corrisposta al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa e che rivestono la funzione di agente contabile.

Gli agenti contabili sono stati individuati con determina dirigenziale n. 394 del 16.04.2012;

**e) *Indennità di rischio nella misura di € 30 mensili***

Tale indennità è stata istituita dall' art. 37 del ccnl 14.09.2000 (code contrattuali) ed incrementata dall'art 41 del ccnl 22.01.2004.

Essa viene riconosciuta al personale che svolge funzioni che comportano l'esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità fisica. La contrattazione integrativa ha individuato nei necrofori il personale avente diritto a tale indennità che viene erogata per i periodi di effettivo svolgimento delle

funzioni. Pertanto non viene erogata per i periodi di assenza e in caso di trasferimento del personale interessato ad altre mansioni;

- f) *Turnazione reperibilità orario notturno ex art.17 lett.d) CCNL 98/01.*  
Al personale inserito in strutture che prevedono un orario giornaliero di almeno dieci ore viene corrisposta l'indennità di turno di cui all'art.22 del CCNL 14.09.2000 che compensa interamente il disagio derivante dall'articolazione per turni dell'orario di lavoro.

L'indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell'art. 24, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta:  
a) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;

b) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario festivo/notturno con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.

Tale indennità è corrisposta con cadenza mensile dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti dal personale interessato.

L'indennità di reperibilità è corrisposta al personale impegnato in aree che richiedono servizi di pronto intervento ed è corrisposta nella misura prevista dall'art. 23 del CCNL 14/9/2000.

- g) *Posizioni Organizzative e Alte professionalità ex art. 8 comma 1 lettera a) CCNL 31.03.1999 e art. 8 comma 1 lettere b) e c) CCNL 31.03.1999*

La risorsa stanziata nel ccdi è destinata al pagamento dell'indennità di posizione prevista dall'art 10 del ccnl 31.03.1999 per le posizioni di cui alla lettera a) e dall'art 10 dl ccnl 22.01.2004 per le posizioni di cui alle lettere b) e c) ( alte professionalità). E' inoltre destinata al pagamento dell'indennità di risultato a seguito della valutazione della performance..

La determinazione della performance dei responsabili di P.O. e A.P viene effettuata mediante un calcolo ponderato che prende in considerazione:

- 1) il risultato della percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati (peso 50%)
- 2) Il risultato della misurazione dei comportamenti e delle competenze professionali determinato dal Dirigente dell'area (peso 30%)
- 3) il valore di rilevanza delle competenze attribuite (peso 20%)

- h) *Compensi diretti ad incentivare la produttività individuale e il miglioramento dei servizi attraverso compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuali ex Art 37 del CCNL 2002/200*

Il sistema di misurazione della performance adottato con delibera di G.C. n° 92 del 24.04.2012 prevede che il conseguimento degli obiettivi costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

I Pertanto i compensi destinati a tale istituto contrattuale saranno corrisposti a seguito del processo di valutazione della performance in base alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano degli Obiettivi 2012-2014 approvato con Delibera di G.C. n° 5 del 10.01.2012.

La valutazione della performance individuale prevede che la valutazione dei comportamenti e delle competenze sia effettuata sulla base delle schede di valutazione approvate con delibera di G.C. n. 359 del 23.11.2010;

## **RISULTATI ATTESI**

L'utilizzo delle risorse destinate alla produttività generale è improntato a valorizzare il merito risultante dalla valutazione dei singoli dipendenti.

Le risorse sono destinate ad avere una positiva ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva garantendo, pur in una situazione di forte carenza di organico, e stante l'impossibilità di integrale copertura del turn-over, un miglioramento della qualità dei servizi prestati alla collettività.

La valutazione del risultato avviene attraverso il sistema di valutazione della performance di struttura e individuale adottato da questo Comune con Delibera n. 92 del 24.04.2012.

Non sono previste per l'anno 2012 nuove progressioni orizzontali.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

### 1. Costituzione del Fondo

Il Fondo per le Risorse decentrate dell'anno 2012 è stato costituito con determina dirigenziale n° del ai sensi dell'art 31 del CCNL 22/1/2004 ed è composto da:

- Risorse aventi carattere di certezza e stabilità, consolidatesi negli anni, destinate al finanziamento di istituti di economici di carattere stabile (*progressione economica orizzontale, posizioni organizzative, indennità di comparto, turnazione-reperibilità-orario notturno ecc.*)
- Risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità destinate al finanziamento di istituti economici di carattere variabile (*compensi produttività*).

Lo stesso è stato rideterminato in applicazione di quanto previsto dal D.L 78/2010 convertito in L. 122/2010 il quale prevede che *“a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'art 1 c.2 del decreto legislativo 165/01 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*.

Ai sensi della predetta normativa il Fondo 2012 è stato decurtato di una percentuale dello 03,6%, pari all'incidenza delle cessazioni dal servizio sull'organico del personale non dirigenziale.

Le predette decurtazioni sono state calcolate ai sensi della Circolare del MEF n° 12 del 15.04.2012 la quale prevedeva che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio andasse operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010 intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

#### **1.1. Risorse stabili**

Le Risorse stabili per un Totale di € **1.510.159,00** sono state determinate secondo il seguente prospetto che reca, per ciascuna voce, la relativa normativa di riferimento.

Voce	Normativa di riferimento	Importo €
Importo fondo Art. 31 comma 2 lettere b) c) d) e) CCNL 1994/97	Art. 15 comma 1 lettera a) CCNL 98/01	770.328,00
Risorse destinate al pagamento del LED per l'anno 98	Art. 15 comma 1 lettera g) CCNL 1998/2001	54.099,00
0,52 monte salari anno 97	Art. 15 comma 1 lettera j) CCNL 1998/2001	30.762,00
Risparmi derivanti dalla riduzione 3% straordinario	Art. 15 comma 1 lettera m) CCNL 1998/2001	6.599,00
1,1% monte salari anno 99	Art. 4 comma 1 CCNL Biennio economico 2000/2001	66.556,00
0,7% monte salari 2003	Art. 4 comma 2 lettera b) CCNL 2004/2005	55.113,00

0,62% monte salari anno 2001 <i>Da destinare al pagamento dell'indennità di comparto</i>	Art.32 comma 1 CCNL 2002/2005	119.635,00
0,50% monte salari anno 2001	Art. 32 comma 2 CCNL 2002/2005	96.480,00
0,20 monte salari 2001 <i>da destinare al finanziamento delle alte professionalità</i>	Art. 32 comma 7 CCNL 2002/2005	38.590,00
0,5% monte salari 2003	Art. 4 comma 1 CCNL 2004/2005	39.337,00
Incremento stabile dotazione organica	Art.15 comma 5 CCNL 98/01	257.000,00
Importo annuo r.i.a. personale cessato dal servizio	Art. 4 comma2 CCNL biennio economico 2000/2001	32.057,00
<b>Totale</b>		<b>1.566.556,00</b>
<i>Riduzione ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 anno 2012 (-3,6 %)</i>		<i>- 56.396,00</i>
<b>Totale Risorse stabili 2012</b>		<b>1.510.159,00</b>

## 1.2. Risorse variabili

Le Risorse variabili , per un totale di **€213.840,00** sono state così determinate:

Voce	Normativa di riferimento	Importo €
1,2% monte salari 97	Art. 15 comma 2 CCNL 98/01	60.000,00
<i>Riduzione ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 per cessazioni anno 2012 (-3,6 %)</i>		<i>-2.160,00</i>
<b>Totale</b>		<b>57.840,00</b>
<i>Economie Fondo 2011</i>		<i>56.000,00</i>
<i>Economie straordinario</i>		<i>100.000,00</i>
<b>Totale Risorse variabili 2012</b>		<b>213.840,00</b>

Il Fondo ammonta complessivamente a € 1.723.999,00

## 1.3 Decurtazioni del Fondo

Il Fondo 2012, rispetto al 2010, è stato decurtato del 3,6% in base alla differenza tra il valore medio dei presenti in ciascuno degli anni. così calcolata:

DIPENDENTI	ANNO 2010	ANNO 2012
01/01	251	244
31/12	249	239
Media	250	241
Differenza		-3,6%

Le Risorse fisse sono state decurtate di €56.396,00

Le Risorse variabili sono state decurtate di € 2.160,00

#### 1.4 Sintesi della costituzione del Fondo

Totale Risorse fisse	1.510.159,00
Totale Risorse variabili	57.840,00
Economie Fondo 2011	56.000,00
Economie straordinario	100.000,00
Totale Fondo	1.723.999,00

#### 1.5 Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse allocate all'esterno del Fondo

## 2 Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### 2.1 Destinazioni non regolate dal contratto integrativo 2012

Progressione economica orizzontale	Art. 17 lettera b) CCNL 01.04.1999	456.000,00
Indennità di comparto	Art 33 CCNL 2002/2003	108.000,00
Indennità particolari responsabilità personale delle categorie B-C-D	Art 17 lettera f) CCNL 98/01	29.000,00
Maneggio valori	Art.36 CCNL 14.09.2000	3.000,00
Indennità di rischio ( € 30 mensili )	Art.37 CCNL 14.09.2000	800,00
Turnazione reperibilità orario notturno	Art.17 lett.d) CCNL 98/01	205.000,00
Posizioni Organizzative e Alte professionalità	Art. 10 CCNL 31.03.99 e Art. 10 CCNL 22.01.2004	430.000,00
Totale		1.231.800,00

### 2.2 Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Compensi diretti ad incentivare la produttività individuale e il miglioramento dei servizi in relazione ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici dell'Amministrazione	Art 37 del CCNL 22.01.2004	390.000,00
Compensi diretti ad incentivare i messi notificatori ai sensi del Regolamento approvato con Delibera 165/2010	Art 54 del CCNL 14.09.2000	5.000,00
Posizioni Organizzative e Alte professionalità	Art. 10 CCNL 31.03.99 e Art. 10 CCNL 22.01.2004	50.000,00
Compensi legati alla realizzazione di piani di attività e progetti	Art 37 del CCNL 22.01.2004	47.000,00
Totale		492.000,00

### 2.3 Destinazioni ancora da regolare € 199,00

#### 2.4 Sintesi

- Destinazioni non regolate dal contratto integrativo 2102.....	1.231.800,00
- Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo.....	492.000,00
- Destinazioni ancora da regolare.....	199,00



**Totale..... 1.723.999,00**

## 2.5 destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non vi sono risorse allocate all'esterno del Fondo

## 2.6 Rispetto dei vincoli di carattere generale

- a) Le risorse stabili del Fondo pari a € 1.510.159,00 finanziano gli istituti fissi per un totale di € 1.231.800,00;
- b) Si dà atto dell'erogazione selettiva degli incentivi economici i quali verranno erogati solo al termine del processo di valutazione della performance sulla base del raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano dettagliato 2012-2014, annualità 2012, approvato con Delibera di G.C. n° 5 del 10.01.2012;
- c) Non sono previste progressioni orizzontali per il 2012.

## 3. Schema riassuntivo e confronto con il corrispondente Fondo 2011

		Fondo 2011	Fondo 2012
Progressione economica orizzontale	Art. 17 lettera b) CCNL 98/01	480.000,00	456.000,00
Indennità di comparto	Art 33 CCNL 2002/2003	108.000,00	108.000,00
Indennità particolari responsabilità personale delle categorie B-C-D	Art 17 lettera f) CCNL 98/01	30.500,00	29.000,00
Maneggio valori	Art.36 Code contrattuali	2.700,00	3.000,00
Indennità di rischio ( € 30 mensili )	Art.37 code contrattuali	1.000,00	800,00
Turnazione reperibilità orario notturno	Art.17 lett.d) CCNL 98/01	208.700,00	205.000,00
Posizioni Organizzative e A.P.	Art. 10 CCNL 31.03.99 e Art. 10 CCNL 22.01.2004	430.000,00	480.000,00
Compensi diretti ad incentivare la produttività individuale e il miglioramento dei servizi in relazione ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici dell'Amministrazione	Art 37 del CCNL 2002/2003	390.000,00	390.000,00
Compensi diretti ad incentivare i messi notificatori ai sensi del Regolamento approvato con Delibera 165/2010	Art 54 del CCNL 14/9/2000	7.000,00	5.000,00
Piano di lavoro per attività Segreteria del Sindaco	Art 37 del CCNL 2002/2003	23.000,00	23.000,00
Compensi legati alla realizzazione di piani di attività e progetti Polizia Municipale	Art 37 del CCNL 2002/2003	43.000,00	24.000,00
<b>Totale</b>		<b>1.723.900,00</b>	<b>1.723.800,00</b>

## 4. Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

**4.1** *Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economica-finanziaria presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria*

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/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 II

**4.2** *Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato*

Il limite di spesa dell'anno precedente è stato rispettato.

Il contratto integrativo 2011 prevedeva l'integrale utilizzo del Fondo.

Rispetto alle previsioni si sono verificate economie per un importo complessivo di € 60.887,00 come dal seguente prospetto

		Previsto	Speso	Economia
Progressione economica orizzontale	Art. 17 lettera b) CCNL 98/01	480.000,00	447.000,00	33.000,00
Indennità di comparto	Art 33 CCNL 2002/2003	108.000,00	108.000,00	00
Indennità particolari responsabilità personale delle categorie B-C-D	Art 17 lettera f) CCNL 98/01	30.500,00	30.500,00	00
Maneggio valori	Art.36 Code contrattuali	2.700,00	2.700,00	00
Indennità di rischio ( € 30 mensili )	Art.37 code contrattuali	1.000,00	813,00	187,00
Turnazione reperibilità orario notturno	Art.17 lett.d) CCNL 98/01	208.700,00	205.000,00	3.700,00
Posizioni Organizzative e A.P.	Art. 10 CCNL 31.03.99 e Art. 10 CCNL 22.01.2004	430.000,00	430.000,00	00
Compensi diretti ad incentivare la produttività individuale e il miglioramento dei servizi	Art 37 del CCNL 2002/2003	390.000,00	368.000,00	22.000,00
Incentivi per attività Segreteria del Sindaco	Art 37 del CCNL 2002/2003	23.000,00	23.000,00	00
Compensi diretti ad incentivare i messi notificatori ai sensi del Regolamento approvato con Delibera 165/2010	Art 54 del CCNL 14/9/2000	7.000,00	5.000,00	2.000,00
Compensi legati alla realizzazione di piani di attività e progetti	Art 37 del CCNL 2002/2003	43.000,00	43.000,00	00
<b>Totale</b>		<b>1.723.900,00</b>	<b>1.663.013</b>	<b>60.887,00</b>

Di tali economie è possibile utilizzarne solo € 56000,00 ai fini del rispetto dei limiti del Fondo 2010 e 2011.

#### **4.3** *Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo*

Le Risorse del Fondo 2012 , pari a € 1.723.999,00 trovano copertura come segue:

- 1.567.999,00 sul Cap. 139 del bilancio 2012
- 56.000,00 sul Cap 139 residui del bilancio 2012
- 100.000,000 sul Cap Fondo per il lavoro straordinario

L'importo complessivo delle Risorse decentrate, comprensivo anche delle economie 2011, ai sensi di quanto previsto dall'art 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 non supera il valore del Fondo dell'anno 2010 il quale, al netto delle economie 2009 e delle risorse di cui all'Art.15 c.1 lettera k) CCNL 98/01, ammontava a € 1.726.556,00, ed inoltre lo stesso è stato decurtato di una percentuale pari alla differenza tra il valore medio dei dipendenti dell'anno 2010 e quello dei dipendenti dell'anno 2012 pari al 3,6%.

Il Dirigente del Servizio Personale  
Dr Gerardo D'Alterio