



CITTA' DI VITERBO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

(ARTICOLO 40, COMMA 3-SEXIES, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)

PREMESSA

L'art. 40 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 al comma 3-sexies, come modificato ed integrato dall'art. 54, comma primo, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, stabilisce che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono, utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa da sottoporre alla certificazione degli organi di controllo di cui l'articolo 40-bis, comma 1, del medesimo decreto.

In ottemperanza alla succitata disposizione normativa il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 25 del 19/07/2012, ha resi noti gli schemi delle suddette relazioni evidenziando che gli stessi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi.

Le allegate Relazioni al *Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte economica anno 2014* sono state, pertanto, redatte sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta circolare e seguendo gli schemi ad essa allegati, tenuto conto delle modifiche successivamente apportate.

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: 27 aprile 2015 Contratto <u>25 MAG. 2015</u>
Periodo temporale di vigenza	Anno: 2014
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente: <i>Dott.ssa Francesca Vichi – Segretario Generale</i> Componenti: <i>Dott. Romolo Massimo Rossetti - Dirigente Settore I,</i> <i>Dott. Stefano Quintarelli – Dirigente Settore II,</i> <i>Dott. Stefano Menghini - Dirigente Settore III,</i> <i>Dott. Giancarlo Maira Manetti - Dirigente Settore IV,</i> <i>Ing. Ernesto Dello Vicario - Dirigente Settore VI,</i> <i>Arch. Emilio Capoccioni - Dirigente Settore VII,</i> <i>Dott. Alfredo Fioramanti - Dirigente Settore VIII</i> <i>Dott. Franco Fainelli - Dirigente del Corpo di Polizia Locale.</i> Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: <i>CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DiCCAP (Snalcc – Fenal – Sulpm)</i> Firmatarie della preintesa: <i>CGIL - FP-, CISL-FPS, UIL-FPL, DiCCAP</i> Firmatarie del contratto:
Soggetti destinatari	<i>Personale non dirigente</i>
Materie trattate dal contratto integrativo	<i>Destinazione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'art. 31 del CCNL 22/01/2004, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 17 del CCNL 1/4/1999.</i>

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali 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? <i>Si in data: 07 MAG 2015</i>
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? <i>/</i>
	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. n. 150/2009? <i>Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione G.C. n. 359 del 26/09/2014.</i>
		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? <i>Il Programma è stato approvato con deliberazione G.C. n. 23 del 21/06/2014.</i>
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009? <i>Si per quanto di competenza.</i>
La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del D.Lgs. n. 150/2009? <i>Si</i>		
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)

A) ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO



Nella riunione della Delegazione Trattante tenutasi in data 27 aprile 2015, le parti:

1) **hanno convenuto** di procedere alla firma della preintesa del C.C.D.I. per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2014.

2) **hanno preso atto:**

- che il Fondo delle risorse finanziarie destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014 è stato quantificato dalla Giunta comunale, con deliberazione n. 104 del 03/04/2015, come di seguito specificato :

- risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità	€ 1.431.413,85
- risorse decentrate aventi carattere di eventualità e variabilità	€ 317.123,77
- risorse a carico del Bilancio	€ 84.110,31
- Riduzione in applicazione all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010	€ 107.201,00
TOTALE	€ 1.725.446,93

- che una quota delle c.d. *risorse stabili*, pari ad € 971.249,16 è obbligatoriamente destinata al finanziamento di istituti stabili, quali l'indennità di comparto, le progressioni orizzontali, la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e l'indennità del personale educativo asili nido (*risorse quindi non contrattate nel CCDI di riferimento*);
- che una quota delle c.d. *risorse variabili*, pari ad € 150.353,77, è destinata ad incentivare attività e prestazioni che specifiche disposizioni di leggi prevedono per determinate categorie di personale (art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/06 – art. 15, comma 1, lettera k, del CCNL 01/04/1999) (*risorse quindi non contrattate nel CCDI di riferimento*);;
- che un'ulteriore quota delle risorse stabili, pari ad € 17.604,48, deve essere, per specifica previsione contrattuale, accantonata in bilancio in quanto destinata alla remunerazione degli incarichi disciplinati dall'art. 10 del CCNL 22/01/2001 "Alte professionalità" e quindi non disponibile nel CCDI di riferimento;
- che la Giunta Comunale, con diversi e successivi atti, ha finanziato progetti di innovazione che realizzano nuovi servizi o attività o servizi che richiedono un diverso o più impegnativo grado di complessità o che migliorino le modalità di realizzazione di servizi preesistenti, per un importo pari ad € 123.900,00, di cui € 49.680,00 a carico del Fondo.

3) **hanno concordato:**

- di destinare una quota delle risorse rimaste disponibili, pari ad € 259.828,75, alla corresponsione dei trattamenti accessori legati all'espletamento di particolari servizi ed attività che l'amministrazione richiede ad alcuni dipendenti per esigenze organizzative e funzionali (*turnazione, rischio, reperibilità, maneggio valori, trattamento per attività prestata in giorno festivo, compenso per attività svolte in condizioni disagiate, compensi per specifiche responsabilità*);
- di utilizzare le risorse residue, pari ad € 202.510,77 per l'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, la cui corresponsione è correlata al merito e all'impegno di gruppo ed individuale accertati attraverso il vigente sistema di valutazione.

B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 17 del CCNL 01/04/1999 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Destinazioni non contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	
INDENNITA' DI COMPARTO (ART. 33 CCNL 22.1.04)	€ 194.094,57
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 17 C. 2 lettera C) CCNL 1.4.99)	€ 533.152,05
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ART. 17 C. 2 lettera C) CCNL 1.4.99)	€ 234.797,01
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITA' (ART. 7 C. 1 CCNL 9.5.06)	
INDENNITA' TURNO - RISCHIO - DISAGIO - ECC. (ART. 17 C.2 LL. D-E CCNL 1.4.99)	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA (ART. 17 C. 2 L. A CCNL 31.3.99)	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 17 C. 2 L. A CCNL 31.3.99)	
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI	
Totale destinazioni non contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 962.043,63
Destinazioni contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 17 C. 2 lettera C) C.C.N.L. 1.4.99)	
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ART. 17 C. 2 lettera C) C.C.N.L. 1.4.99)	
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITA' (ART. 7 C. 1 C.C.N.L. 9.5.06)	
INDENNITA' TURNO - RISCHIO - DISAGIO - ECC. (ART. 17 C.2 lettere D) e E) C.C.N.L. 1.4.99)	
Indennità di turnazione	€ 134.980,90
Indennità di rischio	€ 7.860,16
Indennità di reperibilità	€ 49.028,79
indennità di maneggio valori	€ 16.500,00
Indennità per attività prestata in orario festivo	€ 40.888,90
Compenso per attività svolte in condizioni disagiate	€ 2.870,00
	€ 252.128,75
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA (ART. 17 C. 2 lettera A) C.C.N.L. 01.4.99)	€ 123.900,00
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 17 C. 2 lettera A) C.C.N.L. 4.99	€ 202.510,77
ALTRE ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	
Personale educativo asilo nido (art. 31 c.. 7 CCNL 14.9.00)	€ 6.108,84
Personale educativo asilo nido (art. 6 CCNL 05/10/2001)	€ 3.096,69
Compensi per specifiche responsabilità (art. 36 c. 2 CCNL 2004)	€ 7.700,00
Incentivi specifiche disposizioni di legge (art. 17 c.2 LETT. g) CCNL 1.4.99)	€ 43.455,57
Incentivi progettazione (art.. 92 cc.. 5-6 D.Lgs.. 163/06)	€ 106.898,20
	€ 167.259,30
Totale destinazioni contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 745.798,82
Destinazioni ancora da regolare	
ACCANTONAMENTO C.C.N.L. 22.1.04 ART. 32 C. 7 (Alte professionalità)	€ 17.604,48
IMPORTI ANCORA DA CONTRATTARE	€ 0,00
Totale Code contrattuali	€ 17.604,48
TOTALE	€ 1.725.446,93

C) EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI

Il contratto **non** determina l'abrogazione implicita delle norme del CCDI.

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 l'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi avviene in modo selettivo e sulla base dei risultati accertati dai Dirigenti con il vigente sistema permanente di valutazione. Il quale, strutturato in obiettivi e programmi, si articola in :

- obiettivi e programmi per la gestione della programmazione esecutiva e l'incremento della produttività orientati al perseguimento dell'efficienza mediante la realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, nel rispetto degli indicatori di risultato previsti;
- obiettivi e programmi di innovazione e miglioramento della qualità orientati al perseguimento dell'efficacia mediante la realizzazione di nuovi servizi

Tale sistema, pur garantendo la valutazione della prestazione di ciascun dipendente in base al merito ed all'impegno individuale e di gruppo espresso, è in fase di aggiustamenti al fine di meglio adeguarlo ai principi dettati dal D.Lgs. 150/2009.

E) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE;

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.

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 nella Relazione previsionale e Programmatica e nel D.U.P., si è ottenuto, una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, un miglioramento della qualità e della quantità dei servizi erogati al cittadino ed un incremento della produttività del personale, al quale, considerata l'impossibilità di procedere al *turn over* pieno dei dipendenti cessati, è stato richiesto per il raggiungimento degli obiettivi programmati e per il mantenimento degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati al cittadino un maggior grado di impegno e di efficienza.

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 deliberazione n. 104 del 03/04/2015, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 1.431.413,85
Risorse variabili	€ 317.123,77
Risorse a carico del Bilancio	€ 84.110,31
Decurtazione di cui all'art. 9, c. 2 bis, D.L. 78/2010	-€ 107.201,00
Totale	€ 1.725.446,93

La sopra riportata quantificazione consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale e nello specifico:

- 1) riduzione della dinamica di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, come disposto dall'art. 1, c. 557, della Legge 296/2006 (*Legge Finanziaria 2007*) come sostituito dall'art. 14, c. 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;
- 2) contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010 ed automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ex art. 9 D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010.

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITÀ

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative vigenti, nei seguenti importi:

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ	
DESCRIZIONE	IMPORTI
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C.2 CCNL 22.1.04 quadriennio 02-05)	€ 1.071.822,61
INCREMENTI CCNL 22/1/04 quadriennio 02-05 (ART. 32, CC. 1-2)	€ 98.587,00
INCREMENTI CCNL 22/1/04 quadriennio 02-05 (ART. 32, CC. 7 Alte professionalità)	€ 17.604,48
INCREMENTI CCNL 9/5/06 biennio 04-05 (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	€ 32.883,08
INCREMENTI CCNL 11/04/08 quadriennio 06-09 (ART. 8, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	€ 57.346,66
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART. 4 C. 2 CCNL 5.10.01 biennio 00-01)	€ 153.170,02
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.431.413,85

Le suddette risorse sono state integrate di € 3.237,26 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 05/10/2001, il quale prevede che le risorse stabili vengano incrementate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno precedente.

Tale incremento è stato ritenuto fattibile in quanto il Legislatore all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, non ha espressamente disposto la disapplicazione della suddetta norma contrattuale, pur nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell'anno 2010.

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

Le risorse “*variabili*” sono così determinate:

INTEGRAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ	
DESCRIZIONE	IMPORTI
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	€ 106.898,20
SPONSORIZZAZIONI – ART 43 LEGGE 449/97 (ART. 4 C. 4 CCNL 5.10.01)	
RECUPERO EVASIONE ICI - ART. 3 C 57 L 662/96, ART. 59 C 1 L. 446/97 (ART. 4 C. 3 CCNL 5.10.01)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 15 C. 1 let. K) CCNL 1/4/1999 quadriennio 98-01)	€ 43.455,57
RISPARMI DA STRAORDINARI (ART. 15 C. 1 LETT. M) CCNL 1.4.99 quadriennio 98-01)	
NUOVI SERVIZI O RIORGANIZZAZIONI (ART. 15 C. 5 parte variabile CCNL 1.4.99 quadr. 98-01)	€ 74.220,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 1.4.99 quadriennio 98-01)	€ 92.550,00
MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00)	
ALTRE RISORSE VARIABILI	
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE. (ART 17 C.5 CCNL 1/4/1999)	
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 317.123,77

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999, il quale prevede la possibilità di incrementare le risorse sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 97 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le *risorse decentrate variabili*, verificata la disponibilità nel bilancio 2014, sono state incrementate di € 92.550,00 al fine di garantire un'adeguata incentivazione dei dipendenti comunali, ai quali, considerata l'impossibilità di procedere al *turn over* pieno del personale cessato, viene richiesto per il raggiungimento degli obiettivi programmati e per il mantenimento degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati un maggior grado di impegno e di efficienza;

A norma dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999, il quale stabilisce che le risorse possono essere integrate in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture, le *risorse decentrate*

variabili sono state, altresì, incrementate di € 74.220,00 per il finanziamento dei sotto elencati progetti, approvati dalla Giunta comunali in quanto ritenuti finalizzati a garantire un concreto ed effettivo aumento della qualità/quantità dei servizi resi alla cittadinanza:

PROGETTO	IMPORTO
"Potenziamento delle attività di controllo della Polizia Locale in materia di sicurezza urbana e stradale" - progetto obiettivo finalizzato a istituire un servizio specifico per il controllo del territorio e la gestione della circolazione stradale in occasione degli eventi che si sono svolti nel periodo estivo, con particolare incidenza nelle ore serali e notturne al fine di dare adeguata risposta alle esigenze dei cittadini in termini di sicurezza urbana.	€ 17.520,00
"Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS) Città di Viterbo – Area analisi, osservatorio, monitoraggio, rendicontazione e archiviazione", progetto obiettivo finalizzato a garantire tutte le attività di osservazione e controllo dello stato di avanzamento dei progetti inseriti nel Piano Locale e Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.) della Città, il cui fine è quello di promuovere la riqualificazione e la rivitalizzazione integrata del Centro Storico migliorando le condizioni ambientali, sociali e produttive.	€ 15.700,00
"Home Care Premium" - progetto obiettivo per la gestione convenzionata di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in favore di utenti dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti (bandito dalla Direzione Centrale Credito e Welfare dell'INPS)	€ 13.000,00
Erogazione di contributi in favore delle famiglie in condizione di disagio socio-economico finalizzati al pagamento della TARSU per l'anno 2013" - progetto obiettivo finalizzato all'erogazione di contributi economici alle famiglie in condizione di disagio socio-economico per consentire il pagamento della TARSU relativa all'anno 2013.	€ 10.900,00
Progetto per la "Sperimentazione disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs. 118/2011 – Adempimenti relativi all'adozione di un sistema contabile integrato" P	€ 12.800,00
Progetto "EXPO' 2015- Partecipazione all'attività di marketing territoriale in partenariato con Regione Lazio/Enti Locali/Università/Associazioni di categoria" al fine di offrire il meglio che i territori generano in ordine sia al patrimonio artistico/monumentale, storico e naturalistico, ma anche enogastronomico e del relax;	€ 4.300,00
	€ 74.220,00

SEZIONE III – EVENTUALI DECURTAZIONE DEL FONDO

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010 (limite fondo 2010)	€ 0,00
Art. 9, comma 2-bis D.L.78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio)	(*) € 107.201,00
Totale riduzioni	€ 107.201,00

(*) importo calcolato con il metodo applicativo indicato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello stato nel circolare n. 12 del 15/04/2011,

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 1.431.413,85
Risorse variabili	€ 317.123,77
Risorse a carico del Bilancio	€ 84.110,31
Decurtazione di cui all'art. 9, c. 2 bis, D.L. 78/2010	-€ 107.201,00
Totale	€ 1.725.446,93

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 somme per totali € 971.249,16 relative a:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Destinazioni non contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento	
INDENNITA' DI COMPARTO (ART. 33 CCNL 22.1.04)	€ 194.094,57
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 17 C. 2 lettera C) CCNL 1.4.99)	€ 533.152,05
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ART. 17 C. 2 lettera C) CCNL 1.4.99)	€ 234.797,01
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITA' (ART. 7 C. 1 CCNL 9.5.06)	
INDENNITA' TURNO - RISCHIO - DISAGIO - ECC. (ART. 17 C.2 LL. D-E CCNL 1.4.99)	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA (ART. 17 C. 2 L. A CCNL 31.3.99)	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 17 C. 2 L. A CCNL 31.3.99)	
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI (personale educativo asilo nido)	€ 9.205,53
Totale destinazioni non contrattate dal C.C.D.I. di riferimento	€ 971.249,16

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL, di precedenti CCDI e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 736.593,29 così suddivise:

Destinazioni contrattate specificatamente dal C.C.D.I. di riferimento		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 17 C. 2 lettera C) C.C.N.L. 1.4.99)		€ 0,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ART. 17 C. 2 lettera C) C.C.N.L. 1.4.99)		€ 0,00
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITA' (ART. 7 C. 1 C.C.N.L. 9.5.06)		€ 0,00
INDENNITA' TURNO - RISCHIO - DISAGIO - ECC. (ART. 17 C.2 let. D) e E) CCNL 1.4.99)		€ 252.128,75
Indennità di turnazione	€ 134.980,90	
Indennità di rischio	€ 7.860,16	
Indennità di reperibilità	€ 49.028,79	
indennità di maneggio valori	€ 16.500,00	
Indennità per attività prestata in orario festivo	€ 40.888,90	
Compenso per attività svolte in condizioni disagiate	€ 2.870,00	
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA (ART. 17 C. 2 lettera A) C.C.N.L. 31.3.99)		€ 123.900,00
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 17 C. 2 lettera A) C.C.N.L. 31.3.99)		€ 202.510,77
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI		€ 158.053,77
Compensi per specifiche responsabilità (art. 36 c. 2 CCNL 2004)	€ 7.700,00	
Incentivi specifiche disposizioni di legge (art. 17 c.2 LETT. g) CCNL 1.4.99)	€ 43.455,57	
Incentivi progettazione (art.. 92 cc.. 5-6 D.Lgs.. 163/06)	€ 106.898,20	
Totale destinazioni contrattate dal C.C.D.I. di riferimento		€ 736.593,29

SEZIONE III - (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Destinazioni ancora da regolare		
ACCANTONAMENTO C.C.N.L. 22.1.04 ART. 32 C. 7 (Alte professionalità)		€ 17.604,48
IMPORTI ANCORA DA CONTRATTARE		€ 0,00
Totale Code contrattuali		€ 17.604,48

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	€ 971.249,16
Somme regolate dal contratto	€ 736.593,29
Destinazioni ancora da regolare	€ 17.604,48
Totale	€ 1.725.446,93

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 € 1.431.413,85 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 971.249,16, 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;
Gli incentivi economici sono erogati in base ai CCNL vigenti e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente e del vigente sistema di valutazione permanente e con la supervisione del Servizio di Controllo Interno.
- c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l'anno 2014 non è stata prevista alcuna progressioni 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 2014 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2013

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Differenza	Anno 2010
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ				
<i>Risorse storiche</i>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 2002-2005)	€ 1.071.822,61	€ 1.071.822,61	€ 0,00	€ 1.071.822,61
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 22/1/2004 art. 32 cc. 1-2	€ 98.587,00	€ 98.587,00	€ 0,00	€ 98.587,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7	€ 17.604,48	€ 17.604,48	€ 0,00	€ 17.604,48
CCNL 9/5/2006 art. 4 cc. 1,4,5	€ 32.883,08	€ 32.883,08	€ 0,00	€ 32.883,08
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2,5,6,7	€ 57.346,66	€ 57.346,66	€ 0,00	€ 57.346,66
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 149.932,76	€ 153.170,02	€ 3.237,26	€ 91.530,38
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
TOTALE	€ 1.428.176,59	€ 1.431.413,85	€ 3.237,26	€ 1.369.774,21
RISORSE VARIABILI				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Differenza	Anno 2010
Kecupero evasione ICI – art. 3 c. 57 L. 662/96, art. 1 L. 446/97 (art. 4 c. 3 CCNL 5.10.01)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
Specifiche disposizioni di legge art. 15, c. 1, lett. K CCNL 1/4/99	€ 53.349,83	€ 31.095,25	-€ 22.254,58	€ 56.832,08
Nuovi servizi o riorganizzazioni (art. 15, c. 5 parte variabile CCNL 1.4.99)	€ 28.800,00	€ 74.220,00	€ 45.420,00	€ 103.477,44
Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2 CCNL 1.4.99)	€ 92.550,00	€ 92.550,00	€ 0,00	€ 92.550,00
Messi notificatori (art. 54 CCNL 14.9.00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Convenzioni temporanee art. 43 L. 449/97 (art. 4 c. 4 CCNL 5.10.01)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.921,70
Quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6 D.lgs. 163/06)	€ 120.376,00	€ 106.898,20	-€ 13.477,80	€ 21.093,17
ISTAT (art. 15, comma 1, lett. k) art. 14, comma 5)	€ 34.171,00	€ 12.360,32	-€ 21.810,68	€ 0,00
Risparmi straordinario (art. 15, comma 1, lett. m CCNL 1.4.99)	€ 3.742,50	€ 0,00	-€ 3.742,50	€ 13.109,10
Somme non utilizzate anno precedente (art. 17 c. 5 CCNL 1.4.99)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse variabili				
TOTALE	€ 332.989,33	€ 317.123,77	-€ 15.865,56	€ 297.983,49
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO				
Indennità di comparto quota art. 33 c. 4 lett. A CCNL 2004	€ 19.372,56	€ 19.372,56	€ 0,00	€ 19.372,56
Progressioni economiche (dichiarazione congiunta n. 14 del 22/01/2004 – art. 2 CCNL 2006 – CCNL 2008 – CCNL 2009)	€ 64.737,75	€ 64.737,75	€ 0,00	€ 64.737,75
Totale risorse a carico del bilancio				
TOTALE	€ 84.110,31	€ 84.110,31	€ 0,00	€ 84.110,31
DECURTAZIONI DEL FONDO				
Decurtazioni rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2-bis, prima parte, L. 122/2010)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale (art. 9 c. 2-bis, seconda parte, L. 122/2010)	€ 93.129,19	€ 107.201,00	€ 14.071,81	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale decurtazioni del Fondo				
Totale	€ 93.129,19	€ 107.201,00	€ 14.071,81	€ 0,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse	€ 1.428.176,59	€ 1.431.413,85	€ 3.237,26	€ 1.369.774,21
Risorse variabili	€ 332.989,33	€ 317.123,77	-€ 15.865,56	€ 297.983,49
Risorse a carico del bilancio	€ 84.110,31	€ 84.110,31	€ 0,00	€ 84.110,61
Decurtazioni	€ 93.129,19	€ 107.201,00	€ 14.071,81	€ 0,00
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Totale	€ 1.752.147,04	€ 1.725.446,93	-€ 26.700,11	€ 1.751.868,31

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2014 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2013.

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Differenza	Anno 2010
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.1.04)	€ 196.234,23	€ 194.094,57	-€ 2.139,66	€ 205.414,01
Progressioni orizzontali (art. 17, comma 2, lett. c) CCNL 1.4.99)	€ 552.536,80	€ 533.152,05	-€ 19.384,75	€ 625.799,02
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa (art. 17 2 lett. C CCNL 1.4.99)	€ 236.492,08	€ 234.797,01	-€ 1.695,07	€ 240.518,33
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 6.119,11	€ 6.108,84	-€ 10,27	€ 10.671,35
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico	€ 4.204,68	€ 3.096,69	-€ 1.107,99	€ 7.670,70
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 995.586,90	€ 971.249,16	-€ 24.337,74	€ 1.090.073,41
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di turno	€ 131.386,42	€ 134.980,90	€ 3.594,48	€ 135.665,21
Indennità di rischio	€ 7.522,60	€ 7.860,16	€ 337,56	€ 6.042,53
Indennità reperibilità	€ 50.343,01	€ 49.028,79	-€ 1.314,22	€ 53.567,18
Indennità di disagio	€ 2.870,00	€ 2.870,00	€ 0,00	€ 4.727,50
Indennità di maneggio valori	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 11.088,66
Lavoro notturno e festivo	€ 39.288,77	€ 40.888,90	€ 1.600,13	€ 44.589,29
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 6.375,00	€ 7.700,00	€ 1.325,00	€ 6.000,00
Incentivi specifiche disposizioni di legge correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 87.520,83	€ 43.455,57	-€ 44.065,26	€ 63.832,08
Incentivi progettazione (art. 92 cc.5-6 D.lgs. 163/06	€ 120.376,00	€ 106.898,20	-€ 13.477,80	€ 21.093,17
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 276.773,03	€ 326.410,77	€ 49.637,74	€ 287.223,57
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.361,23
Totale	€ 738.955,66	€ 736.593,29	-€ 2.362,37	€ 644.190,42
				€ 0,00
Accantonamento CCNL 22.1.04 art. 32 c. 7 (alte professionalità)	€ 17.604,48	€ 17.604,48	€ 0,00	€ 17.604,48
Totale	€ 17.604,48	€ 17.604,48	€ 0,00	€ 17.604,48
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	€ 995.586,90	€ 971.249,16	-€ 24.337,74	€ 1.090.073,41
Regolate dal decentrato	€ 738.955,66	€ 736.593,29	-€ 2.362,37	€ 644.190,42
Ancora da regolare	€ 17.604,48	€ 17.604,48	€ 0,00	€ 17.604,48
Totale	€ 1.752.147,04	€ 1.725.446,93	-€ 26.700,11	€ 1.751.868,31

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 sono imputate a più capitoli di spesa contraddistinti da un unico codice statistico che consente di verificare costantemente ed in tempo reale il rispetto dei limiti di spesa stabiliti nel fondo di produttività.

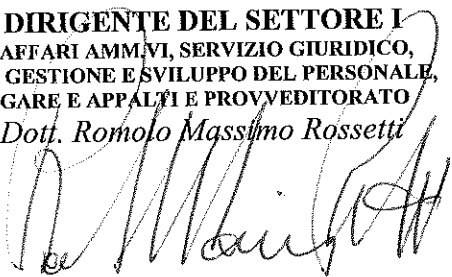
SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO 2010 RISULTA RISPETTATO

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 è stato rispettato così come risulta dall'allegato prospetto (*Allegato A*);

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 deliberazione G.C. n. 104 del 03/04/2015 è impegnato in bilancio in più capitoli di spesa contraddistinti da un unico codice statistico che consente di verificare costantemente ed in tempo reale la copertura finanziaria delle diverse voci del fondo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AFFARI AMM.VI, SERVIZIO GIURIDICO,
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE,
GARE E APPALTI E PROVVEDITORATO
Dott. Romolo Massimo Rossetti



IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTABILITÀ
ENTRATE TRIBUTARIE, ECONOMATO
E SOCIETÀ PARTECIPATE
Dott. Stefano Quintarelli

