

COMUNE DI CESENA

Provincia di FORLI'-CESENA

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2013

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Parte I – Relazione illustrativa

1.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione		Preintesa 11/07/2013
Periodo temporale di vigenza		Anno 2013
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente - Tagliabue Stefania (Dirigente Settore Personale e Organizzazione) Componenti – Bernabini Gualtiero (Dirigente Settore Edilizia Pubblica) in sostituzione Manuela Lucia Mei. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL Firmatarie della preintesa FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL
Soggetti destinatari		Personale dipendente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo risorse decentrate anno 2013 e adeguamento giuridico dei relativi istituti contrattuali.
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? Si, Il collegio dei revisori ha certificato la relazione illustrativa in data 13/09/2013
		L'organo di controllo interno non ha effettuato alcun 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? SI – vedi pubblicazione su sito internet comune
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Si - vedi pubblicazione su sito internet comune
		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? Si

1.2 - 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

- Art. 1 Viene identificato l'oggetto del contratto, il campo di applicazione, la decorrenza e la durata.
- Art. 2 Vengono richiamate le modalità generali di determinazione e destinazione delle risorse decentrate.
- Art. 3 vengono definiti i criteri di incentivazione della performance individuale
- Artt. 4-8 vengono definite le modalità di riconoscimento delle indennità di rischio, disagio, maneggio valori e specifiche responsabilità.
- Art. 9 vengono definiti i criteri generali per la corresponsione dei compensi correlati alla realizzazione dei Piani di razionalizzazione
- Art. 13 viene definita la correlazione tra i compensi per l'Avvocatura e la retribuzione di risultato.
- Art. 14 vengono definite le modalità di riconoscimento degli incentivi ai messi notificatori ai sensi dell'art. 54 del CCNL 14/9/2000.
- Allegato 1 Contiene le modalità di riconoscimento dell'indennità di disagio per gli operatori del Front office dello Sportello del cittadino.
- Allegato 2 Contiene i criteri di incentivazione relativi ai progetti finanziati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999
- Allegato 3 Contiene le modalità di riconoscimento degli incentivi ex art. 43 della legge n. 449/97 in relazione alla convenzione stipulata tra Corecom e Comune di Cesena.
- Allegato 4 Contiene i criteri di ripartizione dell'incentivo per il personale del servizio tributi.

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

Le risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2013 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri, definiti dalla contrattazione aziendale:

INDENNITA'

Posizioni Organizzative – Retribuzione di risultato
Importo previsto € 50.000,00
Riferimento Contratto nazionale - artt.8-10 CCNL31/3/1999
Riferimento contratto aziendale – nessuno. Regolamentato nel sistema di valutazione e incentivazione approvato dalla Giunta e regolamento di Organizzazione del personale
Criteri di attribuzione – Sulla base del risultato della valutazione annuale della prestazione

Obiettivo – Incentivare il raggiungimento di obiettivi di PEG/PDO predefiniti e relativi allo sviluppo di servizi e all'innovazione.

Posizioni Organizzative – Retribuzione di posizione

Importo previsto € 225.984,00

Riferimento Contratto nazionale - artt.8-10 CCNL31/3/1999

Riferimento contratto aziendale – nessuno. Regolamentato nel sistema di valutazione della posizione approvato dalla Giunta e regolamento di Organizzazione del personale

Criteri di attribuzione – Applicazione del sistema di graduazione delle posizioni

Obiettivo – Responsabilizzazione dei quadri intermedi con delega di funzioni dirigenziali – Nei confronti dell'utenza snellimento e riduzione dei tempi di adozione degli atti amministrativi.

indennità di rischio

Importo previsto € 27.000,00

Riferimento Contratto nazionale – 37 CCNL 14/9/2000

Riferimento contratto aziendale – art. 5

Criteri di attribuzione – svolgimento di prestazione lavorativa rischiosa in relazione ai seguenti criteri:

- a) esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi;
- b) esposizione diretta a gas di scarico, bitumi, vernici e simili; contatto o smaltimento di rifiuti di vario genere, materiale infetto, liquami; attività in presenza di impianti e linee elettriche, condutture di gas, impianti di riscaldamento e centrali termiche, materiali e attrezzature ustionanti;
- c) esposizione a rischio specifico connesso alla conduzione di mezzi meccanici complessi, elettrici e/o a motore; all'impiego di attrezzature e strumenti o ad azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti, potenzialmente atti a determinare lesioni, traumi o malattie (anche non permanenti);
- d) esposizione al rumore ed alle vibrazioni in cantiere e officina.

Obiettivo – Compensare l'esposizione diretta e continuativa a prestazioni lavorative rischiose. Per la collettività: garantire i servizi essenziali a seguito del costante svolgimento delle attività operative rischiose da parte del personale dell'Ente (es. Servizi cimiteriali, Manutenzione strade etc)

indennità di turno

Importo previsto € 180.000,00

Riferimento Contratto nazionale – art.22 CCNL 14/9/2000

Riferimento contratto aziendale – Rinvio al contratto nazionale e agli atti organizzativi del dirigente

Criteri di attribuzione – al personale coinvolto in strutture che effettuano turnazione, in ragione delle prestazioni orarie effettivamente svolte in turno, differenziate per fascia oraria

Obiettivo - Garantire la fruizione di servizi in turni superiori alle 10 ore continuative a favore dell'utenza (es. Biblioteca Malatestiana, Servizi di Vigilanza)

indennità di reperibilità

Importo previsto € 32.000,00

Riferimento Contratto nazionale – 23 CCNL 14/9/2000

Riferimento contratto aziendale – nessuno. Regolamentata nella parte organizzativa nel Disciplinare approvato dal Dirigente coordinatore del servizio di reperibilità e nella parte economica dal CCNL.

Criteri di attribuzione - al personale coinvolto in strutture che effettuano servizi di reperibilità, così come indicati dalla Giunta, in ragione delle prestazioni orarie effettivamente svolte in reperibilità

Obiettivo – Garantire l'intervento immediato nelle situazioni coinvolgenti la sicurezza del territorio 24 ore al giorno.

indennità di maneggio valori

Importo previsto € 1.000,00

Riferimento Contratto nazionale – 36 CCNL 14/9/2000

Riferimento contratto aziendale – art. 7

Criteri di attribuzione - personale coinvolto in strutture che effettuano maneggio di valori di cassa in maniera continuativa differenziato per fascia di importo medio mensile effettivamente maneggiato.

Obiettivo – indennizzare la responsabilità di cassa derivante dal maneggio di importi considerevoli di valori di cassa. Per la collettività: Assicurare l'erogazione di servizi qualificati che comportano la gestione di valori (es. cassa economale, riscossioni e pagamenti in contanti)

Indennità specifiche responsabilità

Importo previsto € 203.000,00

Riferimento Contratto nazionale - art.17, c. 2, lett. f) e i) CCNL 01/4/99

Riferimento contratto aziendale – art. 8

Criteri di attribuzione – coordinamento di personale o di gruppi di lavoro stabili - responsabilità di procedimento – Incarico di ufficiale di stato civile/anagrafe/urp – Affidamento di responsabilità riconducibili alla figura di “Archivista informatico”.

Obiettivo – Indennizzare la responsabilità di alcune figure con particolare responsabilità organizzativa e/o di processo. Per l'Utenza: favorire il buon funzionamento dell'organizzazione presidiando i processi e le strutture in modo adeguato.

Indennità di disagio

Importo previsto € 42.000,00

Riferimento Contratto nazionale - art.17, c. 2, lett. e) CCNL 01/4/99

Riferimento contratto aziendale – art. 6 e allegato 1

Criteri di attribuzione – effettivo svolgimento, in via prevalente e continuativa, di attività disagiata in relazione alle seguenti tipologie:

- a) attività che comportano lavori all'esterno in maniera prevalente e continuativa con conseguente esposizione ad agenti atmosferici;
- b) attività che, per loro natura e finalità, implicano rapporti continuativi e contatto diretto con utenza prevalentemente esterna comportante potenziale conflittualità oppure il contatto diretto e continuativo con una tipologia di utenza tale da determinare l'esposizione ad uno stress psico-fisico

particolarmente intenso;

- c) attività che comportano prestazioni lavorative svolte continuativamente in tempi e orari disagiati.

Obiettivo – Indennizzare lo svolgimento in via continuativa e prevalente di una prestazione lavorativa disagiata rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria oppure rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la stessa figura professionale.

PROGETTI INCENTIVANTI

Progetto: Macroprogetto 3.1 "Grande Malatestiana"

Descrizione finalità del progetto: Il progetto si pone l'obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini garantendone una migliore accessibilità nelle giornate festive e prefestive.

Importo - € 12.000,00

Riferimento Contratto nazionale – art.15 comma 5 CCNL 1/4/1999

Criteri di attribuzione – Ripartizione del budget tra il personale coinvolto nella realizzazione del progetto, in base al raggiungimento degli indicatori previsti nel Piano Performance e al coinvolgimento nel progetto.

Progetto: Macroprogetto 1.4 "Essere sicuri, sentirsi sicuri"

Descrizione finalità del progetto: Il progetto si pone l'obiettivo di mantenere Cesena una città sicura e nella quale i cittadini si percepiscano sicuri. Ciò avviene attraverso l'impegno nel rafforzamento del Corpo di polizia municipale e l'incremento della sicurezza stradale e della tutela del consumatore, con particolare riferimento alle fasce notturne.

Importo stimato - € 45.000,00

Riferimento Contratto nazionale – art.15 comma 5 CCNL 1/4/1999

Criteri di attribuzione – Ripartizione del budget tra il personale coinvolto nella realizzazione del progetto, in base al raggiungimento degli indicatori previsti nel piano Performance e all'effettiva partecipazione alle attività.

Progetto: Macroprogetto 3.4 "Manutenzione della Città"

Descrizione finalità del progetto: Il progetto si pone l'obiettivo di potenziare e migliorare il servizio di pronto intervento relativo a situazioni di pericolo, al fine di garantire livelli sufficienti di sicurezza del territorio.

Importo stimato- € 25.000,00

Riferimento Contratto nazionale – art.15 comma 5 CCNL 1/4/1999

Criteri di attribuzione – Ripartizione del budget tra il personale coinvolto nella realizzazione del progetto, in base al raggiungimento degli indicatori previsti nel Piano Performance e all'effettiva partecipazione alle attività.

Progetto: Macroprogetto 6.2 "Attivazione Sportello del Cittadino"

Descrizione finalità del progetto: Il progetto si pone l'obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini incrementando la fruibilità di alcuni servizi nelle giornate festive e prefestive (es. servizi di supporto alla celebrazione dei matrimoni).

Importo - € 6.000,00

Riferimento Contratto nazionale – art.15 comma 5 CCNL 1/4/1999

Criteri di attribuzione – Ripartizione del budget tra il personale coinvolto nella realizzazione del progetto, in base al raggiungimento degli indicatori previsti nel Piano Performance e al coinvolgimento nel progetto.

Progetto: Realizzazione di specifici progetti "strategici" del PDO

Descrizione: Con delibera n. 264 del 03/09/2013 la Giunta Municipale ha individuato alcuni progetti del proprio PDO, ritenuti particolarmente strategici in quanto relativi alla creazione e sviluppo di servizi, e di conseguenza meritevoli di una specifica incentivazione riservata al personale coinvolto.

Importo stimato- € 578096

Riferimento Contratto nazionale – art.15 comma 5 CCNL 1/4/1999

Riferimento Contratto aziendale – art. 3

Criteri di attribuzione – Ripartizione del budget tra il personale coinvolto nella realizzazione dei progetti, in base al raggiungimento dei risultati, attestato dall'Organismo di valutazione, e graduato tra il personale coinvolto in base alla valutazione individuale.

ALTRE DESTINAZIONI

Incentivo recupero evasione ICI

Importo previsto € 35.000,00

Riferimento normativo – art. 3 comma 57 Legge 662/96 – art.59 c.1 lett.p DLgs 446/1007

Riferimento Contratto nazionale – art.17 comma 1 lett. g)

Riferimento contratto aziendale – Allegato 4

Criteri di attribuzione – Partecipazione alle attività di recupero dell'evasione fiscale in ambito ICI – incentivo differenziato in base all'importo complessivo del gettito recuperato annualmente e al coinvolgimento del singolo dipendente nelle operazioni di riscossione

Obiettivo – Incentivare l'attività di contenimento dell'evasione fiscale in ambito ICI e incrementare il gettito tributario

Incentivo notifica atti finanziari

Importo previsto € 700,00

Riferimento Contratto nazionale - art.54 del 14/9/2000

Riferimento contratto aziendale – art. 14

Criteri di attribuzione – Partecipazione alle attività di notifica – distribuzione quota 75% delle somme incassate da Istituti Finanziari che si avvalgono dei messi comunali per effettuare le notifiche

Obiettivo – aumentare la collaborazione tra enti pubblici e istituti finanziari realizzando economie di scala e di specializzazione.

Incentivo Convenzione CORECOM

Importo previsto € 1.600,00

Riferimento normativo – art.43 L.449/97

Riferimento Contratto nazionale – 17 comma 1 lett. d CCNL 1/4/1999

Riferimento contratto aziendale – allegato 3

Criteri di attribuzione – effettivo coinvolgimento del personale nella gestione delle attività oggetto di Convenzione con CORECOM

Obiettivo - aumentare la collaborazione tra enti pubblici e CORECOM realizzando economie di scala e di specializzazione.
--

C) Gli effetti abrogativi impliciti

Il Contratto decentrato Integrativo di riferimento adegua gli istituti demandati a tale livello di contrattazione alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 150/2009, così come previsto dallo stesso art. 65 del D.Lgs. 150/2009 e in ottemperanza agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con delibera n. 15 del 22/01/2013. Il contratto decentrato di cui trattasi determina la cessazione di efficacia di tutte le disposizioni contenute in precedenti contratti e accordi decentrati relativamente alle materie trattate.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Gli incentivi vengono distribuiti solo a seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente, così come indicato dal Ciclo di gestione della performance (vedi Titolo II, parte 1^a del Codice di organizzazione del personale e sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale approvato dalla G.C. n. 153 in data 15/05/2012) e distribuiti sulla base della valutazione individuale espressa dai dirigenti annualmente.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle *progressioni economiche*

Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2013 per effetto dei vincoli previsti dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per il triennio 2011/2013.

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

La sottoscrizione del presente contratto si pone la finalità di motivare il personale orientandolo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano della Performance (<http://www.comune.cesena.fc.it/pianoperformance>). In un momento come l'attuale, caratterizzato da forte complessità e riduzione delle risorse umane, il sistema incentivante rappresenta un'importante leva per il raggiungimento degli obiettivi sempre più sfidanti programmati dall'Amministrazione nell'ultimo anno di mandato e finalizzati

prioritariamente al mantenimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, dei servizi offerti ai cittadini.

PARTE II – Relazione Tecnico-Finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 è stato costituito con Determina del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione n. ___/2013, sulla base dei criteri e limiti stabiliti dalla Giunta Municipale con delibera n. 264 del 03/09/2013 per un totale di Euro 2.872.445,33 in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	1.858.019,32
Risorse variabili	854.425,70
Risorse variabili non conteggiate ai fini del confronto con spesa storica 2010 – art. 9 comma 2-bis DL78/2010 – Delibera CdC Sez. Riunite n. 51/2011	180.500,00
Totale	2.892.945,02

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Fondo storico consolidato ai sensi dell'art.31 comma 2 ccnl 22/1/2004	1.303.820,42
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	
-0,62% Monte Salar 2001	92.951,65
-0,50% Monte Salari 2001	74.961,01
-0,20% Monte Salari 2001	29.984,00
-0,50% Monte Salari 2003	71.471,74
-0,60% Monte Salari 2005	92.858,64
SUBTOTALE incrementi contrattuali	362.227,04
Altre partite consolidate	
RIA e Maturato Economico personale cessato Art.4 c.2 CCNL5/10/2001	229.587,04
Incrementi dotazione organica/riorganizzazione stabile servizi - Art.15 c.5 parte fissa CCNL 1/4/1999	6.668,40
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	75.056,00
Incrementi per riduzione stabile Fondo Lavoro Straordinario art.14 C. 3 CCNL 1/4/1999	5.692,17

ART.33 CCNL 22/01/2004 Comma 4 lett.a) quota incremento ind. Comparto ex CCNL (quota effettivamente pagata)	32.253,76
Riduzione stabile posti di organico art.15 comma 1 lett I) CCNL 1/4/99	-69.234,95
- Decurtazione Fondo art. 9 comma 2 bis L.122/2010 - limite 2010	
- Decurtazione Fondo art. 9 comma 2 bis L.122/2010 - personale cessato	-88.050,55
Totale risorse fisse	1.858.019,33

Sezione II – Risorse variabili

Integrazione 1,2% Art.15 c.2 CCNL 1/4/1999	168.738,00
Obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi - Art.15 comma 5 CCNL1/4/1999	660.000,00
Incrementi legati a risorse specifiche disposizioni di legge per incentivi – Art.15 comma 1 lett. K	
- Indennità Centralinisti non vedenti	2.232,88
- Recupero evasione ICI	35.000,00
Risorse art. 43 finanziaria 449/97	1.600,00
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazione atti Amministrazione finanziaria	700,00
Eventuali risparmi derivante da disciplina straordinari	0
Eventuali economie anni precedenti – Art. 17 comma 5 CCNL 1/4/1999	0
Decurtazioni risorse variabili per riduzione stabile posti in organico	-1.846,11
- Decurtazione Fondo art. 9 comma 2 bis L.122/2010 - limite 2010	0,00
- Decurtazione Fondo art. 9 comma 2 bis L.122/2010 - personale cessato	-11.999,08
subTotale risorse variabili	854.425,69
Risorse variabili ex art.15 c.1 lett. K da non conteggiare nei limiti di cui all'art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010	180.500,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	1.052.925,69
Totale fondo 2013	2.892.945,02

SPECIFICHE: Si specifica che le risorse facoltative inserite nel fondo 2013 sono state complessivamente ridotte rispetto all'analogo stanziamento 2010, infatti, mentre sono state confermate le risorse aggiuntive di cui al CCNL 1/4/1999, art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997), mentre quelle relative all'art. 15, comma 5, parte variabile (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.) sono state mantenute ad un livello sensibilmente inferiore rispetto all'analogo stanziamento 2010, nonostante per l'anno 2013 siano stati comunque previsti obiettivi di sviluppo particolarmente significativi e siano state effettuate riorganizzazioni. In particolare l'integrazione dell' 1,2% del Monte salari 1997, è legittimata solo in caso l'organo di revisione attesti che l'Ente non si trova per l'anno in questione, in situazione di dissesto o di deficit strutturale, e può essere utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale, solo previa asseverazione degli obiettivi da parte del Nucleo di valutazione/OV, che nel caso, è stata ottenuta in data 10/09/2013.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo - DETTAGLIO

Il fondo per le risorse decentrate per gli anni 2011-2012-2013 non può superare il corrispondente ammontare relativo all'anno 2010; una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Per il rispetto dei predetti vincoli, a carico del fondo per l'anno 2012, sono previste le seguenti riduzioni:

Descrizione	Importo
CCNL 00/01 art.1 c.3 lett.L	71.081,06
Art. 9 comma 2 bis L122/2010	100.049,63
Totale riduzioni	171.129,69

Sezione IV – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo - DETTAGLIO

Risorse per gli incentivi alla progettazione ex art. 92 del DL 163/2006 - Le risorse sono cumulativamente considerate per il personale dipendente e dirigente.	ammontano presuntivamente a € 150.000,00.
Risorse per compensi ISTAT	€ 500,00
Compenso per avvocatura interna. Il compenso si riferisce cumulativamente a più anni.	€ 15.000 ,00
Risorse derivanti da Piani di Razionalizzazione	€ 15.000,00

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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	€ 335.000,00
Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	€ 832.000,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	€ 33.000,00
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	€ 36.000,00
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	€ 275.984,00
Indennità direzione struttura cat D3 non incaricato APO	€ 11.500,00
TOTALE	€ 1.523.484,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	€ 240.000,00
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	€ 42.000,00
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	€ 203.000,00
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	€ 578.096,02
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	
- Incentivi recupero ICI	€ 35.000,00
- Indennità di mansione centralinisti non vedenti	€ 2.250,00
Incentivi a progetti specifici	€ 88.615,00

TOTALE	€ 1.188.961,02
--------	----------------

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare - assenti

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Importo Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	€ 1.523.484,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione II)	€ 1.188.961,02
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	0
<u>Totale risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</u> (totale sezione IV)	€ 180.500,00
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione V del Modulo I - Costituzione del Fondo)	€ 2.892.945,02

Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- 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. Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 866.287,20 sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 1.026.019,33

Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione:

Descrizione	Importo
Indennità di mansione centralinisti non vedenti	2.250,00
Incentivo recupero evasione IC I	35.000,00
Incentivo alla progettazione	150.000,00
Compensi Istat	500,00
Compensi avvocatura interna	15.000,00

finanziano rispettivamente e per lo stesso importo, i medesimi incentivi

- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione, adottato con delibera

di G.M. n.189 del 12/06/2012 nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che l'O.V. avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera* finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): Per il 2013 non sono state contrattate risorse per 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 – Costituzione del fondo

Costituzione fondo	Fondo anno 2013	Fondo anno 2012	Fondo anno 2011	Differenza 2012 - 2013	Fondo anno 2010
RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'					
Risorse storiche					
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	1.303.820,42	1.303.820,42	1.336.811,73	0	1.337.952,63
Art.33 CCNL 22/1/2004 – comma 4 lett. a quota ind. comparto a carico fondo	32.253,76	32.253,76		0	
Incrementi contrattuali					
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004	197.896,66	197.896,66	197.896,66	0	197.896,66
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006	71.471,74	71.471,74	71.471,74	0	71.471,74
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008	92.858,64	92.858,64	92.858,64	0	92.858,64
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità					
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	229.587,04	216.432,54	197.956,45	+13.154,50	184.201,33
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)	6.668,40	6.668,40	6.668,40	0	6.668,40
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi	75.056,00	81.187,78	93.000,00	-6.131,78	92.336,04

stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)					
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. I), CCNL 1/04/1999)	0	0	0	0	0
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)	5.692,17	5.692,17	5.692,17	0	5.692,17
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità					
TOTALE	2.015.304,83	2.008.273,40	2.002.355,76	+7.031,43	1.989.077,62
RISORSE VARIABILI					
Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis, della L. 122/2010					
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999) (tranne per i casi in cui l'attività di sponsorizzazione non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e nel caso di nuove convenzioni)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0	1.000,00

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) - recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 e altri (tranne gli incentivi per progettazione interna, avvocatura, entrate conto terzi o utenza, economie da piani razionalizzazione)	37.232,88	62.232,88	46.330,67	-25.000,00	46.577,36
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)	700,00	700,00	515,97	0	700,00
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)	660.000,00	661.500,00	750.507,05	-1.500	790.000,00
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	168.738,00	168.738,00	168.738,00	0	168.738,00
Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis, della L. 122/2010					
Somme derivanti	0	0	0	0	0

attuazione art. 43 L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999) - per i casi in cui l'attività di sponsorizzazione non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e nel caso di nuove convenzioni					
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) - incentivi per progettazione interna, avvocatura, entrate conto terzi o utenza, economie da piani di razionalizzazione	180.500,00	347.463,00	200.000,00	-166.963,00	158.838,00
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	0	0	0	0	0
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	0	0	0	0	0
Totale risorse variabili					
TOTALE	1.048.770,88	1.242.233,88	1.167.691,69	-193.463,00	1.165.853,36
DECURTAZIONI DEL FONDO					
Decurtazione per rispetto limite 2010	0	0	0		

(art. 9, comma 2-bis, prima parte, L. 122/2010)					
Decurtazione per riduzione proporzionale personale in servizio (art. 9, comma 2-bis, seconda parte, L. 122/2010)	-100.049,63	-68.581,63	-38.406,68	+31.468,00	0
Altre decurtazioni fondo (per riduzione stabile di posti in organico)	-71.081,06	-71.049,76	-70.504,28	+31,30	-49.128,12
Totale decurtazioni del fondo					
TOTALE	-171.130,69	-139.631,39	-108.910,96	+31.499,30	-49.128,12
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE					
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.015.304,83	2.008.273,40	2.002.355,76	+7.031,43	1.989.077,62
Risorse variabili	1.048.770,88	1.242.233,88	1.167.691,69	-193.463,00	1.165.853,36
Decurtazioni	-171.130,69	-139.631,39	-108.910,96	+31.499,30	-49.128,12
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione					
TOTALE	2.892.945,02	3.110.875,89	3.061.136,49		3.105.802,86
Confronto elementi del fondo soggetti al vincolo di cui all'art.9 comma 2-bis D.L. 78/2010					
TOTALE	2.892.945,02	3.110.875,89	3.061.136,49		3.105.802,86
Somme non soggette	180.500,00	347.463,00	200.000,00		158.838,00
Totale elementi soggetti	2.712.445,02	2.763.412,89	2.861.136,49		2.946.964,86
Diff % rispetto al 2010	-7,96%	-6,1%	-3,2%		0%

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo (N.B.: RIPORTARE I DATI INSERITI NEL MODULO II – SEZIONI I, II E III)

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo anno 2013	Fondo anno 2012	Fondo anno 2011		Fondo anno 2010
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA					
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	335.000,00	349.514,55	352.251,29		357.802,34
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	832.000,00	862.641,28	912.674,22		986.406,66
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)	0	0	0		0
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	33.000,00	33.104,07	41.043,38		39.514,61
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	36.000,00	36.036,60	38.814,39		38.805,32
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL	275.984,00	259.935,54	248.284,84		243.223,04

1/04/1999)					
Indennità Direzione struttura dipendenti ex 8 [^] qf non incaricato APO	11.500,00	11.558,41	11.460,12		12.259,85
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa					
TOTALE	1.523.484,00	1.552.790,45	1.604.546,24		1.678.011,49
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA					
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	240.000,00	212.390,89	238.217,96		228.344,13
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	42.000,00	43.470,84	18.781,55		27.850,91
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	203.000,00	160.980,19	178.436,08		188.595,58
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	0	4.166,98	4.028,13		4.166,98
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	578.096,02	489.022,02	539.102,37		530.277,75
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	217.750,00	411.995,88	248.446,64		207.110,64

Incentivo progetti art.15 comma 5.	88.615,00	236.058,64	229.577,52		241.445,38
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa					
TOTALE	1.369.461,02	1.558.085,44	1.456.590,25		1.427.791,37
(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE					
Risorse ancora da contrattare	0	0	0		0
Accantonamento per alte professionalità (art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004)	0	0	0		0
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare					
TOTALE	1.369.461,02	1.558.085,44	1.456.590,25		1.427.791,37
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE					
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.523.484,00	1.552.790,45	1.604.546,24		1.678.011,49
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa (eventuali)	1.369.461,02	1.558.085,44	1.456.590,25		1.427.791,37
destinazioni ancora da regolare	0	0	0		0
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione					
TOTALE	2.892.945,02	3.110.875,89	3.061.136,49		3.105.802,86

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

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 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. In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa: 15001/16

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare 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.

Per le parti non ancora liquidate il fondo trova copertura, come indicato nella determina del responsabile del Personale n.XXX del 2013,: