



CITTÀ DI FOLIGNO
AREA SERVIZI GENERALI
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015. 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 | | Schema di atto unilaterale equivalente a preintesa 24/12/2015 Contratto 5 Aprile 2016 |
| Periodo temporale di vigenza | | Anno 2015 |
| Composizione della delegazione trattante | | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dott. Paolo Ricciarelli – Segretario generale Componente:– dr. Sandro Rossignoli (dirigente Area Servizi finanziari – ad interim Servizi generali) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP SULPM Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali |
| Soggetti destinatari | | Personale non dirigente |
| Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | | a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2015; b) Disposizioni di dettaglio in materia di compenso premiale di produttività; c) Incentivazione per le attività ulteriori rispetto a quelle previste dal calendario scolastico in favore del personale docente dei nidi comunali |
| 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 Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli NON SONO STATI EFFETTUATI RILIEVI. |
| | 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 Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano 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 in data 5/10/2015 |
| | | 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? SI |
| | | È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? SI |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | | La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Amministrazione non obbligata. |
| 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

In premessa, si richiamano le motivazioni per cui, a causa dell'interruzione, da parte sindacale, delle trattative per la stipulazione dell'accordo annuale di ripartizione, la Giunta Comunale (delib. G.C. 534 del 23/12/2015 allegata sub lettera A alla presente relazione) ha dato mandato alla delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere un atto unilaterale sostitutivo ai sensi dell'art. 40 c. 3-ter del D.Lgs. 165/2001, da intendersi nel caso concreto quale provvedimento provvisorio ed urgente finalizzato a colmare il vuoto generato dall'assenza di un accordo, con l'impegno di una rapida ripresa della trattativa tra le parti.

Articolo 1. Viene determinata la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate 2015, con rinvio alla tabella allegata sub lettera A) allo stesso contratto.

Articolo 2. Viene definita l'incentivazione prevista dall'art. 31 del CCNL 14-09-2000 per le attività ulteriori rispetto a quelle previste dal calendario scolastico. L'importo dell'incentivo viene sottratto al compenso generale di produttività da distribuire tra le aree e la pesatura del relativo obiettivo di PEG/PDO/PP viene sottratta alla definizione del budget di produttività dell'area di appartenenza del personale insegnante, in modo tale da evitare duplicazioni nella valutazione e liquidazione del compenso incentivante.

Articolo 3. A norma del CCID, l'utilizzo della quota del fondo destinata al compenso premiale incentivante la produttività si articola in due tipologie di premi:

- a) Un premio destinato agli obiettivi individuali, pari al 50% del budget di area, conformemente ai punteggi massimi attribuibili a questi ultimi, riportati nelle schede di valutazione allegata al vigente Regolamento recante la disciplina sulla misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance. Ai fini della ripartizione fra i singoli dipendenti di questa parte del budget si tiene conto del grado di partecipazione di ciascuno, riscontrato a consuntivo.
- b) La restante parte del budget di area (50%) viene ripartita in maniera proporzionale ai punteggi attribuiti dai dirigenti al personale assegnato sui restanti fattori della scheda di valutazione. Ciascun dipendente deve essere coinvolto nella realizzazione di almeno un obiettivo valutabile ai sensi del comma precedente, garantendo in ogni caso adeguate opportunità di partecipazione al compenso premiale per la produttività a tutti i lavoratori, tenendo conto della specificità degli obiettivi e delle singole professionalità.

Nel 2015, l'approvazione del PEG/PDO/PP, la ponderazione dei relativi obiettivi e l'individuazione formale dell'elenco dei dipendenti impegnati in ciascun obiettivo, in esso contenute, a causa delle ripetute proroghe dei termini di approvazione del bilancio per gli enti locali, è intervenuta soltanto a metà Novembre. Pertanto, al momento della ripartizione dei compiti fra il personale, all'inizio o nel corso dell'anno, non era possibile conoscere l'importo della relativa incentivazione, mancando sia la definizione formale dell'obiettivo, che la pesatura, che l'importo globale dell'incentivazione. Si è quindi ritenuto opportuno introdurre una disposizione che consenta al dirigente, al momento della compilazione della scheda di valutazione, di tener conto del grado di partecipazione del dipendente a tutti gli obiettivi di area, valorizzando anche le azioni di supporto ed il contributo indiretto apportato, ad esempio, assumendosi il carico di lavoro precedentemente attribuito ad altri. Del resto, lo stesso CCID prevede che il grado di partecipazione venga riscontrato a consuntivo, consentendo quindi implicitamente anche modificazioni rispetto all'assegnazione formale all'obiettivo definita in sede di PEG/PDO/PP.

Articolo 4 L'importo potenziale del compenso di produttività individuale non potrà essere inferiore al 55% e superiore al 200% dell'importo medio pro-capite stanziato a livello di Ente per tale finalità, salvo che per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale od assunti/cessati in corso d'anno. Ciò fermo

restando che la liquidazione sarà effettuata sulla base dei risultati del processo di valutazione della performance.

L'introduzione di questo criterio di dettaglio, identico a quanto già concordato fra le parti nel 2014, era già stata concordata fra le parti in sede di trattative, prima della loro interruzione da parte sindacale. In sostanza, viene stabilito un valore minimo e massimo individuale del compenso individuale di produttività, salvi gli esiti del processo di valutazione della performance. Tali valori, formulati in termini percentuali, devono quindi intendersi come potenziali, conseguibili soltanto in caso di valutazione piena. Alla luce dell'importo stanziato per la produttività generale (€ 361.998), sono pari rispettivamente ad € 642,25 e ad € 2.335,47.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

| Disposizioni contrattuali | ISTITUTI | Importo | Note |
|--|--|---------|------|
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.b) | Progressioni economiche già conferite | 469.273 | |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.c) | Posizioni organizzative e alte professionalità | 114.323 | |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.f) | Indennità specifiche responsabilità importo minimo da CCID | 56.341 | |
| CCNL 22/01/04 art. 33 | Indennità di comparto | 164.596 | |
| CCNL 05/10/01 art. 6 CCNL 14/09/00 art. 31 c. 7 | Integrazione indennità maestre nido ex art. 6 CCNL 2001 ed indennità maestre nido ex art. 31 code contrattuali | 26.679 | |
| CCNL 14/09/00 art. 31 c. 5 | Incentivazione attività ulteriori rispetto al calendario scolastico nidi comunali | 11.249 | |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.c) | Ex indennità posizione e staff | 5.736 | |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.e) | Indennità di disagio | 2.480 | |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.f) | Indennità specifiche responsabilità - fondo a disposizione per l'applicazione dell'art. 15 c. 4 del CCID (incarichi ulteriori rispetto a resp. Servizio) | 33.000 | |

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.c) | Turno, rischio, rep.tà, maneggio valori | 151.000 | |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.a) | Compenso per produttività generale | 361.998 | |
| CCNL 05/10/01 art. 4 | Incentivo L. 449/97 | 13.561 | |
| Art. 2 c. 49 L. 662/96 - Art. 32 c. 40 D.L. 269/03 - Art. 24 c. 4 L.R. 21/04 - Delib. G.C. n. 583/2005 | Incentivo condono edilizio | 12.280 | |
| CCNL 1/4/99 art. 17 c. 2 lett. g) | Risorse a destinazione vincolata art. 17 c.2 lett. g) CCNL 01-04-1999 | 92.734 | Compensi ISTAT € 5.271; Compensi avvocatura carico Ente € 27.000; Compensi avvocatura carico parte soccombente € 5.000; Incentivo progettazione € 39.393; Incentivo recupero ICI € 15.776; Incentivo messi notificatori € 294 |
| | TOTALE UTILIZZI | 1.515.250 | |

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

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 verso il personale si applica il regolamento recante la disciplina sulla misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 562/2010 e successivamente modificato con atti di G.C. n. 9/2011, 327/2011, 220/2012, 375/2012).

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 nel piano degli obiettivi, con particolare riferimento a quelle di seguito indicate, ci si attende un incremento della produttività del personale.

OBIETTIVI DEL PEG/PDO/PP INCENTIVATI AI SENSI DELL'ART. 15 C. 2 CCNL 01-04-1999 come asseverato dal Nucleo di valutazione nel verbale dell' 11/11/2014 (specifici obiettivi di produttività e qualità dei servizi) – importo € 76.844 (1,2% monte salari 1997):

Programma di sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana

ATEM Perugia 2 Sud-Est. Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale

Introduzione e utilizzo nuovo cruscotto per controllo strategico e di gestione

TARI: progetto di recupero per le superfici

Avvio progetto generale di recupero, implementazione banca dati comune tra TASI ed IMU

D. Lgs. N. 81/2008. Nuova organizzazione della sicurezza nelle sedi di lavoro di uffici e servizi comunali.

Semplificazione: informatizzazione processi di trasmissione dati anagrafici, di stato civile, elettorali - procedure semplificate ex L. 162/2014: divorzi e separazioni consensuali

Call-center informatizzato

Razionalizzazione servizi elettorali: ulteriore accorpamento sezioni elettorali

Procedimenti informatizzati relativi al personale: presenze on line e sistema dei controlli

Attivazione Centrale Unica di Committenza

Riorganizzazione Struttura Comunale - provvedimenti attuativi Fase I

Attuazione disposizioni D.L. 174/2012 in materia di controlli - report controllo regolarità amministrativa - attivazione controllo strategico e controllo sulla qualità

Progettazione Nuovo Piano Regolatore Generale della Città di Foligno

Ricognizione pratiche della Ricostruzione privata a seguito del SISMA 1997

Rendicontazione definitiva OOPP sisma

Incremento della raccolta differenziata, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, attraverso il miglioramento delle attività.

SPRAR - Sistema di Protezione Rifugianti e Richiedenti Asilo.

Nuovo regolamento di Polizia Urbana

Internalizzazione parcheggi a pagamento

Organizzazione passaggio Giro d'Italia e Tirreno Adriatica e Manifestazione Podistica

OBIETTIVI DEL PEG/PDO/PP INCENTIVATI AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 CCNL 01-04-1999 (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 e/o delle risorse finanziarie disponibili) - importo **€ 54.000**:

Elaborazione e pubblicazione del calendario degli Eventi della Città

Nuova organizzazione dello Sportello Unico Integrato in seguito a convenzione tra Provincia di Perugia e Comune di Foligno

Servizi manutentivi dell'ente

HOME CARE PREMIUM - attivazione servizi per la non autosufficienza previsti nel Bando INPS HCP 2014.

Potenziamento del servizio di trasporto individuale per disabili

Potenziamento videosorveglianza e incremento vigilanza integrata

Sicurezza urbana (Movida e occupazione abusiva immobili pubblici)

Revisione sosta a pagamento e posti per residenti

Coinvolgimento della popolazione al progetto "Alert System"

Progetto byke sharing

Convenzione con la Diocesi di Foligno per la gestione dei Musei

ad essi si **aggiunge** l'obiettivo di PEG/PDO n. 4.04.03 "Progetto sicurezza – Viabilità e traffico e sicurezza stradale" incentivato con lo specifico stanziamento aggiuntivo di € 36.000 ai sensi dell'art. 208 c. 5 – bis del Codice della Strada, giusta deliberazione G.C. n. 210 del 21 Maggio 2015. L'integrazione delle risorse variabili ex art. 15 c. 5 del CCNL è quindi complessivamente pari a € 90.000.

L'utilizzo delle proventi contravvenzionali, nei limiti della norma, per l'integrazione delle risorse decentrate è stata oggetto del parere positivo, fra gli altri, della Sezione Regionale per il Lazio della Corte dei Conti (deliberazione n. 222/2014/PAR).

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

L'importo complessivo delle risorse destinate alla integrazione del fondo di produttività generale ai sensi dell'art. 15 c. 5 è pari a € 90.000, di cui € 54.000 a carico del bilancio ed € 36.000 dei fondi ex art. 208 C.d.S (proventi contravvenzionali).

Importo che viene ritenuto congruo, in quanto inferiore all'incremento della produttività del personale impiegato, così calcolata:

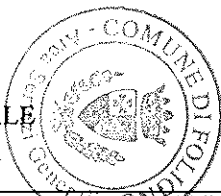
| | | |
|--|----|---------------|
| RETRIBUZIONE MEDIA CONTO ANNUALE 2014 | € | 26.981,44 |
| TOTALE SPESA PERSONALE 2014 | € | 12.219.741,00 |
| TOTALE SPESA PERSONALE 2015 | € | 12.073.655,00 |
| N. MEDIO DIP. 2014 | | 348 |
| N. MEDIO DIP. 2015 | | 339 |
| AUMENTO PRODUTTIVITA' DA RIDUZIONE SPESA | | 1,20% |
| AUMENTO PRODUTTIVITA' DA RIDUZIONE ORGANICI | | 2,59% |
| IMPORTO AUMENTO PRODUTTIVITA' PER DIPENDENTE | € | 510,18 |
| TOTALE IMPORTO STANZIABILE (IPOTESI TUTTI I DIPENDENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' MIGLIORAMENTO) | € | 172.950,48 |
| Numero minimo di dipendenti da coinvolgere per giustificare incremento di € 54.000 | n. | 105 |
| Numero dip. coinvolti | n. | 126 |

Foligno, 31 dicembre 2015

Foligno, 21 Gennaio 2016

Foligno, 7 Aprile 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Paolo Ricciarelli



IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI
ad interim Dr. Sandro Rossignoli

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015. Relazione tecnico-finanziaria

N.B. i riferimenti al contratto integrativo devono essere letti come riferimenti all'atto unilaterale equivalente.

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 determinazioni n. 257 del 13 Marzo, n. 1235 del 22 Ottobre 2015, n. 22 del 13 Gennaio 2016 nei seguenti importi:

| Descrizione | Importo |
|-------------------|-----------|
| Risorse stabili | 1.228.684 |
| Risorse variabili | 286.566 |
| Totale risorse | 1.515.250 |

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

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 672.572 (importo unico consolidato ex art. 31 c.2 CCNL 22-01-2004).

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

| Descrizione | Importo |
|---|---------|
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 Incremento 0,62% monte salari 2001 | 52.033 |
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 Incremento 0,50% monte salari 2001 | 41.962 |
| CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 Integrazione per conferimento incarichi alta professionalità – 0,20% monte salari 2001 | 16.785 |
| CCNL 09/05/2006 art. 4 c.1 Incremento risorse stabili 0,5% monte salari 2003 | 43.295 |
| CCNL 11/04/2008 art. 8 c.2 Incremento risorse stabili 0,6% monte salari 2005 | 60.838 |

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

| Descrizione | Importo |
|--|-----------|
| CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 R.I.A. pers. cessato | 181.883 |
| CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte - incremento stabile delle dotazioni organiche | 83.451 |
| CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 | 51.242 |
| CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) | |
| CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 lett. l) somme trasferite dalla Regione per trattamento accessorio personale funzioni delegate | 21.719 |
| CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 3% su importo 1998 | 2.904 |
| TOTALE | 1.228.684 |

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

| Descrizione* | Importo |
|--|---------|
| Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza | 13.561 |
| Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge | 92.440 |
| Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario | == |

| | |
|---|----------------|
| Art. 15, comma 2 | 76.844 |
| Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni | 90.000 |
| Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori | 294 |
| Somme non utilizzate l'anno precedente | 8.459 |
| Art. 2 c. 49 L. 662/96 - Art. 32 c. 40 D.L. 269/03 - Art. 24 c. 4 L.R. 21/04 - Delib. G.C. n. 583/2005 - Incentivo condono edilizio | 12.280 |
| Riduzione corrispondente ad indennità non erogate nei primi 10 giorni di malattia | -7.312 |
| TOTALE | 286.566 |

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

| Descrizione | Importo |
|---|--|
| Parte stabile | |
| Trasferimento personale ATA | |
| CCNL 31/3/1999 articolo 7 * compresa nell'importo unico consolidato. | 2.954 |
| CCNL 1/4/1999 articolo 19 | |
| Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) | NOTA: il fondo 2014, così come costituito ai sensi delle vigenti norme contrattuali, è di importo inferiore rispetto al tetto massimo calcolato comprendendovi la riduzione ex art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010. Non erano state quindi operate detrazioni specifiche. Seguendo l'orientamento contenuto nella Circolare 08/05/2015, n. 20 - Ragioneria generale dello Stato, per il 2015 non sono quindi introdotte decurtazioni. |
| Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) | |
| Totale riduzioni di parte stabile | |
| Parte variabile | |
| Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) | |
| Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) | |
| Art. 71 D.L. 112/2008 (riduzione trattamenti accessori erogati primi 10 giorni di malattia) | 7.312 |
| Totale riduzioni di parte variabile | |
| Totale generale riduzioni | 10.266 |

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| Descrizione | Importo |
|--|-----------|
| A) Fondo tendenziale | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 1.231.638 |
| Risorse variabili | 293.878 |
| Totale fondo tendenziale | 1.525.516 |
| B) Decurtazioni del Fondo tendenziale | |

| | |
|---|------------------|
| Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 2.954 |
| Decurtazione risorse variabili | 7.312 |
| Totale decurtazioni fondo tendenziale | 10.266 |
| C) Fondo sottoposto a certificazione | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 1.228.684 |
| Risorse variabili | 286.566 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | 1.515.250 |

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 € 1.109.003 relative a:

| Descrizione | Importo |
|--|------------------|
| Indennità di comparto | 164.596 |
| Progressioni orizzontali | 469.273 |
| Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa – alta professionalità | 114.323 |
| Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) ed indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) | 26.679 |
| Indennità responsabili di servizio e per altre specifiche responsabilità già disciplinate dal CCDI (art. 17 c. 2 lett. f) ed i) CCNL 01.04.1999) | 56.341 |
| Indennità di turno, rischio, reperibilità (art. 17 c. 2 lett. c) CCNL 01.04.1999) | 151.000 |
| Indennità per prestazioni disagiate (art. 17 c. d lett. e) CCNL 01.04.1999) | 2.480 |
| Indennità direzione e staff personale ex VIII q.f. | 5.736 |
| Risorse destinate a forme di incentivazione di particolari categorie di personale (art. 15 c. 1 lett. K) CCNL 01.04.1999) | 118.575 |
| TOTALE | 1.109.003 |

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale del 10.10.2013, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 386.878, così suddivise:

| Descrizione | Importo |
|--|---------|
| Incentivazione attività ulteriori rispetto al calendario scolastico nidi comunali (CCNL 14/09/00 art. 31 c. 5) | 11.249 |
| Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) per fattispecie diverse dalla responsabilità di servizio o da quelle previste dall'art. 17 c.2 lett. i) del CCNL 01.04.1999 | 33.000 |
| Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 | 361.998 |

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

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

| Descrizione | Importo |
|----------------------------------|-----------|
| Somme non regolate dal contratto | 1.109.003 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Somme regolate dal contratto | 406.247 |
| Destinazioni ancora da regolare | ===== |
| Totale | 1.515.250 |

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 € 1.228.684, 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 € 792.388. 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 al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

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

Per l'anno in corso (2015) non è prevista l'effettuazione di 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 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

| Descrizione | Anno 2015 | Anno 2014 | Differenza 2015-2014 | Anno 2010 |
|--|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | | | |
| Risorse storiche | | | | |
| Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005) | 672.572 | 672.572 | 0 | 672.572 |
| Incrementi contrattuali | | | | |
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 | 52.033 | 52.033 | 0 | 52.033 |
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 | 41.962 | 41.962 | 0 | 41.962 |
| CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 | 16.785 | 16.785 | 0 | 16.785 |
| CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 | 43.295 | 43.295 | 0 | 43.295 |
| CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 | 60.838 | 60.838 | 0 | 60.838 |
| Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | | | | |
| CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 retr. anzianità pers. cessato | 181.883 | 176.138 | + 5.745 | 134.360 |
| CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) | 83.451 | 83.451 | 0 | 83.451 |
| CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) | 51.242 | 53.276 | - 2.034 | 71.974 |
| CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari | 2.904 | 2.904 | 0 | 2.904 |
| CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 lett. l) somme trasferite dalla Regione per trattamento accessorio personale funzioni delegate | 21.719 | 21.719 | 0 | 21.719 |
| CCNL 22/01/2004 art. 14 posizioni organizzative finanziate con fondo sociale regionale | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.815 |
| Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | | | | |
| Totale | 1.228.684 | 1.224.973 | + 3.711 | 1.207.708 |
| Risorse variabili | | | | |
| Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / | 13.561 | 1.780 | + 11.781 | 104.269 |

| Descrizione | Anno 2015 | Anno 2014 | Differenza 2015-2014 | Anno 2010 |
|---|--|--|-------------------------|--|
| convenzioni / contribuzioni utenza | | | | |
| Art. 15, comma 2 | 76.844 | 76.844 | 0 | 76.844 |
| Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni | 90.000 | 73.829 | + 21.171 | 233.568 |
| Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori | 294 | 294 | 0 | 738 |
| Altro: somme per principio omnicomprensività retribuzione CCNL 22/01/04 Art. 32 c. 7 ed art. 2, c. 3 D.Lgs.vo n. 165/01 | 0 | 0 | 0 | 10.715 |
| Incentivo progettazione interna | 39.393 | 79.920 | - 40.527 | 96.567 |
| Compenso professionale avvocatura spese compensate | 27.000 | 27.000 | 0 | 38.271 |
| Compenso professionale avvocatura spese recuperate dalla controparte | 5.000 | 4.795 | 205 | == |
| Incentivo recupero condono edilizio | 12.280 | 25.882 | -13.602 | 67.039 |
| Incentivo recupero ICI | 15.776 | 18.719 | - 2.943 | 32.238 |
| Art. 14, comma 5 ISTAT | 5.271 | 8.579 | - 3.308 | 35.092 |
| Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario | 0 | 0 | 0 | 8.284 |
| Somme non utilizzate l'anno precedente | 8.459 | 303 | + 8.156 | 27.621 |
| Totale risorse variabili | | | | |
| Totale | 293.878 | 317.945 | - 24.067 | 731.246 |
| Decurtazioni del Fondo | | | | |
| CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19 | compresa nell'importo unico consolidato | compresa nell'importo unico consolidato | | compresa nell'importo unico consolidato |
| Trasferimento ATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.). | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decurtazione proporzionale stabili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decurtazione proporzionale variabili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro (accessorio decurtato per assenze malattia art. 71 D.L. 112/08) | 7.312 | 6.481 | + 831 | 5.828 |
| Totale decurtazioni del Fondo | | | | |
| Totale | 7.312 | 6.481 | + 831 | 5.828 |
| Risorse del Fondo sottoposte a certificazione | | | | |
| Risorse fisse | 1.228.684 | 1.224.973 | + 3.711 | 1.207.708 |
| Risorse variabili | 293.878 | 317.945 | - 24.067 | 731.246 |
| Decurtazioni | 7.312 | 6.481 | + 831 | 5.828 |
| Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione | | | | |
| Totale | 1.515.250 | 1.536.437 | - 21.187 | 1.933.126 |

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

| Descrizione | Anno 2015 | Anno 2014 | Differenza 2015 -2014 | Anno 2010 |
|---|-----------|-----------|--------------------------|-----------|
| Programmazione di utilizzo del fondo | | | | |
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | | | | |
| Indennità di comparto | 164.596 | 168.779 | - 4.183 | 184.235 |
| Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento | 474.975 | 486.896 | - 17.623 | 603.763 |
| Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa | 114.431 | 112.425 | + 1.898 | == |
| Indennità specifiche responsabilità per incarichi già conferiti (responsabilità di servizio e art. 36 c. 2 CCNL cd. "sportellisti") | 56.727 | 63.179 | - 6.838 | 61.892 |

| Descrizione | Anno 2015 | Anno 2014 | Differenza 2015 -2014 | Anno 2010 |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) e Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico | 26.679 | 26.600 | + 79 | 33.681 |
| Indennità di disagio | 2.480 | 3.020 | - 540 | 2.518 |
| Indennità turno-rischio-reperibilità | 151.000 | 161.083 | - 11.083 | 160.036 |
| Ex indennità direzione e staff dip. ex VIII q.f. | 5.736 | 7.187 | - 1.451 | 8.567 |
| Altro * <i>comprensivo di tutte le poste a destinazione vincolata per effetto della legge, del CCNL o dei CCID precedenti, in particolare poste art. 15 c. 1 lett. k) CCNL</i> | 118.575 | 166.969 | - 48.394 | 507.904 |
| Totale | 1.109.003 | 1.196.138 | - 87.135 | 1.355.184 |
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | | | | |
| Ritribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa | 0 | 0 | 0 | 106.659 |
| Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) | 33.000 | 33.000 | 0 | 46.746 |
| Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 *di cui € 166.844 vincolati alla produttività in fase di costituzione del fondo ex artt 15 c. 2 e 5 del CCNL 1.4.1999 **di cui € 150.673 vincolati alla produttività in fase di costituzione del fondo ex artt 15 c. 2 e 5 del CCNL 1.4.1999 *** di cui € 36.000 art. 208 Codice della Strada | * * *** 361.998 | **294.179 | + 67.819 | 397.749 |
| Altro (compenso nido estivo insegnanti) | 11.249 | 13.120 | - 1871 | = = |
| Totale | 406.247 | 340.299 | + 65.948 | 551.154 |
| Destinazioni ancora da regolare | | | | |
| Altro | = = | = = | = = | 10.522 |
| Totale | 1.515.250 | 1.536.437 | - 21.187 | 1.933.126 |
| Destinazioni fondo sottoposto a certificazione | | | | |
| Non regolate dal decentrato | 1.109.003 | 1.196.138 | - 87.135 | 1.371.450 |
| Regolate dal decentrato | 406.247 | 340.299 | + 65.948 | 551.154 |
| Ancora da regolare | 0 | 0 | 0 | 10.522 |
| Totale | 1.515.250 | 1.536.437 | - 21.187 | 1.933.126 |

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 in capitoli ed articoli di spesa specificamente finalizzati all'erogazione delle somme del fondo, strutturati per centri di costo. I servizi di gestione del personale ed il servizio finanziario hanno sviluppato applicativi gestionali che consentono l'immediata verifica degli stanziamenti e delle relative spese. Quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato

Si ritiene opportuno riprodurre di seguito la norma dell'art. 9 c. 2-bis del D.L. 78/2010:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio A decorrere dall'anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del presente decreto.

Nell'anno 2014, il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risultava rispettato, alla luce del criterio introdotto con il parere ARAN n. 5401 del 13 Maggio 2013, ed avvalorato dalle impostazioni del kit informatico contenuto nella Scheda Informativa 2 del Conto annuale del personale per l'anno 2013 (annualità 2012) predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato – IGOP (V. circ. R.G.S. del 26 Aprile 2013, n. 21), le cui risultanze vengono di seguito riportate:

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | Anno di riferimento della scheda | | 2014 |
| 2 | Fondo 2010 (corrisponde al totale della tabella 15 Conto Annuale del 2010) | | 1.933.126 |
| 3 | Fondo anno corrente senza l'applicazione delle detrazioni | | 1.536.502 |
| 4 | Percentuale di riduzione proporzionale del personale ai sensi della circolare RGS 12/2011 | | 11,26% |
| 5 | Quote fondo 2010 non assoggettate ai vincoli ex art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 (es. economie, conto terzi, progettazioni ecc.) | | 167.564 |
| 6 | Quote fondo anno corrente non assoggettate ai vincoli ex art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 (es. economie, conto terzi, progettazioni ecc.) | | 93.597 |
| | Valore massimo teorico fondo anno corrente nel rispetto dell'art. 9c. 2-bis L. 122/2010) Formula: [domanda (2) - domanda (5)] x [1 - domanda (4) / 100] + domanda (6) | | 1.660.418 |

Pertanto, nessuna detrazione è stata operata. Come chiarito dalla Circolare 08/05/2015, n. 20 - Ragioneria generale dello Stato, la norma si interpreta nel senso che occorre detrarre, nel 2015, gli importi eventualmente detratti nel 2014, ultimo anno di applicazione.

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 è pari ad un importo di € 1.515.250
L'attuale consistenza delle risorse di bilancio destinate al suo finanziamento è così articolata:

| | |
|--|----------------|
| Capitoli ed articoli collocati nei centri di costo (art. 301-309 e 311) | € 1.028.909,00 |
| Cap. 6050 art. 0 bilancio corrente (risorse da allocare nei centri di costo) | € 227.305,00 |
| Cap. 6034 art. 0 bilancio corrente (risorse da allocare nei centri di costo) | € 150.673,00 |
| Cap. 6050 artt. 1-9 | € 36.857,00 |
| R.P. riaccertati con determinazione n. 1087/15 | € 8.459,43 |
| Cap. 6051 R.P. anni precedenti (economie da straordinario) | € - |
| Cap. 652 (ISTAT) | € 5.271,00 |
| Cap. 6064 (incentivo progettazione) | € 39.393,00 |
| Cap. 831 (incentivo recupero ICI) | € 15.776,00 |
| Cap. 101 art. 100 (avvocatura non a carico parte soccombente) | € 27.000,00 |

| | |
|---|-------------|
| Cap. 101 art. 101 (avvocatura a carico parte soccombente) | € 5.000,00 |
| TOTALE | 1.544,643 |
| DIFFERENZA | 29.393 |
| Partite provenienti da FPV - in detrazione | |
| Capitoli art. 302 | € 10.369,18 |
| Capitoli art. 308 | € 9.537,62 |
| Capitoli art. 309 | € 7.048,60 |
| DIFFERENZA REALE | € 2.437 |

La copertura delle spese per oneri previdenziali-assistenziali ed IRAP si dimostra come segue:

Importo fondo 2015 corrisposto in corso d'anno (contributi ed IRAP assolti): € 973.444 (art. 301-311) + 39.393 (incentivo progettazione cap. 6064) + 5.271 (ISTAT cap. 652) = € 1.018.108

Importo da liquidare: € 528.353

cui si aggiungono € 104.830 per retribuzione di risultato comparto dirigenza e segretari

TOTALE IMPORTI ACCESSORIO DA LIQUIDARE DOPO IL 31/12/2015 esclusi straordinari:

€ 633.183

Oneri INPDAP 23,8% su importo da liquidare: € 150.698

Oneri IRAP 8,5% su importo da liquidare: € 53.820

Copertura oneri:

Impegni di spesa assunti con determinazione n. 1686/15: € 126.906,78

Impegno di spesa assunto con deliberazione G.C. n. 214/2015: € 7.854

Cap. 6041 art. 108: € 219,00

Cap. 6041 art. 106: € 2.926

Cap. 832 art. 100: 3.882,00

Cap. 6065 art. 100: 9.691,03

Cap. 653 art. 100: 864,03

TOTALE: € 152.342,84

Copertura IRAP:

Impegni di spesa assunti con determinazione n. 1686/15: € 58.503,39

Cap. 6049 art. 108: € 73,00

Cap. 6049 art. 106: € 1.044

Cap. 853 art. 100: € 1.342

Cap. 6066 art. 100: € 3.457,71

Cap. 654 art. 100: € 280,95

TOTALE: € 64.701,05

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Foligno, 31 dicembre 2015

Foligno, 21 Gennaio 2016

Foligno, 7 Aprile 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Paolo Ricciarelli

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI

ad interim Dr. Sandro Rossignoli

