



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 2016. 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 7/12/2016 Contratto |
| Periodo temporale di vigenza | Anno 2016 |
| Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dott. Paolo Ricciarelli – Segretario generale Componenti: - dr. Sandro Rossignoli (dirigente Area Servizi finanziari); - dr.ssa Anna Maria Santocchia (dirigente Area 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 2016; 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 adempim | <p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p> <p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? E' stata acquisita sulla costituzione delle risorse. La presente relazione è per l'appunto finalizzata alla certificazione dell'accordo sull'utilizzo delle stesse. Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</p> <p>DA COMPILARE DOPO L'ESAME DA PARTE DEL COLLEGIO</p> <p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p> <p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 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, unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, sono stati approvati con deliberazione G.C. n. 365 del 28.09.2016.</p> <p>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? Il programma triennale è stato approvato unitamente al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione G.C. n. 26 del 27.01.2016</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Il contenuto del sito internet dell'Ente è adeguato a quanto previsto dal d.Lgs. n. 33/2013.</p> |

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
SI in data 1.6.2016

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 i seguenti presupposti, alla base di alcune specifiche disposizioni dell'accordo.

- a) Nel corso del 2016 è stato verificato il mancato pagamento dell'indennità di reperibilità festiva al personale della Polizia Municipale, per mero errore materiale, fra i mesi di Agosto 2009 e Dicembre 2015. Tale indennità deve essere imputata alle risorse decentrate, per disposizione del CCNL. La liquidazione, per la parte non prescritta, è stata effettuata a valere finanziariamente sul bilancio 2016, per evitare contenziosi col personale e la maturazione di interessi legali. Tuttavia l'imputazione giuridica alle risorse decentrate segue, per accordo con le OO.SS. e come da acquisito orientamento della Ragioneria Generale dello Stato, la stessa tempistica quinquennale della mancata liquidazione. Pertanto, al fondo del 2016 viene imputato, a riduzione del medesimo, un quinto della spesa sostenuta.
- b) La parte pubblica ha fatto presente che con la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 34 del 3.3.2016, il Giudice del Lavoro ha stabilito che i periodi di Natale e Pasqua non concorrono a formare le 42 settimane dell'anno scolastico, e che pertanto le prestazioni ulteriori da incentivare a norma dell'art. 31 del CCNL 14.9.2000 devono essere conteggiate tenendo conto di tale principio. Così operando, viene meno il carattere aggiuntivo, e quindi la retribuibilità, di n. 3 settimane di apertura estiva effettuata dopo il 30.6. La parte pubblica ha comunque proposto di dare applicazione all'incentivazione per gli importi contrattati nel 2015, per la parte relativa all'anno scolastico 2015-16 (ossia tre settimane svolte a Luglio 2016), tenendo conto che tale anno scolastico è stato oggetto di uno specifico verbale di concertazione fra le parti. Le OO.SS. hanno invece sostenuto l'assenza di obbligo dell'Amministrazione a dare applicazione alla sentenza del Tribunale di Spoleto e richiesto la conferma dell'indennità nello stesso importo del 2015. La trattativa è alfine approdata alla determinazione di destinare per l'incentivazione l'importo relativo alle tre settimane di Luglio 2016 (€ 9.000), accantonando la quota relativa alla settimana di Settembre (€ 2.250) riservandosi ulteriori determinazioni alla luce dei contenuti del prossimo CCNL di comparto che dovrebbe chiarire la disciplina della materia.

Articolo 1. Viene determinata la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate 2016, con rinvio alla tabella allegata sub lettera A) allo stesso contratto.

Articolo 2. 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. Analoga disposizione era stata inserita negli accordi di ripartizione dei due anni precedenti. 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 (€ 379.342), sono pari rispettivamente ad € 687,50 e ad € 2.500,00.

Articoli 3 e 4. Viene definita l'incentivazione prevista dall'art. 31 del CCNL 14-09-2000 per le attività ulteriori rispetto a quelle previste dal calendario scolastico come da principi esposti in premessa. 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 5. 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 allegate 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 2016, 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 Ottobre. 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.

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 | 449.000 | |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.c) | Posizioni organizzative e alte professionalità | 114.851 | |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.f) | Indennità specifiche responsabilità importo fisso per responsabilità di servizio ed art. 17 c. 2 lett. I) CCNL | 58.500 | |
| CCNL 22/01/04 art. 33 | Indennità di comparto | 160.600 | |
| 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 | 28.700 | |
| CCNL 14/09/00 art. 31 c. 5 | Incentivazione attività ulteriori rispetto al calendario scolastico nidi comunali | 11.250 | Di cui € 2.250 sospesi fino alla stipulazione del CCNL |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.c) | Ex indennità posizione e staff | 5.050 | |

| | | | |
|--|--|-----------|---|
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.e) | Indennità di disagio | 2.400 | |
| 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 | 158.000 | |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.c) | Rep.tà arretrata P.M. quota 2016 | 5.562 | |
| CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.a) | Compenso per produttività generale | 379.342 | |
| 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 | — | |
| CCNL 1/4/99 art. 17 c. 2 lett. g) | Risorse a destinazione vincolata art. 17 c.2 lett. g) CCNL 01-04-1999 | 62.644 | Compensi L. 449 € 2.972; Compensi ISTAT € 8.579; Compensi avvocatura carico Ente € 27.000; Compensi avvocatura carico parte soccombente € 5.000; Incentivo progettazione € 3.023; Incentivo recupero ICI € 15.776; Incentivo messi notificatori € 294 |
| | TOTALE UTILIZZI | 1.466.649 | |

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 del 27/09/2016 (specifici obiettivi di produttività e qualità dei servizi) – importo **€ 76.844** (1,2% monte salari 1997):

TARI: progetto di recupero per le superfici

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

Regolamento baratto amministrativo

• Installazione macchine multifunzione a noleggio

Nuovo software gestione entrate comunali per i servizi scolastici

Revisione straordinaria toponomastica e numerazione civica - Allineamento con banca dati SISTER

Progettazione Nuovo Piano Regolatore Generale della Città di Foligno

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

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 **€ 65.000**:

Programma di sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana

Pubblicazione nella sezione del sito web "Albo Pretorio" dell'archivio dei provvedimenti amministrativi dell'Ente

Riorganizzazione servizio di portierato Palazzo Comunale

Ufficio del Giudice di Pace di Foligno - Cancelleria civile e Cancelleria penale

Snellimento regole conferimento supplenze nei nidi comunali

Servizi manutentivi dell'ente

Azioni di contrasto alla violenza sulle donne. Realizzazione di un Centro residenziale a bassa soglia per donne maltrattate.

SPRAR - Sistema di Protezione Rifugianti e Richiedenti Asilo.

Attuazione L. 20 maggio 2016 n. 76 - Disciplina unioni civili e convivenze di fatto

Accoglienza in emergenza

Potenziamento videosorveglianza e incremento vigilanza integrata

Sicurezza urbana (Movida e occupazione abusiva immobili pubblici)

Convenzione con la Diocesi di Foligno per la gestione dei Musei

ad essi si aggiungono i progetti in materia di sicurezza – Viabilità e traffico e sicurezza stradale incentivati con lo specifico stanziamento aggiuntivo di € 26.000 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 € 91.000.

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 € 91.000, di cui € 65.000 a carico del bilancio ed € 26.000 dei fondi ex art. 208 C.d.S (provetti contravvenzionali).

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

| | |
|--|----------------|
| RETRIBUZIONE MEDIA CONTO ANNUALE 2015 | € 26.950,00 |
| TOTALE SPESA PERSONALE comparto non dirigenziale 2015 (competenze per cassa) | € 8.835.886,00 |
| TOTALE SPESA PERSONALE comparto non dirigenziale 2016 (competenze per cassa - stima) | € 8.760.817,00 |
| NUMERO MEDIO DIPENDENTI DEL COMPARTO NEL 2015 | 332 |
| NUMERO MEDIO DIPENDENTI DEL COMPARTO NEL 2016 | 323,5 |
| AUMENTO PRODUTTIVITA' DA RIDUZIONE SPESA | 0,85% |
| AUMENTO PRODUTTIVITA' DA RIDUZIONE ORGANICI | 2,56% |
| IMPORTO AUMENTO PRODUTTIVITA' PER DIPENDENTE | € 459,48 |
| TOTALE IMPORTO STANZIABILE (IPOTESI TUTTI I DIPENDENTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' MIGLIORAMENTO) | € 148.640,17 |
| NUMERO MINIMO DIPENDENTI DA COINVOLGERE PER GIUSTIFICARE INCREMENTO PREVISTO (65.000) | 142 |
| Numero dip. coinvolti | n. --- |

Foligno, 7/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Paolo Ricciarelli

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI
Dr.ssa Anna Maria Santoccchia

**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. 369 del 24 Marzo e n. 1189 del 29 Settembre 2016 nei seguenti importi:

| Descrizione | Importo |
|-----------------------|------------------|
| Risorse stabili | 1.230.861 |
| Risorse variabili | 235.788 |
| Totale risorse | 1.466.649 |

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 2016 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 | 192.801 |
| CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte - incremento stabile delle dotazioni organiche | 83.451 |
| CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 | 49.007 |
| 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. 15, c. 1 lett. l) importo trattamento accessorio personale trasferito dagli Enti di Area Vasta ai sensi del D.M. 14 Settembre 2015 art. 10 c. 2 | 17.072 |
| CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 3% su importo 1998 | 2.904 |
| TOTALE | 1.254.439 |

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 € 1.039.745 relative a:

| Descrizione | Importo |
|--|------------------|
| Indennità di comparto | 160.600 |
| Progressioni orizzontali | 449.000 |
| Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa – alta professionalità | 114.851 |
| 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) | 28.700 |
| 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) | 58.500 |
| Indennità di turno, rischio, reperibilità (art. 17 c. 2 lett. c) CCNL 01.04.1999) | 158.000 |
| Indennità per prestazioni disagiate (art. 17 c. d lett. e) CCNL 01.04.1999) | 2.400 |
| Indennità direzione e staff personale ex VIII q.f. | 5.050 |
| Risorse destinate a forme di incentivazione di particolari categorie di personale (art. 15 c. 1 lett. K) CCNL 01.04.1999) | 62.644 |
| TOTALE | 1.039.745 |

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 € 426.904, così suddivise:

| Descrizione | Importo |
|--|--|
| Incentivazione attività ulteriori rispetto al calendario scolastico nidi comunali (CCNL 14/09/00 art. 31 c. 5) | 11.250 di cui € 2.250 sospesi fino alla sottoscrizione del prossimo CCNL |
| 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 |
| Indennità di reperibilità arretrata P.M. relativa 2011-2015 | 5.562 |
| Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 | 379.342 |

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 sottoposta a certificazione

| Descrizione | Importo |
|----------------------------------|------------------|
| Somme non regolate dal contratto | 1.039.745 |
| Somme regolate dal contratto | 426.904 |
| Destinazioni ancora da regolare | — |
| Totale | 1.466.649 |

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

| Descrizione* | Importo |
|--|----------------|
| Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza | 2.972 |
| Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge | 59.378 |
| Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario | --- |
| Art. 15, comma 2 | 76.844 |
| Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni | 91.000 |
| Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori | 294 |
| Somme non utilizzate l'anno precedente | 12.800 |
| 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 | --- |
| TOTALE | 243.288 |

* 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 * specificata ma compresa nell'importo unico consolidato. | 2.954 |
| CCNL 1/4/1999 articolo 19 | |
| Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2015 parte fissa) | 0,00 |
| Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) | 23.578 |
| Totale riduzioni di parte stabile | 23.578 |
| 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) | 7.500 |
| Totale riduzioni di parte variabile | --- |
| Totale generale riduzioni | 31.078 |

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| Descrizione | Importo |
|---|------------------|
| A) Fondo tendenziale | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 1.254.439 |
| Risorse variabili | 243.288 |
| Totale fondo tendenziale | 1.497.727 |
| B) Decurtazioni del Fondo tendenziale | |
| Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 23.578 |
| Decurtazione risorse variabili | 7.500 |
| Totale decurtazioni fondo tendenziale | 31.078 |
| C) Fondo sottoposto a certificazione | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 1.230.861 |
| Risorse variabili | 235.788 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | 1.466.649 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

| Descrizione | Anno 2016 | Anno 2015 | Differenza 2016-2015 | Anno 2010 |
|---|---|---|----------------------|---|
| Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori | 294 | 356 | - 62 | 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 *dato provvisorio impegni di spesa progetti anno 2016 assunti alla data di costituzione del fondo | 3.023 | 39.393 | - 36.370 | 96.567 |
| Compenso professionale avvocatura spese compensate | 27.000 | 27.000 | 0 | 38.271 |
| Compenso professionale avvocatura spese recuperate dalla controparte | 5.000 | 5.000 | 0 | — |
| Incentivo recupero condono edilizio | — | 12.280 | -12.280 | 67.039 |
| Incentivo recupero ICI | 15.776 | 15.776 | — | 32.238 |
| Art. 14, comma 5 ISTAT | 8.579 | 5.271 | + 3.308 | 35.092 |
| Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario | 0 | 0 | 0 | 8.284 |
| Somme non utilizzate l'anno precedente | 12.800 | 8.459 | + 4.341 | 27.621 |
| Totale risorse variabili | 243.288 | 293.940 | - 50.652 | 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 2015 stabili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decurtazione proporzionale stabili | 23.578 | 0 | + 23.578 | 0 |
| Decurtazioni rispetto limite 2015 variabili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decurtazione proporzionale variabili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro (accessorio decurtato per assenze malattia art. 71 D.L. 112/08) | 7.500 | 7.312 | + 188 | 5.828 |
| Totale decurtazioni del Fondo | 31.078 | 7.312 | + 23.766 | 5.828 |
| Risorse del Fondo sottoposte a certificazione | | | | |
| Risorse fisse | 1.254.439 | 1.228.684 | + 3.711 | 1.207.708 |
| Risorse variabili | 243.288 | 293.940 | - 24.067 | 731.246 |
| Decurtazioni | 31.078 | 7.312 | + 23.766 | 5.828 |
| Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione | 1.466.649 | 1.515.312 | - 48.663 | 1.933.126 |

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

| Descrizione | Anno 2016 | Anno 2015 | Differenza 2016-2015 | Anno 2010 |
|---|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| Programmazione di utilizzo del fondo | | | | |
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | | | | |
| Indennità di comparto | 160.600 | 164.596 | - 3.996 | 184.235 |
| Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento | 449.000 | 474.975 | - 25.975 | 603.763 |
| Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa | 114.851 | 114.431 | + 420 | — |
| Indennità specifiche responsabilità per incarichi già conferiti (responsabilità di servizio e art. 36 c. 2 CCNL cd. "sportellisti") | 58.500 | 56.727 | + 1.773 | 61.892 |
| Indennità personale educativo asili nido (art. 31, | 28.700 | 26.679 | + 2.021 | 33.681 |

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 € 1.230.261, 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 € 977.101. 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 (2016) 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 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

| Descrizione | Anno 2016 | Anno 2015 | Differenza 2016-2015 | 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 | 192.801 | 181.883 | + 10.968 | 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) | 49.007 | 51.242 | - 2.235 | 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. I) somme trasferite dalla Regione per trattamento accessorio personale funzioni delegate | 21.719 | 21.719 | 0 | 21.719 |
| CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 lett. I) FONDO SPECIFICO EX DIPENDENTI AREA VASTA ART. 10 C. 2 D.M. 14/09/2015 | 17.072 | 0 | + 17.072 | 0 |
| 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 | 1.254.439 | 1.228.684 | + 25.755 | 1.207.708 |
| Risorse variabili | | | | |
| Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza | 2.972 | 13.561 | -10.589 | 104.269 |
| Art. 15, comma 2 | 76.844 | 76.844 | 0 | 76.844 |
| Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni | 91.000 | 90.000 | + 1.000 | 233.568 |

| Descrizione | Anno 2016 | Anno 2015 | Differenza 2016 -2015 | Anno 2010 |
|---|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| comma 7, CCNL 14.09.2000) e Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico | | | | |
| Indennità di disagio | 2.400 | 2.480 | - 80 | 2.518 |
| Indennità turno-rischio-reperibilità | 158.000 | 151.000 | - 7.000 | 160.036 |
| Ex indennità direzione e staff dip. ex VIII q.f. | 5.050 | 5.736 | - 686 | 8.567 |
| Altro * 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 | 62.644 | 118.575 | - 55.931 | 507.904 |
| Totale | 1.039.745 | 1.109.003 | - 69.258 | 1.355.184 |
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | | | | |
| Retribuzione 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 | 379.342 | 361.998 | + 17.344 | 397.749 |
| Recupero indennità reperibilità P.M. | 5.562 | 0 | + 5.562 | |
| Altro (compenso nido estivo insegnanti) | 11.250 | 11.249 | + 1 | == |
| Totale | 426.904 | 406.247 | + 20.657 | 551.154 |
| Destinazioni ancora da regolare | | | | |
| Altro | == | == | == | 10.522 |
| Totale | 1.466.649 | 1.515.250 | - 48.601 | 1.933.126 |
| Destinazioni fondo sottoposto a certificazione | | | | |
| Non regolate dal decentrato | 1.039.745 | 1.109.003 | - 69.258 | 1.371.450 |
| Regolate dal decentrato | 426.904 | 406.247 | + 20.657 | 551.154 |
| Ancora da regolare | 0 | 0 | 0 | 10.522 |
| Totale | 1.466.649 | 1.515.250 | - 48.601 | 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 programmatica 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 2015 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 puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', 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.

Si riproduce la griglia di calcolo per il rispetto del limite, 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:

| | |
|---------------------------|----------------|
| IMPORTO TOTALE FONDO 2015 | € 1.515.312,00 |
| IMPORTO TOTALE FONDO 2016 | € 1.466.649,00 |

GRIGLIA DI VERIFICA:

| | |
|--|------------------|
| PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PERSONALE | 2,56% Semisomme |
| PRESENTI CON DIRITTO ACCESSORIO 1° GENNAIO 2015 | 333,00 |
| PRESENTI 31 DICEMBRE 2015 | 331,00 332 |
| PRESENTI 1° GENNAIO 2016 | 329,00 |
| PRESENTI 31 DICEMBRE 2016 | 318,00 323,5 |
| QUOTA FONDO 2015 NON RILEVANTE AI FINI DELLA VERIFICA LIMITE | € 58.123,00 |
| QUOTA FONDO 2016 NON RILEVANTE AI FINI DELLA VERIFICA LIMITE 2015 | € 46.768,00 |
| FONDO 2015 RILEVANTE AI FINI DELLA VERIFICA (escluse poste sottratte all'applicazione dell'art. 9 c. 2-bis) | € 1.457.189,00 A |
| RIDUZIONE 2,56% DA APPLICARE CORRISPONDENTE A RIDUZIONE PERSONALE | € 37.308 B |
| LIMITE MASSIMO CHE PUÒ RAGGIUNGERE IL FONDO 2016 AL NETTO DELLE POSTE NON CONFRONTABILI (=A-B) | € 1.419.881 C |
| IMPORTO DELLE VOCI DEL FONDO 2016 NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 9 C. 2-BIS E PERTANTO NON CONFRONTABILI | € 46.768 D |
| LIMITE MASSIMO CHE PUÒ RAGGIUNGERE IL FONDO COMPRESE LE POSTE NON CONFRONTABILI (=C+D) | € 1.466.649 E |
| IMPORTO DEL FONDO 2016 COME DA APPLICAZIONE CCNL AL NETTO DELLE POSTE NON CONFRONTABILI E PRIMA DELLA DETRAZIONE PER LA RIDUZIONE DI PERSONALE | € 1.490.227 F |
| EFFETTIVA DETRAZIONE DA APPLICARE (=F-E) PER ASSICURARE IL RISPETTO DEL LIMITE 2015 | 23.578 |

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 € 1.466.649
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) - bil. Corrente | € 1.005.575,00 |
| Risorse 2015 ridestinate su 2016 | € 12.615,00 |
| Cap. 6050 art. 0 bilancio corrente (risorse da allocare nei centri di costo) | € 354.635,00 |
| Cap. 6034 art. 0 bilancio corrente (risorse da allocare nei centri di costo) - quota parte per il fondo | € 5.474,00 |
| Cap. 6050 artt. 1-9 | € 28.972,00 |
| Cap. 6051 R.P. anni precedenti (economie da straordinario) | € - |
| Cap. 652 (ISTAT) | € 8.579,00 |
| Cap. 6064 (incentivo progettazione) | € 3.023,00 |
| 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 | € 1.466.649,00 |

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Foligno, 7/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Paolo Ricciarelli

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI
Dr.ssa Anna Maria Santocchia

