Città di Novi Ligure

CONTRATTO DECENTRATO PER L'ANNO 2013

Richiamati gli incontri del 17/07/2014, 11/06/2014 e precedenti, durante la quale si sono riuniti:

la **Delegazione trattante di parte pubblica,** nelle persone del dott. **Lo Destro Angelo**, Segretario Comunale e della Dott.ssa **Nobile Roberta**, e la delegazione ***R.S.U.***, nelle persone dei sigg.

Sangiovanni Michele, Sciascia Repetto Lucio, Cacialli Alessandra, Dagnino Nicoletta, Trentin Roberto, Braggion Lara, Repetto Enrica, Aprile Piero, Galliano Maura.

ed è stata sottoscritta la preintesa per la definizione degli istituti da applicare, in merito alla distribuzione del Fondo anno 2013

tra le parti si concorda quanto segue:

1) Viene riconosciuta **l'indennità di rischio** agli operai, messi notificatori, personale della farmacia, Vigili Urbani. Importo spesa 20.505,00 (30,00 euro pro capite).
2) Viene riconosciuta **l'indennità di disagio** al personale maggiormente a contatto con il pubblico, inteso in senso lato, o con particolare articolazione di orario e contatto con i bambini. L'indennità di disagio è erogata solo per il periodo di effettivo servizio. Importo spesa 19.765,00.
3) Viene riconosciuta l'indennità di disagio per il personale del Corpo di Polizia Municipale per la custodia continua dell'arma in dotazione (euro 20,00 pro capite). Per la Polizia Municipale l'indennità di disagio non è collegata alla presenza in servizio.
4) L'indennità di disagio è suddivisa in tre scaglioni, in relazione alla rilevanza del disagio:
   a. 29,00 euro mensili per il personale dello Sportello del Cittadino, per il personale del Servizio Affari Sociali e per la categoria dei Messi Comunali.
   b. 20,00 euro mensili per il personale assegnato ai seguenti uffici: anagrafe, stato civile, centralino, tipografia, nonché per i commessi con mansioni connesse all'attività di centralinista e per gli istruttori e funzionari con profilo tecnico
   c. 15,00 euro mensili per il personale assegnato ai seguenti uffici: mensa, biblioteca, commercio, tributi, pubblica istruzione, personale, protocollo, sportello unico, segreteria del Sindaco, nonché per gli amministrativi dell'ufficio Tecnico, Urbanistica, Servizi Cimiteriali e per le cuoche asili nido.

   Per il solo personale dell'Ufficio Tributi l'importo verrà elevato a 20,00 euro mensili per i mesi in cui ricadono le scadenze Imu-Tasi-Tarsu.
5) Viene riconosciuta **l'indennità di coordinamento** in base all'art. 17 c.2 lettera f), CCNL 1/04/1999, al personale delle **categorie B e C** caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità e che saranno appositamente ed esclusivamente individuate dai Dirigenti responsabili con atto formale.
6) L'indennità di cui al punto 5) è fissata in euro 50,00 mensili. Importo spesa euro 6.000,00.
7) Viene riconosciuta **l'indennità di coordinamento** in base all'art. 17 c.2 lettera f), CCNL 1/04/1999, al personale di **categoria D** caratterizzato da particolari e specifiche responsabilità: in particolare è riconosciuto ai Capi Ufficio responsabili di due o più servizi.
8) L'indennità di cui al punto 7) è stabilita in euro 1.500,00 annui. Importo spesa euro 6.000,00.

9) Al personale che percepisce le indennità di cui ai punti 5) e 7) non verrà corrisposto l'indennità di disagio. L'unica eccezione è prevista per il àcorpo di Polizia municipale per le motivazioni indicate al punto 3.

10) Per il **personale insegnante degli asili nido**, in base all'art. 32 c. 5 del CCNL 14/09/2000, viene riconosciuta una indennità in riferimento alla attività ulteriore, rispetto a quella definita nel calendario scolastico, quantificando in euro 250,00 a ciascun docente per una settimana. Per il restante periodo viene stabilito il recupero, in rapporto al valore della prestazione e dello stipendio mensile. Importo spesa euro 2.250,00.

11) Le somme rimanenti dopo aver liquidato le indennità sopra citate, costituiscono il fondo per erogare **compensi diretti ad incentivare la produttività** ed il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati a:

- raggiungimento di specifici obiettivi, di gruppo o individuali;
- alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi;

così come indicato nel Sistema di misurazione e valutazione della perfomance, riportato nell'allegato alla Deliberazione Giunta Comunale n. 218 in data 16 ottobre 2013 *"Misure organizzative in merito alla definizione del ciclo della performance, di cui all'art.4 del d.lgs. 150/2009, e definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance"*. Detto fondo verrà ripartito tra tutti i Responsabili di servizio in ragione del personale assegnato. Questi successivamente cureranno che il budget così assegnato sia corrisposto al personale in proporzione al punteggio complessivamente conseguito al termine del processo di valutazione.

12) Il personale che beneficia dell'incentivo per la progettazione può cumulare i compensi di cui al precedente punto 11) fino a concorrenza di 3.500,00 € in ragione annua.

13) Le parti riconoscono la necessità di rivedere l'impianto complessivo delle indennità a valere per il 2014, in modo da renderle maggiormente selettive e di valutare eventuali indennità per le cat. D Responsabili di Procedimento.

14) Le parti si impegnano per attivare un confronto per l'utilizzo delle somme destinate dall'Amministrazione al Benessere del personale.

Novi Ligure, 28 luglio 2014

Letto, approvato e sottoscritto

La delegazione trattante

Angelo Lo Destro

Roberta Nobile

R.S.U.:

Nome dell'Amministrazione: COMUNE DI NOVI LIGURE
Comparto di appartenenza: ENTI LOCALI
Periodo di vigenza contrattuale: 2013
Nome, recapito telefonico e indirizzo posta di un posta di un referente: NOBILE ROBERTA 0143772224
protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

A COSA SERVE	Documento di accompagnamento della preintesa di contratto di secondo livello al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.
FONTE NORMATIVA	Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA NORMA	A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
POSSIBILE DISCIPLINA	Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/
COMPETENZA	Dirigente del Personale

Comune di Novi Ligure
(Provincia di Alessandria)

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 2013. **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 11.06.2014** **Contratto** _____
Periodo temporale di vigenza		**Anno 2013**
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente: LO DESTRO ANGELO SEGRETARIO GENERALE Componenti: NOBILE ROBERTA DIRIGENTE UFFICIO PERSONALE Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM Firmatarie del contratto: _____ (*indicare le sigle firmatarie*)
Soggetti destinatari		Personale non dirigente.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2013. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere a), d), e), f) del CCNL 31.3.1999; c) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 32, comma 5, del CCNL 14.09.2000.
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? **La relazione è stata inviata all'organo di revisione con nota prot. in data 8.07.2014. Sono decorsi i termini di cui all'art. 5 comma 3 CCNL 1.04.1999 senza che lo stesso abbia eccepito osservazioni**
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? **Nessun 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 con deliberazione G.C. n. 218 in data 16.10.2013.
		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 è stato approvato in data 12.02.2014 con deliberazione G.C. n. 24.**
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009[1]? **Sì 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? **Il nucleo di valutazione ha validato la relazione / verificato la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PDP-PDO-PEG)**

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

Viene identificato l'oggetto del contratto.

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 123/386 in data 15.05.2013 e con deliberazione G.C. n. 269 in data 18.12.2013.

Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

Le parti riconoscono la necessità di rivedere l'impianto complessivo delle indennità a valere per il 2014, in modo da renderle maggiormente selettive.

Le parti si impegnano per attivare un confronto per l'utilizzo delle somme destinate dall'Amministrazione al benessere del personale.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri esplicitati nel decentrato le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	87.226,34
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	264.646,78
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	83.614,33
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	156.505,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	19.765,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	12.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	30.543,52
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	5.577,30
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	3.068,28
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	102.515,67
Somme rinviate	
Altro	19.957,08
Totale	894.480,96

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) 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 Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 218 in data 16.10.2013.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto le stesse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

E) 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 approvato con deliberazione G.C. n. 269 in data 18.12.2013 ci si attende un incremento della produttività del personale che porti alla realizzazione di quanto ivi previsto.

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 2013. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 123/386 in data 15.05.2013 e con deliberazione G.C. n. 269 in data 18.12.2013 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	705.555,46
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	108.255,32
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	80.670,18
Totale risorse	894.480,96

(*per la compilazione delle sezioni successive si consiglia di fare riferimento alla tabella 15 del Conto annuale, allo scopo di avere omogeneità con i dati che verranno comunicati in quella sede*)

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 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 484.605,45

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	28.243,58
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	22.777,08
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	36.555,22
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	31.060,96

(*Inserire eventuali note esplicative sui vari incrementi effettuati*)

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	78.486,51
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	7.843,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	9.219,08 4.053,92
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
Altro	26.961,84

(*Inserire eventuali note esplicative sui vari incrementi effettuati*)
"ALTRO": CCNL 22/01/2004 Art. 32 c. 5 – art. 33 c. 4, lt. a), CCNL 11/04/2008 dichiarazione congiunta n. 4, CCNL 31/07/2009 dichiarazione congiunta n. 1.

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni /	

contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	30.543,52
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	1.919,83
Art. 15, comma 2	48.589,81
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	10.553,79
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	109.061,66

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 7.847.222,59, per una possibilità di incremento massima di € 48.589,81 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 48.589,81, pari al 100%.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (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.)
In merito è stata stanziata una somma di € 38.819,20 - ***al lordo degli oneri riflessi***, necessaria per:

a)Ampliamento dell'orario di apertura al pubblico della segreteria amministrativa e gestione territorio del settore urbanistica.
b) ciclo di formazione, da parte del personale della biblioteca, sia presso la sede novese, sia presso le sedi decentrate, atto a migliorare il livello professionale degli operatori e conseguentemente la qualità del servizio reso nell'ambito del servizio di prestito del centro rete.
c)apertura di uno sportello per facilitare il servizio di domande on line per gli assegni di studio e per i contributi per i libri di testo in luogo dei cittadini.
d) attivazione del servizio "porte aperte negli asili nido", al fine di consentire ai bimbi di avvicinarsi alla struttura e ai genitori di verificare il programma di attività, il lavoro sul campo, l'assistenza garantita.
e) ampliamento del servizio MUDE, quale progetto sperimentale di invio telematico delle pratiche edilizie da parte dei professionisti, ampliato alla DIA edilizia.
f) gestione diretta riscossione della tassa rifiuti.
g)convenzione per la gestione in forma associata del servizio di vigilanza con i comuni di: BASALUZZO, CASSANO SPINOLA, GAVAZZANA, PASTURANA, SARDIGLIANO E VILLAVERNIA.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale ATA	6.404,04
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	7.179,89 3.594,32
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	***708.891,50***
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	13.476,97
Totale riduzioni di parte stabile	30.655,22
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	***308.727,19***
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	5.339,07
Totale riduzioni di parte variabile	5.339,07
Totale generale riduzioni	**35.994,29**

N.B.: nel conto annuale la decurtazione per il trasferimento personale ATA è iscritta alla parte variabile
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	729.806,64
Risorse variabili	200.668,61
Totale fondo tendenziale	**930.475,25**
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	30.655,22
Decurtazione risorse variabili	5.339,07
Totale decurtazioni fondo tendenziale	**35.994,29**
C) Fondo sottoposto a certificazione	**894.480,96**
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	705.555,46
Risorse variabili	188.925.50
Totale Fondo sottoposto a certificazione	**894.480,96**

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 € 479.379,44 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	102.515,67
Progressioni orizzontali	264.646,78
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	83.614,33
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	5.577,30
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	3.068,28
Altro	19.957,08
Totale	479.379,44

Le somme suddette sono già regolate per 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 € 415.101,52, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	52.280,00
Indennità di rischio	20.505,00
Indennità di disagio	19.765,00
Indennità di maneggio valori	
Lavoro notturno e festivo	9.620,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	12.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	30.543,62
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	87.226,34
Altro	183.161,66

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	479.379,44
Somme regolate dal contratto	415.101,52
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	894.480,96

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 € 705.555,46, 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 479.979,44. 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 (2013) non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

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 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2012.

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	484.605,45	484.605,45	0,00	484.605,45
Incrementi contrattuali				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	28.243,58	28.243,58	0,00	28.243,58
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	22.777,08	22.777,08	0,00	22.777,08
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	36.555,22	36.555,22	0,00	36.555,22
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	31.060,96	31.060,96	0,00	31.060,96
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	78.486,51	74.113,40	+ 4.373,11	64.336,96
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	7.843,00	7.843,00	0,00	7.843,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	9.219,08 4.053,92	9.219,08 4.053,92	0,00	9.219,08 4.053,92
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari ***(In conto annuale variabile)***	1.919,83	1.919,83	0,00	1.919,83
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Totale	704.764,63	700.391,52	+ 4.373,11	690.615,08
Risorse variabili				

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00	37.600,00
Art. 15, comma 2	48.589,81	48.589,81	0,00	48.589,81
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	10.553,79	177.878,00	- 167.324,21	195.841,59
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori				
Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	30.543,52	5.000,00	+ 25.543,52	36.138,27
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	17.273,67	35.338,67	- 18.065,00	2.689,40
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario				
Somme non utilizzate l'anno precedente	0,00	56.705,51	- 56.705,51	38.554,52
Altro	91.787,99	99.811,33	- 8.023,34	105.819,37
Totale risorse variabili				
Totale	198.748,78	423.323,32	- 280.883,35	465.232.96
Decurtazioni del Fondo				
CCNL 1/3/1999 articolo 7	7.179,89	5.924,33	+ 1.255,56	4.064,21
CCNL 1/4/1999 articolo 19	3.594,32	3.304,48	+ 289,84	2.701,38
Personale incaricato di p.o.				
Trasferimento ATA	6.404,04	6.404,04	0,00	6.404,04
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).	0,00	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Decurtazione proporzionale stabili	13.476,97	13.914,72	- 437,75	0,00
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Decurtazione proporzionale variabili	5.339,07	5.978,16	- 638,99	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale decurtazioni del Fondo				
Totale	35.994,29	35.525,73	+ 468.56	13.169,73
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse	704.764,63	700.391,52	+ 4.373,11	690.615,08
Risorse variabili	198.748,78	423.323,32	- 280.883,35	465.232.96
Decurtazioni	35.991,29	35.525,73	+ 468.56	13.169,73
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Totale	867.519,12	1.088.189,11	- 276.041,68	1.142.678,31

NOTA BENE: quadratura

Risorse non inserite nel dettaglio (***)	***26.961,84***	***26.961,84***	***0.,00***	***26.961,84***
Totale risorse del Fondo Certificate	***894.480,96***	***1.115.150,95***	***- 220.669,99***	***1.169.640,15***

(***) Quote fisse di fondo: 9.111,00+4.405,29+2533.97+10.911.58 totale 26.961,84 come presenti nella prima parte del dettaglio

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012.

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
Programmazione di utilizzo del fondo				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Indennità di comparto	102.515,67	107.031,47	- 4.515,80	113.129,41
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	264.646,78	265.902,34	- 1.255,56	253.199,48
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	83.614,33	83.614,33	0,00	73.614,33
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	5.577,30	5.577,30	0,00	7.436,40

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico	3.068,28	3.068,28	0,00	4.091,04
Altro	19.957,08	20.731,00	- 773,92	20.030,00
Totale	479.379,44	485.924,72	- 6.545,28	471.500,66
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Indennità di turno	52.280,00	54.581,00	- 2.301,00	51.633,00
Indennità di rischio	20.505,00	0,00	+ 20.505,00	0,00
Indennità di disagio	19.765,00	56.450,00	- 36.685,00	55.030,00
Indennità di maneggio valori	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro notturno e festivo	9.620,00	8.604,00	+ 1.016,00	9.245,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	12.000,00	10.990,00	+ 1.010,00	12.660,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)				
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	30.543,62	5.000,00	+ 25.543,62	36.138,27
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	87.226,34	285.442,67	- 198.816,43	296.745,01
Altro	183.161,66	208.158,56	- 24.996,90	291.663,18
Totale	415.101,52	629.226,23	- 214.124,71	608.139,49
Destinazioni ancora da regolare				
Altro				
Totale				
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione				
Non regolate dal decentrato	479.379,44	485.924,72	- 6.545,28	471.500,66
Regolate dal decentrato	415.101,52	629.226,23	- 214.124,71	608.139,49
Ancora da regolare				
Totale	894.480,96	1.115.150,95	- 220.669,99	1.169.640,15

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

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai capitoli del bilancio anno 2013 in relazione alla natura vincolistica della spesa (Importi fissi e variabili mensilmente elaborati) al Peg 8018800, per la quota relativa allo scorrimento orizzontale in tredicesima mensilità al peg di appartenenza di ogni singolo dipendente, l'incentivo Progettazione al Peg 2012601, i compensi Censimento/Elezioni al Peg 4000005, i compensi Istat ai Peg 8013111 e 8011501.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato:

- Non è stato necessario applicare in via preventiva le decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010;
- È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2013 con quella dell'anno 2010). La riduzione è stata del 1,84%;
- Dalla riduzione di cui al punto precedente è stata esclusa la somma di € 137.355,18 interamente riconducibile a voci non computabili nel limite predetto ai sensi della circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazioni n. 78 e 384 del 20/03 e 15/05/2013 è impegnato al bilancio 2013, 2012 (elezioni) e 2011 (censimento) ai rispettivi impegni di spesa, come da allegato.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate come da allegato.

Le somme per IRAP sono impegnate come da allegato.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.