

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

COMUNE DI COLOGNO MONZESE  
(Provincia di Milano)

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

<b>Data di sottoscrizione</b>		<b>Preintesa : 16/12/2014</b> <b>Contratto : C.C.D.I. in merito utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015</b>
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		<b>Anno: 2015</b>
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dr.ssa Maria Giuseppa Fazio, Vice Segretario e Dirigente Affari Generali Dr.ssa Roberta Pazzi Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa: C.G.I.L. FP, CISL FP, UIL FPL e C.S.A. Firmatarie del contratto:
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente del Comune di Cologno Monzese
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Ripartizione e utilizzo delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? _____
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? _____
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 <b>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 con deliberazione n. 174 del 19/11/2014</b>
		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? <b>Il programma è stato approvato in data 22/10/2012 , deliberazione di G.C. n. 157</b>
		Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013? <b>Sì, per quanto concerne quelli previsti dalla deliberazione CIVIT n. 77/2013, in corso di adempimento i restanti.</b>

		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? <b>L'OIV ha verificato la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PDO-PEG) 2014. Come da verbale del 12/05/2015, ha attestato il raggiungimento degli obiettivi PEG 2014.</b>
<b>Eventuali osservazioni</b> =====		

**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

- Articolo 1. Viene identificato l'oggetto del contratto e il periodo di riferimento : criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate relative all'anno 2015.
- Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione n.957 del 16/12/2015.
- Articolo 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per l'anno 2015 , in particolare per l'erogazione delle indennità di rischio e maneggio lavori, per l'erogazione del compenso ex art. 54 del CCNL 14/09/2000 ai messi notificatori, per l'erogazione dell'indennità di disagio e dell'indennità per specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2, lett. f) del CCNL 1999, per i compensi per la produttività e l'incentivazione legata al grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali e comuni di Ente e agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano annuali degli obiettivi (P.A.O.) anno 2015 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27/05/2015 e come da nuova struttura organizzativa approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 03/11/2015
- Articolo 4 Sono definiti i tempi di applicazione dell'accordo;
- Articolo 5 Viene disciplinato l'utilizzo di eventuali/ulteriori economie che dovessero risultare in corso di erogazione.
- Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.
- Allegato 2 Contiene lo schema di utilizzo del fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base di quanto indicato al punto c) le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	€ 284.244,06
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	€ 264.328,83

Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	€ 146.000,00
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 108.500,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	€ 8.000,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 25.650,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	€ 33.000,00
Art. 16 commi 4 e 5 D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011 – incentivo da Piani di razionalizzazione (art. 15, comma 1 lett. k)	€ 0
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	€ 4.700,00
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	€ 11.283,33
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	€ 0,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 118.752,33
Somme rinviate	€ 0,00
Altro : art. 17 comma 3 CCNL 1/04/1999	€ 2.746,28
<b>Totale</b>	<b>€ 1.007.204,83</b>

\* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

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 Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, definito nel verbale di trattativa sindacale del 5/12/2014.

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 obiettivi trasversali e di ente e di sviluppo propri di ciascuna area/unità di staff, si attendono i seguenti risultati, secondo quanto indicato nel P.A.O. 2015 e nelle relazioni relative alla rendicontazione finale che saranno oggetto di verifica da parte dall'O.I.V. .

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano :

## **AREA SEGRETARIO GENERALE**

♦ **SEGRETERIA GENERALE E CONTROLLI**

SG 00.01.01 - Progettazione razionalizzata aggiornamento del P.T.P.C.

SG 00.01.02 - Aggiornamento check-list per il controllo successivo

SG 00.01.03 - Rimodulazione modalità operative di pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio.

♦ **SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI (S.I.C.)**

SG 00.02.01 - Implementazione server di posta ZIMBRA

SG 00.02.02 - Attuazione del Piano di Continuità operativa ICT (obiettivo biennale)

SG 00.02.03 - Attivazione della nuova procedura J-SERFIN per la gestione dei servizi finanziari

SG 00.02.04 - Progettazione e implementazione di una nuova architettura del dominio Windows server

SG 00.02.05 - Predisposizione di strumenti informatici per l'analisi delle performance dell'ente

SG 00.02.06 - Realizzazione Servizi On-line all'interno del progetto PTO (trasversale)

SG 00.02.07 - Integrazione delle banche dati comunali (obiettivo trasversale)

♦ **POLIZIA LOCALE**

SG 00.03.01 - Sicurezza della circolazione stradale - 1° STEP

- SG 00.03.02 - Sicurezza della circolazione stradale - 2° STEP
- SG 00.03.03 - Sicurezza della circolazione stradale - 3° STEP
- SG 00.03.04 - Sicurezza e controllo del territorio - 1° STEP
- SG 00.03.05 - Sicurezza e controllo del territorio - 2° STEP
- SG 00.03.06 - Sicurezza e controllo del territorio - 3° STEP

## **AREA 1 AFFARI GENERALI**

- ♦ **ORGANIZZAZIONE GESTIONE PERSONALE**
  - AG 01.01.01 - Progetto pensioni - passweb
  - AG 01.01.02 - Ridefinizione profili professionali (realizzazione di obiettivo pluriennale proveniente da pdo 2014)
- ♦ **SERVIZI LOGISTICI**
  - AG 01.02.01 - Miglioramento dei servizi offerti all'utenza - protocollo
  - AG 01.02.02 - Ottimizzazione delle attività rese dai messi per conto dei servizi demografici (progetto trasversale al servizio Servizi al Cittadino e Urp)
- ♦ **SERVIZI AL CITTADINO E URP**
  - AG 01.03.01 - Piano Territoriale degli Orari: azione In Comune con un click (Obiettivo trasversale ad altri servizi e proveniente dal PDO 2014)
  - AG 01.03.02 - Progetti per la comunicazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale Regione Lombardia e del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile" - Obiettivo trasversale e proveniente da PDO 2014
- ♦ **COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**
  - AG 01.04.01 - Adozione della modalità telematica per presentazione delle istanze per la partecipazione alle tre sagre istituzionali da parte degli operatori del commercio su area pubblica e gestione delle relative procedure mediante l'applicativo "Trade"
- ♦ **STAZIONE APPALTANTE**
  - AG 01.05.01 - Integrazione ufficio Acquisti al servizio Stazione Appaltante

## **AREA 2 SERVIZI FINANZIARI**

- ♦ **CONTABILITA', RAGIONERIA E PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**
  - SF 02.01.01 - Fatturazione elettronica
  - SF 02.01.02 - Ricognizione Società Partecipate
- ♦ **ENTRATE E RECUPERO CREDITI**
  - SF 02.02.01 - Sportello Catastale Decentrato
  - SF02.02.02 - Recupero evasione ed elusione tributi comunali: incremento dei controlli
  - SF02.02.03 - Incremento dei controlli sui tributi comunali

## **AREA 3 SERVIZI ALLA PERSONA**

- ♦ **SERVIZI SOCIALI**
  - SP 03.01.01 Staff - Tutela e protezione giuridica a favore dei minori
  - SP 03.01.02 Staff - Rapporto sociale alla città "Comune Solidale". Rendicontazione sociale dei servizi pubblici e privati di cura
  - SP 03.01.03 Staff - Laboratorio sociale di quartiere - "Una finestra sul quartiere"
  - SP 03.01.01 - Sostenere la domiciliarità delle persone in condizione di non auto-sufficienza attraverso l'attivazione dei servizi di natura domiciliare
  - SP 03.01.02 - Gestione servizio trasporti sociali
  - SP 03.01.03 - Concessione immobile comunale di via turati 1 ad AVIS Cologno Monzese ed altre associazioni
  - SP 03.01.04 - Riqualficazione del centro equestre ed ipoterapico "Erastro"
- ♦ **POLITICHE DELLA CASA**
  - SP03.02.01 - Bando ERP e di mobilita' abitativa, e progetto di contrasto alla morosità grave e colpevole
  - SP03.02.02 - Rilascio certificazione idoneita' alloggiativa

## **AREA 4 SERVIZI CULTURALI ED EDUCATIVI**

- ♦ BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO, CULTURA E SPORT
  - SC 04.01.01 - Biblioteca - Servizio prestito adulti e ragazzi
  - SC 04.01.02 - Biblioteca - Servizio prestito adulti
  - SC 04.01.03 - Sviluppo del Servizio di Informazione (Reference)
  - SC 04.01.04 - Nuove attività di promozione della lettura
  - SC 04.01.05 - Sezione di storia locale
  - SC 04.01.06 - Attività' del Centro Sistema Bibliotecario Nordest
  - SC 04.02.01 - Sviluppo di attività culturali
  - SC 04.02.02 - Sviluppo dei servizi di informazione e consulenza ai giovani e delle politiche giovanili
  - SC 04.02.03 - Gestione degli impianti sportivi comunali
- ♦ ASILI NIDO E SERVIZI PRIMA INFANZIA
  - SC 04.03.01 - Consolidamento qualità servizi e miglioramento soddisfazione della domanda
  - SC 04.03.02 - Servizio di prolungamento estivo asili nido a gestione diretta
  - SC 04.03.03 - Sviluppo attività innovative e formative negli asili nido
- ♦ SERVIZI SCOLASTICI
  - SC 04.04.01 - Procedure online per i servizi scolastici
  - SC 04.04.02 - Attivazione dei centri ricreativi diurni estivi in nuova sede per eventi straordinari occorsi
  - SC 04.04.03 - Sviluppo servizi educazione interculturale

## **AREA 5 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE, IGIENE PUBBLICA**

- ♦ URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
  - LP 05.01.01 - Attuazione programma opere pubbliche
- ♦ MOBILITA' E TRASPORTI
  - LP 05.02.01 - Azioni di competenza del comune nell'ambito del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile ed alternativa
- ♦ ECOLOGIA E AMBIENTE
  - LP 05.03.01 - Servizi ambientali RSU
  - LP 05.03.02 - Attività di educazione ambientale
- ♦ IMPIANTI TECNOLOGICI
  - LP 05.04.01 - Controlli termici sugli immobili
- ♦ SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
  - LP 05.05.01 - Monitoraggio del Fiume Lambro ed azioni collegate (obiettivo trasversale con Polizia Locale)

## **AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO**

- ♦ URBANISTICA
  - PT 06.01.01 - Monitoraggio P.G.T.
  - PT 06.01.02 - Progetto intersettoriale di valutazione delle aree fabbricabili
  - PT 06.01.03 - Implementazione servizi urbanistici online
- ♦ EDILIZIA PRIVATA
  - PT 06.02.01 - Servizio di assistenza S.T.U.
  - PT 06.02.02 - Integrazione dei dati cartografici ai dati anagrafici e tributari
- ♦ DEMANIO E PATRIMONIO
  - PT 06.03.01 - Catalogazione e georeferenziazione aree vincolate
  - PT 06.03.02 - Alienazione e valorizzazione immobili del patrimonio comunale

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo parziale delle risorse decentrate di parte stabile dell'anno 2015.  
**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 in via definitiva con determinazione n. 1182 del 16/12/2014 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 778.704,83
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 191.500,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 37.000,00
<b>Totale risorse</b>	<b>€ 1.007.204,83</b>

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 € 661.070,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 34.451,00

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 27.783,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 31.079,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 43.086,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 : Ria cessati al 31/12/2010	€ 65.940,00
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€ 0,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	€ 24.483,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€ 0,00
Altro CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 : Ria cessati dopo 31/12/2010	€ 20.802,39

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	€ 24.500,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (progettazione, recupero evasione ici)	€ 33.000,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (incentivo da Piani di razionalizzazione)	€ 0
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 0,00
Art. 15, comma 2	€ 0,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 170.000,00



Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	€ 1.000,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	€ 0,00
Altro	€ 0,00

\* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

**CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. d) sponsorizzazioni, convenzioni, contribuzione utenza**

In tale voce pari a € 24.500,00 sono ricompresi sia i compensi pari a € 17.000,00 previsti per i servizi non essenziali resi dalla Polizia Locale a pagamento per conto terzi, i cui criteri di disciplina sono stati approvati con deliberazione di G.C. n. 150 del 10/10/2012, sia i compensi pari a € 7.500,00 per gestione Sistema Bibliotecario Nord-Est - Servizi non istituzionali resi in qualità di Ente capofila, come da deliberazione di C.C. n. 18 del 17/04/2009;

**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.)**

L'approvazione delle integrazioni al Fondo è avvenuta con deliberazione di G.C. n. 159 del 10/12/2015 per l'attivazione di nuovo servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti specificatamente indicati nel piano annuale degli obiettivi per l'anno 2015, approvato con deliberazione di G.C. n. 72 del 27/05/2015, quali obiettivi trasversali e comuni a tutto l'Ente o di sviluppo propri di ciascuna area/unità di staff. La suddetta integrazione verrà erogata solo previa verifica da parte dell'O.I.V. della rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PDO-PEG) 2015.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
<b>Parte stabile</b>	
Trasferimento personale ATA	€ 6.200,00
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	€ 0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	€ 0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	€ 123.789,56
Totale riduzioni di parte stabile	€ 129.989,56
<b>Parte variabile</b>	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	€ 0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	€ 0

Totale riduzioni di parte variabile	0
<b>Totale generale riduzioni</b>	<b>€ 129.989,56</b>

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 887.892,00
Risorse variabili	€ 228.500,00
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>€ 1.116.392,00</b>
<b>B) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 129.989,56
Decurtazione risorse variabili	€ 0
<b>Totale decurtazioni fondo tendenziale</b>	<b>€ 129.989,56</b>
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 757.902,44
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 : Ria cessati dopo 31/12/2010	€ 20.802,39
Risorse variabili	228.500,00
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 1.007.204,83</b>

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 € 661.110,77 relative a:

Descrizione	Importo
	€ 118.752,33
Indennità di comparto	
	€ 264.328,83
Progressioni orizzontali	
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 146.000,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 11.283,33
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	€ 0,00
Indennità di turno	€ 78.000,00
Indennità di rischio	€ 2.500,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00
	€ 26.000,00
Altro: Reperibilità	
	€ 2.746,28
Altro: art. 17 comma 3 CCNL 1/04/1999	
	€ 11.500,00
ADI 2014 prolungamento estivo asili nido – 2/10/2014	
Totale	€ 661.110,77

Le somme suddette 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 € 11.476,33 suddivise:

Descrizione	Importo
	€ 8.000,00
Indennità di disagio	
	€ 2.000,00
Indennità di maneggio valori	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 25.650,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 4.700,00

	€ 1.000,00
Compensi per messi notificatori (art. 54 CCNL 2000)	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 33.000,00
Incentivo da Piani di razionalizzazione: risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 0
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 271.744,06
Totale	€ 346.094,06

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
	€ 661.110,77
Somme non regolate dal contratto	
	€ 346.094,06
Somme regolate dal contratto	
	€ 0,00
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€ 1007.204,83

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 € 778.704,83, 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 € 540.364,49. 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 dell' OIV.

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 2014	Anno 2015	Differenza	Anno 2010
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				
<i>Risorse storiche</i>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	661070	661070	0	661070
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	34451	34451	0	34451
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	27783	27783	0	27783
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 - Alta Professionalità	0	0	0	11113
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	31079	31079	0	31079
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	43086	43086	0	43086
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 Ria cessati fino al 31/12/2010	65940	65940	0	65940
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0	0	0	0
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	24483	24483	0	24483
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	0	0	0	0
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0	0	0	0
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
Totale	887892	887892	0	899005
<i>Risorse variabili</i>				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	6000	7500	+1500	18525
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	13000	13000	0	9000
Art. 15, comma 2	0	0	0	73195,46
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o	176500	170000	-6500	250000

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza	Anno 2010
riorganizzazioni				
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	600	1000	+400	2000
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza post D.L. 78/2010	15000	17000	+2000	0
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	40000	20000	-20000	55000
Art. 15, comma 1, lett. k) : risorse da Piani di Razionalizzazione	44000	0	- 44000	0
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	0	0	0	0
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0	0	0	0
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0
<i>Totale risorse variabili</i>				
Totale	295100	228500	-66600	407720,46
<i>Decurtazioni del Fondo</i>				
CCNL 31/3/1999 articolo 7	0	0	0	0
CCNL 1/4/1999 articolo 19	0	0	0	0
Personale incaricato di p.o.	0	0	0	0
Trasferimento ATA	6200	6200	0	6200
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	123790	123790	0	0
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	0	0	0	0
Decurtazione proporzionale variabili	24781	0	0	0
Altro	0	0	0	0
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>				
Totale	154771	129990	+24781	6200
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Risorse fisse	887892	887892	0	899005
Risorse variabili	295100	228500	-66600	407720,46
Decurtazioni	154771	129989,56	+24781,44	6200
Totale	1028221	986402,44	-41818,56	1300525,46
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 Ria cessati dopo 31/12/2010	19834	20802,39	+448,39	0
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>	1048055	1007204,83	-40850,17	1300525,46

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

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza	Anno 2010
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	121152	118752,33	-2400	148392
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	272194	264329	-7865	319125
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	136000	146000	+10000	265700
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	16429	11500	-4929	23055
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico	0	0		0
Altro : art. 17 comma 3 CCNL 1/04/1999	3874	2746	-1128	0
Totale	549649	543327	-6322	756272
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di turno	79100	78000	-1100	134133
Indennità di rischio	2000	2500	+500	
Reperibilità	27000	26000	-1000	
Indennità di disagio	8000	8000	0	0
Indennità di maneggio valori	2000	2000	0	2400
Lavoro notturno e festivo	0	0	0	0
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	25650	25650	0	0
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	4700	4700	0	0
Compensi per messi notificatori (art. 54 ccnl 2000)	600	1000	+400	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	53000	33000	-20000	64000
Incentivo da Piani di razionalizzazione: risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	44000	0	-44000	0
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	252356	283274	+30918	334825
Totale	498406	464124	-34282	535358
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	549649	661111	+111464	756272
Regolate dal decentrato	498406	346094	-151502	535358
Ancora da regolare	0	0	0	0
Totale	1048053	1007205	-40848	1291630

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

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



Le somme relative al fondo per l'incentivazione del personale non dirigente relativo al 2015 risultano previste nelle seguenti voci

Sezione di spesa del bilancio di previsione 2015:

- per quanto riguarda la voce destinata al finanziamento delle progressioni orizzontali in essere all'1.1.2015 e relativi oneri riflessi, nei capitoli di spesa inerenti il pagamento al personale degli assegni fissi e ricorrenti;

- le seguenti voci relative alla lettera K) sono state previste nei seguenti capitoli:

Euro 20.000,00 Incentivo progettazione Cap. 1010601/0050

Euro 13.000,00 compensi recupero evasione ICI Cap. 1010401/0040

- la restante quota del fondo destinata al finanziamento degli altri istituti contrattuali è stata prevista al Cap. 1010201/0070.

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 stata applicata in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010.

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

Le somme relative al pagamento delle progressioni orizzontali storiche e agli oneri riflessi conseguenti, corrisposte nel corso del 2015, sono state imputate nei singoli capitoli di spesa inerenti il pagamento delle competenze fisse e ricorrenti a favore del personale avente diritto e, per quanto riguarda gli oneri riflessi, sui corrispondenti capitoli di spesa sui quali gravano gli oneri riflessi, e quindi suddivisi nei diversi servizi previsti nel bilancio di previsione 2015.

**Le somme relative alla lett. K (Merloni e compensi per recupero evasione ICI) sono impegnate sui seguenti capitoli di spesa:**

- Euro 13.000,00 Compensi recupero evasione ICI cap. 1010401/0040
- Euro 20.000 Liquidazione compensi progettazione cap. 1010601/0050

La restante quota del fondo, al netto delle somme già corrisposte nel corso del 2015 a titolo di indennità etc. già definite dalla legge, come determinato dall'Amministrazione con determinazioni n. 62 del 29/01/2015, n. 305 del 8/04/2015 e n. 661 del 07/09/2015 è impegnato al capitolo 1010201/0070 del bilancio del 2015 e saranno reimputate nell'esercizio 2016.

Le somme per oneri riflessi risultano impegnate al capitolo 1010201/0070 del bilancio 2015 e saranno reimputate nell'esercizio 2016

Le somme per IRAP sono impegnate sui capitoli 1010201/0070 e 10102070010 del bilancio 2015 e saranno reimputate nell'esercizio 2016.

Cologno Monzese, li 25/01/2016

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI  
- Dott.ssa Roberta Pazzi -