

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
(Provincia di Milano)

Atto Unilaterale sostitutivo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte Economica 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 adozione atto unilaterale		
Periodo temporale di vigenza		Parte economica anno 2013
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dr. Vincenzo Fratantoni, Segretario Generale Componenti Dr.ssa Isidora Blumenthal, Dirigente Affari Generali, Dr.ssa. Roberta Vavassori, Dirigente Servizi Finanziari. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol) Firmatarie della preintesa: Nessuna
Soggetti destinatari		Personale non dirigente Comune di Cologno Monzese
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Ripartizione e utilizzo delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali 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? _____
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? _____
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato in data con deliberazione di G.C. n. 181 del 20/11/2013 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 22/10/2012 , deliberazione di G.C. n. 157

		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 concerne gli obblighi previsti dalla deliberazione ANAC 77/2013; in corso di adempimento i restanti
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? L'OIV ha in corso la verifica della rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PDO-PEG) 2013
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

- 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 2013
- Articolo 2 Viene preso atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 82 del 06/02/2014
- Articolo 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per l'anno 2013, in particolare per l'erogazione delle indennità di 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 1199 e 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 del PEG 2013, propri di ciascuna area/unità di staff.
- 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 dei criteri di cui all'articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	€ 199.082,88

¹ La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	€ 273.427,02
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	€ 143.840,43
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 109.924,08
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	€ 2.200,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 23.866,67
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	€ 64.000,00
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	€ 15.008,09
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	€ 0,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 121.208,26
Somme rinviate	€ 0,00
Altro : art. 17 comma 3 CCNL 1/04/1999	€ 3.516,04
Totale	€ 960.773,47

* 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 anno 2013 (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 188/2013).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche e in ogni caso esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

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 2013, 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.D.O. 2013 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 :

- prosecuzione obiettivi pluriennali di sviluppo già presenti nel PDO 2012 quali : introduzione e messa a regime del controllo di gestione e realizzazione del piano di formazione del personale dipendente, utilizzando quali docenti le professionalità interne all'ente (Segretario e Dirigenti) con conseguente riduzione della spesa per formazione;

- implementazione del progetto pilota del vigente PTO dell'Ente "In comune con un click" attraverso la predisposizione del nuovo progetto che persegue l'obiettivo di realizzare nuovi servizi on line dell'ente, in primo luogo la certificazione demografica on line, finanziato partecipando al nuovo bando regionale sulla Legge dei tempi e ottenendo il relativo finanziamento;
- implementazione per tutti gli uffici dell'Ente delle caselle di posta elettronica certificata ed integrazione della medesime con il sistema di protocollo informatico al fine di ridurre i costi di spedizione postale e di fornitura di carta e altro materiale di consumo, di ridurre l'impiego di fattorini ed efficientare la circolazione e consegna dei documenti;
- miglioramento del servizio di segnalazioni da parte dei cittadini all'Urp attraverso un nuovo software gestionale che persegue l'obiettivo di migliorare la comunicazione sia esterna che interna all'ente. Finanziamento della relativa spesa tramite fondi regionali;
- sperimentazione gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate extra-tributarie;
- incremento dei controlli volti al recupero dell'evasione ed elusione dei tributi locali
- avvio del programma sperimentale di attività per impiego in lavori socialmente utili alla collettività dei detenuti: stesura convenzione con Tribunale di Monza
- sviluppo e miglioramento della rilevazione dei dati di accesso e della rilevazione dei bisogni dei cittadini che si rivolgono al servizio di segretariato sociale tramite implementazione di software gestionale senza oneri per l'ente
- miglioramento/sviluppo di tutti i servizi offerti dalla biblioteca comunale anche attraverso il lancio della campagna di sostegno alla biblioteca stessa da parte dell'utenza, sotto forma di contributi economici o di "azioni di lettura", permettendo alle persone coinvolte di scegliere le modalità di utilizzo dei fondi;
- riorganizzazione dei servizi cultura e sport a fronte della cessazione di un responsabile di cui non è possibile la sostituzione;
- miglioramento della mobilità urbana e della viabilità intercomunale al fine di assicurare il miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico.
- realizzazione significativi interventi del piano opere pubbliche :

- Interventi di manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi e piste ciclopedonali e superamento delle barriere architettoniche;
 - Interventi di manutenzione straordinaria presso i cimiteri Capoluogo e Longarone;
 - Costruzione di nuove cappelle gentilizie e tombe giardino presso il cimitero di Via Longarone;
 - Intervento di housing sociale con un intervento di riqualificazione urbanistica presso l'area comunale ex Burni.
 - Interventi di manutenzione impianti sportivi.
- attuazione dello sportello telematico sue/suap al fine di favorire i processi di dematerializzazione e attuare facilitazioni procedurali quali la presentazione delle pratiche on line e l'accesso e consultazione libera alle informazioni di primo livello.
-

Atto Unilaterale sostitutivo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte Economica 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 in via definitiva dall'Amministrazione con determinazione n. 482 del 06/02/2014 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 773.096,59
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 121.850,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 65.826,88
Totale risorse	€ 960.773,47

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 € 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	€ 17.049,61

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	€ 21.076,88
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 64.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 0,00
Art. 15, comma 2	€ 0,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 102.000,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	€ 600,00
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 € 21.076,88 sono ricompresi sia i compensi pari a € 10.826,88 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 € 10.250,00 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. 213 del 30/12/2013 per l'attivazione di nuovo servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti specificatamente negli obiettivi di PEG 2013, approvato con deliberazione di G.C. n. 181 del 20/11/2013, 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) 2013.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
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)	€ 125.645,02
Totale riduzioni di parte stabile	€ 131.845,02
Parte variabile	
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)	€ 0,00
Totale riduzioni di parte variabile	*
Totale generale riduzioni	€ 131.845,02

* Non si sono applicate riduzioni di parte variabile, in quanto le risorse variabili anno 2013 sono state autonomamente e significativamente ridotte dall'Amministrazione Comunale rispetto al 2012: vedi totale risorse variabili a pag. 13.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 887.892,00
Risorse variabili	€ 187.676,88
Totale fondo tendenziale	€ 1.075.568,88
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 131.845,02
Decurtazione risorse variabili	* € 0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 131.845,02
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 756.046,98
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 : Ria cessati dopo 31/12/2010	€ 17.049,61
Risorse variabili	€ 187.676,88
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 960.773,47

* Non si sono applicate riduzioni di parte variabile, in quanto le risorse variabili anno 2013 sono state autonomamente e significativamente ridotte dall'Amministrazione Comunale rispetto al 2012: vedi totale risorse variabili a pag. 13.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativaSezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dalContratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 679.785,16 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 121.208,26
Progressioni orizzontali	€ 273.427,02
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 143.840,43
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 15.008,09
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	€ 0,00
Indennità di turno	€ 79.091,55
Indennità di rischio	€ 1.966,16
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00
Altro: Reperibilità	€ 26.866,37
Altro: art. 17 comma 3 CCNL 1/04/1999	€ 3.516,04
A.D.I. 2013 prolungamento estivo asili nido – 26/11/2013	€ 14.861,24
Totale	€ 679.785,16

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse o di accordi decentrati integrativi, siglati in precedenza.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 280.988,01, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di disagio	€ 2.200,00
Indennità di maneggio valori	€ 2.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 23.866,67
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 4.700,00
Compensi per messi notificatori (art. 54 ccnl 2000)	€ 600,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 64.000,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 183.621,64
Totale	€ 280.988,31

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	€ 679.785,16
Somme regolate dal contratto	€ 280.988,31
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Totale	960.773,47

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 € 773.096,59, 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 € 556.999,84. 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 (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 2012.

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	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	31000	21076,88	9923,12	18525
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	9000	9000	0	9000

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Differenza	Anno 2010
Art. 15, comma 2	0	0	0	73195,46
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	151000	102000	49000	250000
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	2000	600	1400	2000
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	55000	55000	0	55000
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	248000	187676,88	60323,12	407720,46
<i>Decurtazioni del Fondo</i>				
CCNL 31/3/1999 articolo 7 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	84227,54	125645,02	41417,48	0
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	0	0	0	0
Decurtazione proporzionale variabili	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>				
Totale	90427,54	131845,02	41417,48	6200

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Differenza	Anno 2010
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>				
Risorse fisse	887892	887892	0	899005
Risorse variabili	248000	187676,88	60323,12	407720,46
Decurtazioni	90427,54	131845,02	41417,48	6200
Totale	1045464,46	943.723,86	101740,60	1300525,46
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 Ria cessati dopo 31/12/2010	11182,02	17049,61	5867,59	0
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>	1056646,48	960773,47	95.873,01	1300525,46

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

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Differenza	Anno 2010
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	126187,54	121208,26	4979,28	148392
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	288,699,90	273.427,02	15272,88	319125
Ributazione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	153409,67	143840,43	9569,24	265700
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	16545,86	15008,09	1537,77	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	3873,45	3516,04	357,41	0
Totale	588716,42	556999,84	31716,58	756272
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di turno	78635,85	79091,55	- 455,70	134133
Indennità di rischio	2134,59	1966,16	168,43	
Reperibilità	25298,15	26866,37	- 1568,22	
Indennità di disagio	0	2200	- 2200	0
Indennità di maneggio valori	5231	2000	3231	2400
Lavoro notturno e festivo	0	0	0	0

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Differenza	Anno 2010
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	0	23866,67	- 23866,37	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)	2000	600	1400	
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	64000	64000	0	64000
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	285.930,47	198.482,88	81447,59	334825
Totale	467930,06	403773,63	64156,43	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	588716,42	556999,84	31716,58	756272
Regolate dal decentrato	467930,06	403773,63	64156,43	535358
Ancora da regolare	0	0	0	0
Totale	1056646,48	960773,47	95.873,01	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 2013 risultano previste nelle seguenti voci **Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Sezione di spesa del bilancio di previsione 2013:

- per quanto riguarda la voce destinata al finanziamento delle progressioni orizzontali in essere all'1.1.2013 e relativi oneri riflessi, nei capitoli di spesa inerenti il pagamento al personale degli assegni fissi e ricorrenti;
- le voci relative alla lettera K) sono state previste nei seguenti capitoli:

Euro 40.000,00 Incentivo progettazione Cap. 1010601/0050

Euro 15.000,00 Incentivo pianificazione Cap. 1090101/0040

Euro 6.500,00 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, in quanto non vi è stato superamento del suddetto limite.
- È stata applicata la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio. La riduzione è stata del 10,299%.

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 2013, 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 2013.

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

- Euro 6.500,00 Compensi recupero evasione ICI cap. 1010401/0040

- Euro 0,00 Incentivo pianificazione cap. 1090101/0040

- Euro 9.623,47 Liquidazione compensi progettazione

cap. 1010601/0050

La restante quota del fondo, al netto delle somme già corrisposte nel corso del 2013 a titolo di indennità etc. già definite dalla legge, come determinato dall'Amministrazione con determinazioni n. 284 del 22/03/2013, n. 932 del 29/10/2013 e n. 482 del 06/02/2014 è impegnato al capitolo 1010201/0070 del bilancio del 2013 e conservato nella gestione dei residui passivi.

Le somme per oneri riflessi risultano impegnate al capitolo 1010201/0070 del bilancio 2013 e conservate nella gestione dei residui passivi.

Le somme per IRAP sono impegnate sui capitoli 1010201/0070 e 10102070010 del bilancio 2013 e conservate nella gestione dei residui passivi.