

**COMUNE DI LUMEZZANE**

**Provincia di BRESCIA**

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria  
al contratto integrativo anno 2015**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

## PARTE I: La relazione illustrativa

### I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

#### Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		23/12/2015 con atto unilaterale sostitutivo
Periodo temporale di vigenza		Anno 2015
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segretario Generale - Dott.ssa Maria Concetta Giardina</li> <li>• Dirigente Servizi Finanziari - Dott. Roberto Savelli</li> <li>• Dirigente Dip. Interventi territoriali - Arch. Gian Piero Perdetti</li> </ul> Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP CGIL, FP CISL, UIL FPL, DICCAP Organizzazioni sindacali firmatarie://
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo risorse decentrate anno 2015
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>  <b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?  L'attestazione del Nucleo di Valutazione con verbale n. 5 del 29/06/2015, che ha ravvisato le condizioni perché il Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2014 possa comprendere anche l'importo di €. 22.907,45 nei limiti dell'1,2% del monte salari 1997; La certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 24 del 09/12/2015, che attesta la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la coerenza con i vincoli del CCNL.  Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.  L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.
	<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?  Sì, nei termini disciplinati dal regolamento sul ciclo di gestione della performance, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 22/02/2011. E' stato inoltre adottato il Sistema di misurazione e Valutazione della Performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009, con deliberazioni G.C. n. 181 del 8/11/2011, in conformità al vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, adeguato con deliberazione n. 26 del 22/02/2011.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  Il Comune si è dotato, sin dal 2014, del Piano della Trasparenza di cui al Dlgs. 33/2013 ed ha provveduto ad aggiornarlo nell'anno 2015.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?  L'Amministrazione ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 garantendo la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente"
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
		La Relazione della performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 4 del 29/06/2015.
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI:</b> Il fondo relativo alla contrattazione decentrata integrativa dell'anno 2015 è stato costituito con determinazione del responsabile del servizio personale n. 723 del 16/12/2015. La Giunta Comunale, visionata l'ipotesi di accordo sulla ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ha autorizzato con deliberazione n. 239 del 21/12/2015 la sottoscrizione del C.C.D.I. con atto unilaterale sostitutivo, onde evitare che le somme stanziare nel CCDI per assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, non possano essere più accantonate ed utilizzate per le finalità cui sono state destinate.		

## ***1.2 - 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**

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede:

Art. 1 – Costituzione del fondo. Viene illustrata la quantificazione e costituzione del fondo effettuata con determinazione n. 723 del 16/12/2015, che comprende le risorse stabili e quelle variabili ed il totale complessivo delle risorse stesse. E' stata calcolata la riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 Legge di Stabilità 2014. Sono state incrementate, per l'anno 2015, di ulteriori € 12.000 le risorse del comma 5 dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999.

Art. 2 – Viene quantificato e descritto l'utilizzo delle risorse stabili destinate ai seguenti istituti: progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti (fino al 2010), indennità di comparto, indennità di turno rischio e reperibilità, indennità per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2 lett. f) (sost. art. 7 c.1 CCNL 09/05/2006), retribuzione di posizione e risultato per le posizioni organizzative, indennità per le cat. A e B1 di cui all'art. 4 comma 3 CCNL 16/07/1996 ed all'art. 32 comma 9 del CCNL 22/01/2004, compensi correlati alle specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2 lett. i del CCNL 01/04/1999, così come modificato dall'art. 36 del CCNL 22/01/2004.

Art. 3 – Viene quantificato l'importo destinato alla produttività ed al miglioramento dei servizi nonché quello destinato agli obiettivi di gruppo e/o particolari progetti finanziati con le risorse variabili.

Artt. 4, 5 e 6 – Vengono elencate e valorizzate le attività riferite al potenziamento, al miglioramento ed alla riorganizzazione dei servizi in termini qualitativi e quantitativi, finanziate con le risorse variabili di cui all'art. 15, commi 2 e 5 del CCNL 01/04/1999, come da attestazioni del Nucleo di Valutazione relativamente al comma 2, nonché con risorse ex art. 208 comma 5 bis (Codice della Strada) e art. 54 CCNL 14/09/2000.

Vengono descritte le modalità di assegnazione dei premi ai dipendenti, con riferimento al vigente Sistema di valutazione e misurazione della performance.

Art. 7 e 8 – Riepilogo complessivo delle risorse e disposizioni finali. Si rimanda ai contratti decentrati precedenti ed ai ccnl nazionali di lavoro ed alla normativa attualmente vigente.

### **b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione**

Le risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2015 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri:

#### **INDENNITA':**

- **INDENNITA': turno, rischio e reperibilità**
  - Importo massimo previsto nel fondo Euro 31.500,00;
  - Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. d CCNL 01/04/1999
  - Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: Art. 2
  - Criteri di attribuzione: quelli definiti dalla contrattazione nazionale
  - Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: garantire la migliore funzionalità dei servizi
  
- **INDENNITA': Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc.**
  - Importo massimo previsto nel fondo Euro 1.385,00;
  - Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. i CCNL 01/04/2000
  - Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: Art. 2

- Criteri di attribuzione: quelli definiti dalla contrattazione nazionale
  - Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: garantire la migliore funzionalità dei servizi
- INDENNITA': Indennità cat. A e B (art. 4 comma 3 CCNL 16/07/1996)
    - Importo massimo previsto nel fondo Euro 541,00;
    - Riferimento alla norma del CCNL: art. 32 comma 9 CCNL 22/01/2004
    - Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: Art. 2
    - Criteri di attribuzione: quelli definiti dalla contrattazione nazionale
    - Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: garantire la migliore funzionalità dei servizi
- INDENNITA': Indennità di direzione ex 8<sup>a</sup> q.f.
    - Importo massimo previsto nel fondo Euro 2.755,00;
    - Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. i CCNL 01/04/2000
    - Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: Art. 2
    - Criteri di attribuzione: quelli definiti dalla contrattazione nazionale
    - Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: garantire la migliore funzionalità dei servizi
- INDENNITA': Indennità prevista per specifiche responsabilità cat. B, C e D
    - Importo massimo previsto nel fondo Euro 24.914,00;
    - Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. f CCNL 01/04/1999
    - Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: Art. 2
    - Criteri di attribuzione: quelli definiti dalla contrattazione nazionale, come dettagliati nell'art. 2 del CCDI
    - Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: garantire la migliore funzionalità dei servizi
- COMPENSO per: Retribuzione di posizione e risultato
    - Importo massimo previsto nel fondo Euro 86.168,95;
    - Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. c CCNL 01/04/1999
    - Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: Art. 2
    - Criteri di attribuzione: quelli definiti con delibera di Giunta comunale n. 10/2010
    - Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività: garantire la migliore funzionalità dei servizi

#### **PROGETTI INCENTIVANTI:**

- PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
  - Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: si tratta di compensi legati al raggiungimento degli obiettivi del PEG e ricompensano "una tantum" le prestazioni di breve periodo
  - Importo Euro 9.111,10
  - Riferimento all'articolo del CCDI aziendale: Art. 4
  - Criterio di remunerazione: sono assegnati in via preventiva al gruppo-lavoro, (che coincide con il settore o con il servizio, se non compreso in settore dotato di dirigente) in ragione della numerosità del gruppo, senza considerare i titolari di P.O., e della categoria di inquadramento secondo i seguenti coefficienti: Cat. A coefficiente 1,0; Cat. B coefficiente 1,2; Cat. C coefficiente 1,3; Cat. D coefficiente 1,5; la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG da parte del nucleo di valutazione, sulla base delle relazioni dei dirigenti /responsabili, determina la conferma, la riduzione proporzionale o la non conferma della quota di fondo preventivamente assegnata. Il riparto del fondo definitivamente assegnato fra i componenti il gruppo lavoro, è disposto sulla base di una scheda di valutazione dell'apporto individuale alla realizzazione degli obiettivi di PEG in termini di prestazioni e risultati. La scheda valuta aspetti diversi per le diverse categorie professionali.
- PROGETTO: INNOVAZIONE E SVILUPPO RESPONSABILI
  - Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: si intende compensare i Responsabili degli uffici delle attività di promozione ed impulso effettuata nel corso del 2014 per la realizzazione degli obiettivi innovativi e di sviluppo individuati nel Piano degli Obiettivi.
  - Importo Euro 13.127,00

- riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 4
  - criterio di remunerazione: il budget individuale assegnato a ciascun dipendente tiene conto delle disponibilità finanziarie e del diverso peso delle attività sviluppate nel tempo e sarà erogato sulla base della scheda di valutazione individuale. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi sarà differenziata per ciascun responsabile e opererà come correttivo alla valutazione delle prestazioni con la seguente formula:  
tot. punteggio prestazioni /100\*70 + punteggio obiettivi 30/30  
Nel caso in cui dalla scheda di valutazione emerga un punteggio inferiore a 80/100 sarà operata una decurtazione proporzionale all'importo individuale stanziato.
- **PROGETTO: PRONTO INTERVENTO**
    - Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: si intende riconoscere un incentivo ai dipendenti del comune che metteranno a disposizione la loro opera, fuori dall'orario canonico di lavoro ed al di là della disciplina della reperibilità, per affrontare le emergenze che talvolta si presentano sul territorio, in particolar modo nei mesi invernali, in occasione delle nevicate.
    - Importo Euro 9.460,00
    - riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 5.1
    - criterio di remunerazione: La quota di Euro 3.460,00 sarà ripartito tra i dipendenti secondo gli stessi criteri della produttività collettiva (tenendo conto della % generale di raggiungimento degli obiettivi); la quota invece di Euro 6.000,00 sarà ripartita sulla base dell'apporto individuale misurato in termini qualitativi e quantitativi (scheda di valutazione e ore di lavoro straordinario prestate). Quest'ultima quota costituisce un budget complessivo che potrà subire storni da un dipendente all'altro. Qualora dalla valutazione delle prestazioni del singolo dipendente dovesse emergere un punteggio inferiore a 50/100, il premio orario sarà ridotto del 50%.
- **PROGETTO: PATTO PER LA SICUREZZA**
    - Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: il progetto mira ad aumentare i controlli (amministrativi, penali e di sicurezza) sul territorio attraverso una maggiore presenza degli Agenti di Polizia Locale oltre la fascia oraria ordinaria (dalle 7:30 alle 19:00) di servizio.
    - si prevede di riconoscere al personale impegnato nel progetto un premio correlato alla performance complessiva del servizio, che tiene conto del fatto che l'apporto in termini di efficacia ed efficienza del personale impegnato è rilevante in questo progetto e saranno con questo ricompensati; pertanto non accederanno al riparto del fondo per la produttività
    - Importo Euro 35.000,00
    - riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 5.2
    - criterio di remunerazione: premio correlato alla performance complessiva del servizio, una quota relativa all'apporto individuale pari ad Euro 21.460,00 viene ripartita con la seguente formula:  
Quota individuale incentivo = Euro 21.460,00 \* Ai (%) (apporto individuale realizzazione obiettivo)  
dove Ai (%) = ((ore notturne/80)\*peso obiettivo=11,184)) + ((ore serali/500)\*peso obiettivo=53,588)) + ((ore diurne/270)\* peso obiettivo=10,065)) + ((pattuglie esterne rientro festivi/1080) \* peso obiettivo=25,163))
- **PROGETTO: MIGLIORAMENTO SERVIZI**
    - Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: si intende compensare i dipendenti per la realizzazione di specifici obiettivi di miglioramento e di sviluppo individuati nel Piano degli Obiettivi, che per il 2015 hanno interessato in particolare le attività di prevenzione della corruzione e la trasparenza; inoltre è stato avviato un importante progetto di riorganizzazione dell'ente che coinvolgerà tutti gli uffici e che comporterà un notevole impegno da parte di tutti gli operatori per centralizzare il front office delle pratiche più ricorrenti.
    - Importo Euro 27.716,98 (di cui Euro 25.251,16 finanziato con Art. 15 c. 5)
    - riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 5.3
    - criterio di remunerazione: liquidato con gli stessi criteri della produttività collettiva.
- **ALTRE DESTINAZIONI:**
    - **PROGETTO: NOTIFICAZIONI**
      - Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: l'obiettivo è migliorare lo standard di qualità del servizio in termini di tempestività ed efficacia: la tempestività sarà rilevata monitorando i tempi medi di notificazione di tutti gli atti che vengono assegnati all'ufficio, l'efficacia

dall'assenza di rilievi in ordine ai tempi di notifica pervenuti in particolare dall'Amministrazione finanziaria.

- Importo Euro 1.370,25
  - riferimento all'articolo del CCDI aziendale: art. 6
  - criterio di remunerazione: la determinazione della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo tiene conto della performance organizzativa rilevata misurando tempestività ed efficacia; l'importo da distribuire, al netto della % di mancato raggiungimento dell'obiettivo, sarà distribuito tra i messi notificatori tenendo conto della performance individuale rilevata dal n. di notifiche complessivamente effettuate da ciascun messo (per conto dell'Amm. Finanziaria e di altri enti) e dal punteggio ottenuto nella valutazione delle prestazioni operata con la consueta scheda.
- **RECUPERO EVASIONE ICI**
- descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di incentivi previsti da leggi specifiche e i cui criteri di riparto sono regolati dalle stesse o da regolamenti comunali
  - Importo Euro 18.270,00
  - Riferimento alla norma del CCNL: art. 17 comma 2 lett. g) CCNL 01/04/1999 per recupero evasione ICI
- **INCENTIVI PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI**
- descrizione e criteri di remunerazione: trattasi di incentivi previsti da leggi specifiche e i cui criteri di riparto sono regolati dalle stesse o da regolamenti comunali
  - Importo Euro 20.000,00
  - Riferimento alla norma del CCNL: D.Lgs. n. 163/06 art. 92 commi 5 e 6 per compensi progettazioni (fino al 18/08/2014); art. 13-bis D.L. n. 90/2014 per compensi fondo progettazione e innovazione (dal 19/08/2014);

c) Gli effetti abrogativi impliciti

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati. Viene però introdotta una nuova disciplina generale per le Progressioni economiche orizzontali, che sostituisce integralmente quella contenuta nel CCDI del 1999.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 08/11/2011, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22/02/2011.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2015, ed introduce una norma che specifica la necessità di rispettare il principio di selettività per le PEO che saranno avviate dai prossimi anni, demandando al SMV la disciplina di dettaglio.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Ai sensi del vigente Regolamento sul ciclo della performance, con il quale è stata recepita in data 22/02/2011 la disciplina di principio prevista nel titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, è articolata nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L'erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati.

- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Maria Concetta Giardina*



## PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

### Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stato costituito con determinazione n. 723 del 16/12/2015 per un totale di Euro 487.832,88, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	339.981,20
Risorse variabili	147.851,68
TOTALE	487.832,88

#### Sezione - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a Euro 369.262,88 e sono così determinate:

##### - Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	267.441,66

##### - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

Descrizione	Importo
0,62% monte salari 2001 (art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004)	13.859,20
0,50% monte salari 2001 (art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004)	11.176,71
0,50% monte salari 2003 (art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006)	8.980,50
0,60% monte salari 2005 (art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008)	12.755,72
TOTALE	46.772,13

##### - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	55.049,09
TOTALE	55.049,09

## Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2015 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 161.247,83 e sono così determinate:

Descrizione	Importo
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999)	18.270,00 20.000,00
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)	1.370,25
Compensi finanziati con risorse ex art. 208 comma 5 bis Codice della Strada	35.000,00
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	-
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)	58.574,75
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	22.907,45
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	5.125,38
TOTALE	161.247,83

## Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

- Riduzioni del fondo per la parte fissa (specificare nel dettaglio le motivazioni)

Non sono previste riduzioni

- Riduzioni del fondo per la parte variabile (specificare nel dettaglio le motivazioni)

Non sono previste riduzioni

- Riduzioni del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010

Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010, la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014.

A carico del fondo per l'anno 2015 sono pertanto previste le seguenti riduzioni:

Decurtazione rispetto al fondo 2010 del 8,65% in base alle cessazioni di personale avvenute dal 2010 pari ad Euro 42.677,83 (di cui Euro 31.941,24 per la parte fissa ed Euro 10.736,59 per la parte variabile); a tal proposito, dato che l'Ente ha sempre utilizzato il metodo del "rateo" per il calcolo della riduzione del fondo per la diminuzione del personale in servizio, si è provveduto a ricalcolare detta riduzione secondo il metodo della "semisomma" dettata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto riguarda la riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, si prende atto che il Collegio dei Revisori con verbale n. 24 del 09/12/2015 ha fornito

apposita certificazione in merito alla correttezza del relativo calcolo, come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015.

#### Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>	<b>Importo</b>
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	339.981,20
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	147.851,68
<b>TOTALE</b>	<b>487.832,88</b>

#### Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### **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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	38.000,00
Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	168.513,60
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	86.168,95
<b>TOTALE</b>	<b>292.682,55</b>

#### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Indennità di turno, rischio, reperibilità (art. 17, comma 2, lett. d CCNL 01/04/1999)	31.500,00
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	1.385,00
Indennità cat. A e B (art. 4 comma 3 CCNL 16/07/1996)	541,00
Indennità di direzione ex 8 <sup>a</sup> q.f. (art. 17, comma 3, CCNL 01/04/1999)	2.755,00

Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	36.828,08 9.460,00 13.127,00
Compensi finanziati con risorse ex art. 208 comma 5 bis Codice della Strada	35.000,00
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	24.914,00
Incentivo a favore dei messi notificatori (art. 54 CCNL 14/09/2000)	1.370,25
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	18.270,00 20.000,00
TOTALE	195.150,33

### Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	292.682,55
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione II)	195.150,33
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	-
Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	487.832,88

### Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- *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*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 328.863,55 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 339.981,20.

Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione: recupero evasione ICI per Euro 18.270,00 e progettazioni interne (ex Merloni) Euro 20.000,00 (risorse ex art. 15, comma 1, lett. k): incentivi progettazioni, ecc.), finanziano rispettivamente e per lo stesso importo i corrispondenti incentivi ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett. g) CCNL 01/04/1999.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 08/11/2011, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione/O.I.V. avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2015 per effetto dei vincoli previsti dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per il triennio 2011/2013 e per tutto il 2014.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**Tabella 1 – Costituzione del fondo**

(N.B.: RIPORTARE I DATI INSERITI NEL MODULO I – SEZIONI I, II E III)

Costituzione fondo	Fondo Anno 2015	Fondo Anno 2014	Differenza	Fondo Anno 2010
<b>RISORSE Fisse CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>				
<b>Risorse storiche</b>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	267.441,66	267.441,66	0	267.441,66
<b>Incrementi contrattuali</b>				
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004	25.035,91	25.035,91	0	25.035,91
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006	8.980,50	8.980,50	0	8.980,50
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008	12.755,72	8.980,50	0	8.980,50
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	55.049,09	55.049,09	0	55.049,09
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>369.262,88</b>	<b>369.262,88</b>	<b>0</b>	<b>369.262,88</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>				
<b>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis, della L. 122/2010</b>				
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) - recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997	18.270,00	18.012,00	258,00	20.000,00

Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)	1.370,25	1.350,90	19,35	1.500,00
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)	93.574,75	81.852,10	11.722,65	79.715,00
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	22.907,45	22.907,45	0,00	22.907,45
<b>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis, della L. 122/2010</b>				
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) - incentivi per progettazione interna	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	5.125,38	10.318,35	-5.192,97	7.842,31
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	0,00	175,46	-175,46	40,36
<b>Totale risorse variabili</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>161.247,83</b>	<b>154.616,26</b>	<b>6.631,57</b>	<b>142.005,12</b>
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO</b>				
Decurtazione "permanente" ex. art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 (riduzioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010)	42.677,83	49.042,50	-6.364,67	0,00
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>42.677,83</b>	<b>49.042,50</b>	<b>-6.364,67</b>	<b>0,00</b>
<b>RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	369.262,88	369.262,88		369.262,88
Risorse variabili	161.247,83	154.616,26	6.631,57	142.005,12
Decurtazioni	42.677,83	49.042,50	-6.364,67	0,00
<b>Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>487.832,88</b>	<b>474.836,64</b>	<b>12.996,24</b>	<b>511.268,00</b>

**Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo**

(N.B.: RIPORTARE I DATI INSERITI NEL MODULO II – SEZIONI I, II E III)

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo Anno 2015	Fondo Anno 2014	Differenza	Fondo Anno 2010
<b>DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>				
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	38.000,00	38.000,00	0,00	43.000,00
Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	168.513,60	168.513,60	0,00	179.523,67
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	86.168,95	84.535,35	1.633,60	86.250,00
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>292.682,55</b>	<b>291.048,95</b>	<b>1.633,60</b>	<b>308.773,67</b>
<b>DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>				
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	31.500,00	31.500,00	0,00	30.000,00
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	1.385,00	1.367,00	18,00	1.100,00
Indennità cat. A e B (art. 4 comma 3 CCNL 16/07/1996)	541,00	557,00	-16,00	650,00
Indennità di direzione ex 8 <sup>a</sup> q.f. (art. 17, comma 3, CCNL 01/04/1999)	2.755,00	2.755,00	0,00	2.595,36
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	24.914,00	24.614,00	300,00	25.792,00
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	59.415,08	49.977,67	9.437,41	79.715,00
Compensi finanziati con risorse ex art. 208 comma 5 bis Codice della Strada	35.000,00	33.654,12	1.345,88	31.141,97
Incentivo a favore dei messi notificatori (art. 54 CCNL 14/09/2000)	1.370,25	1.350,90	19,35	1.500,00
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	38.270,00	38.012,00	258,00	30.000,00

<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>195.150,33</b>	<b>183.787,69</b>	<b>11.362,64</b>	<b>202.494,33</b>
<b>(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE</b>				
Risorse ancora da contrattare	0	0	0	0
Accantonamento per alte professionalità (art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004)	0	0	0	0
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	292.682,55	291.048,95	1.633,60	308.773,67
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	195.150,33	183.787,69	11.362,64	202.494,33
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	0	0	0	0
<b>Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>487.832,88</b>	<b>474.836,64</b>	<b>12.996,24</b>	<b>511.268,00</b>

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

*Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione*

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:

- capitoli relativi alla retribuzione del personale ("Stipendi ed altri assegni fissi") per le quote di indennità comparto, progressioni orizzontali storiche, retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative, indennità di turno, indennità particolari responsabilità uff. anagrafe e stato civile, indennità cat. A e B, indennità di direzione ex 8<sup>a</sup> q.f.;
- capitoli relativi alla produttività ("Quota fondo miglioramento servizi") per indennità di rischio e reperibilità, indennità particolari responsabilità cat. B, C, D, compensi produttività individuale e collettiva, compensi finanziati con risorse ex art. 208 comma 5 bis Codice della Strada, incentivo a favore dei messi notificatori;
- capitoli di bilancio relativi alle varie opere pubbliche per incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006 ex Merloni);
- capitolo 10411/08 "Fondo incentivante per recupero ICI" per incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g);

*Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)*

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2014 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall'erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguenti "economie contrattuali del Fondo" destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo oggetto

del presente Contratto Integrativo (vedi Modulo I, Sezione II), in ogni caso nel rispetto della vigente normativa (art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999) per un totale di Euro 5.125,38:

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	+32,81
Indennità cat. A e B (art. 4 comma 3 CCNL 16/07/1996)	+22,77
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	-
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	+675,45
Indennità di direzione ex 8 <sup>a</sup> q.f. (art. 17, comma 3, CCNL 01/04/1999)	+0,40
Indennità di turno, rischio, reperibilità (art. 17, comma 2, lett. d CCNL 01/04/1999)	+4.193,87
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	+0,20
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	+199,88
TOTALE	5.125,38

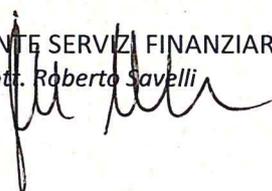
*Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo*

Il fondo trova finanziamento nel bilancio di previsione 2015 come segue:

- capitoli relativi alla retribuzione del personale ("Stipendi ed altri assegni fissi"), oltre i relativi oneri riflessi a carico dell'Ente per le quote di indennità comparto, progressioni orizzontali storiche, retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative, indennità di turno, indennità particolari responsabilità uff. anagrafe e stato civile, indennità cat. A e B, indennità di direzione ex 8<sup>a</sup> q.f.;
- capitoli relativi alla produttività ("Quota fondo miglioramento servizi") per indennità di rischio e reperibilità, indennità particolari responsabilità cat. B, C, D, compensi produttività individuale e collettiva, compensi finanziati con risorse ex art. 208 comma 5 bis Codice della Strada, incentivo a favore dei messi notificatori per Euro 136.200,00;
- capitoli di bilancio relativi alle varie opere pubbliche per incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006 ex Merloni) per Euro 20.000,00;
- capitolo 10411/08 "Fondo incentivante per recupero ICI" per incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g) per Euro 18.270,00.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Roberto Savelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Concetta Giardina

