

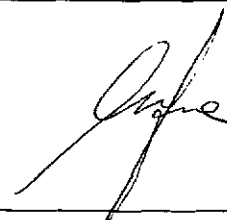
PROVINCIA DI SAVONA

Contratto collettivo decentrato integrativo personale non dirigente fondo 2013

Relazione illustrativa

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

Data di sottoscrizione		Preintesa 17 giugno 2013 Contratto 5 luglio 2013
Periodo temporale di vigenza		Anno 2013
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente: Direttore generale Avv. Giulia Colangelo Componenti: Dirigente del settore Affari Generali e del Personale Dott.ssa Marina Ferrara Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA, DICCAP Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2013 Fondo retribuzione di posizione e di risultato posizioni organizzative anno 2013 Progressione economica orizzontale e criteri/metodologia di valutazione Compensi per particolari responsabilità Produttività Conferma istituti contrattuali
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti? Sì in data 03/07/2013, protocollo n. 52091 del 04/07/2013
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso il collegio dei revisori dei conti abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 l'Amministrazione non è obbligata alla redazione, tuttavia, secondo le previsioni regolamentari dell'Ente, il Piano degli obiettivi e delle performance per l'anno 2013 è in corso di predisposizione e approvazione



sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 l'Amministrazione non è obbligata alla redazione, tuttavia, secondo le previsioni regolamentari dell'Ente, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 65 del 15 maggio 2012
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? La relazione sarà validata dal nucleo di valutazione nel corso del mese di luglio 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 Tratta del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa determinato per l'anno 2013.
- Articolo 2 Vengono confermati alcuni istituti contrattuali già definiti con il CCDI del 18/10/2010, in particolare l'attribuzione dell'indennità di disagio, la correlazione tra retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e altri compensi e incentivi, l'indennità del personale dell'area di vigilanza.
- Articolo 3 Viene riformulato l'articolo che disciplina l'attribuzione dell'indennità di rischio
- Articolo 4 Tratta della progressione orizzontale all'interno di ciascuna categoria, prevedendo le decorrenze sia per gli effetti giuridici che economici.
- Articolo 5 Vengono definiti i criteri e la metodologia di valutazione per l'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali.
- Articolo 6 Tratta delle schede di valutazione che verranno utilizzate ai fini delle progressioni economiche orizzontali, di cui ai precedenti articoli 4 e 5.
- Articolo 7 Vengono individuati i criteri per l'erogazione della produttività relativa all'anno 2013 riportando la scheda di valutazione.
- Articolo 8 Viene riformulato l'articolo che disciplina la correlazione tra il compenso per produttività e altri compensi e incentivi.
- Articolo 9 Contiene la disciplina di carattere generale dei compensi per particolari responsabilità.

Articolo 10 Vengono disciplinati i compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria B e C.

Articolo 11 Vengono disciplinati i compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria D.

Articolo 12 Tratta della revisione del contratto.

Articolo 13 Viene indicata la verifica, effettuata dalle parti, della costituzione del fondo e della necessità dell'integrazione, prevista dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del CCNL 1/4/1999, sussistendo a bilancio la relativa capacità di spesa. L'articolo in questione fa riferimento alle tabelle allegate al contratto, inerenti la costituzione e l'utilizzo del fondo 2013.

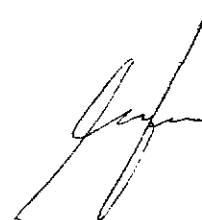
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo, da parte della contrattazione integrativa, delle risorse del Fondo unico di amministrazione:

Descrizione	Importo
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	€ 120.940
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali storiche	€ 629.508
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali (decorrenza 1° dicembre 2013 – solo effetti giuridici)	€ 5.000
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative (da maggio a dicembre 2013)	€ 132.698
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. c) Indennità personale ex VIII q.f.	€ 5.810
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori	€ 74.750
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	€ 10.000
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 108.000
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 172.486
Risorse ancora da contrattare	€ 0
Totale	€ 1.259.192

CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (incentivi di progettazione e pianificazione D.Lgs. 163/2006, compensi avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente)	rilevati solo a consuntivo nel conto annuale in quanto di difficile quantificazione in sede di previsione
--	---

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

Il contratto contiene una scheda di valutazione individuale collegata all'erogazione della produttività e fa riferimento alla quantità, qualità del contributo fornito e rispetto dei tempi nella realizzazione degli obiettivi di PEG 2013.

La produttività sarà erogata ai dipendenti che avranno raggiunto un punteggio minimo di 600 nella scheda di valutazione (il punteggio massimo è 1.000)

Inoltre è prevista l'attribuzione al 10% del personale risultante più meritevole di ogni settore, in esito alla valutazione effettuata, di un trattamento accessorio maggiorato del 10% rispetto al trattamento accessorio medio del settore.

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

Il contratto prevede una scheda apposita, per la valutazione dei dipendenti per accedere all'istituto delle progressioni orizzontali, che oltre a fare riferimento alla quantità, qualità del contributo fornito da ciascuno e rispetto dei tempi nella realizzazione degli obiettivi di PEG 2013, valuta anche l'esperienza acquisita e i corsi di formazione ai quali il dipendente ha partecipato.

I dipendenti per poter essere inseriti nella graduatoria delle progressioni economiche orizzontali occorre che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 600 nella scheda di valutazione (il punteggio massimo è 1.000) nella sezione "valutazione performance individuale".

Occorre precisare che gli effetti giuridici delle nuove progressioni orizzontali decorrono dal 1° dicembre 2013 e, gli effetti economici, decorrono dal 1° gennaio 2014, ai sensi del decreto legge n. 78/2010, articolo 9, comma 1, oppure decorrono dal 1° gennaio 2015 se sarà data attuazione all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 98/2011, salvo diversa disposizione di legge.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Tutti i dipendenti concorrono alla realizzazione del Piano degli obiettivi e della performance 2013, in corso di approvazione.

Inoltre l'Ente è dotato del Sistema di misurazione e valutazione della performance (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 138 del 26 luglio 2011 e modificato con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 136 del 24 agosto 2012 e n. 178 del 22 ottobre 2012).

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Contratto collettivo decentrato integrativo personale non dirigente fondo 2013**Relazione tecnico-finanziaria****Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il fondo per la contrattazione integrativa 2013 è stato approvato con atto dirigenziale numero 2476 del 18 aprile 2013.

Sezione 1.1 – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**Risorse storiche consolidate**

Descrizione	Importo
CCNL 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettere a), c), g), h), j) l)	€ 571.270
CCNL 5/10/2001, art. 4, comma 1	€ 80.371

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004, art. 32 comma 1	€ 39.366
CCNL 22/1/2004, art. 32 comma 2	€ 31.747
CCNL 22/1/2004, art. 32 comma 7	€ 12.699
CCNL 9/5/2006, art. 4 comma 1	€ 42.178
CCNL 11/4/2008, art. 8 comma 2	€ 55.252

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001, art. 4, comma 2 (ria e assegni ad personam personale cessato anni 2000/2009)	€ 89.074
CCNL 1.4.1999, Articolo 15, comma 5, per incremento delle dotazioni organiche avvenuto negli anni 2001/2002	€ 204.629

Totale risorse stabili 2013	€ 1.126.586
------------------------------------	--------------------

Sezione 1.2 – Risorse variabili

Descrizione	Importo
CCNL 1.4.1999, Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario anno precedente	€ 45.453
CCNL 1.4.1999, Art. 15, comma 2 *	€ 89.701
CCNL 1.4.1999, Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni**	€ 38.000
CCNL 1.4.1999, Art. 15, comma 1, lett. l) parte variabile - personale trasferito anni 2007 e 2008	€ 15.728
Decurtazione attuata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis DL 78/2010	-€ 56.276
Somme non utilizzate fondo anno precedente	€ 0

Totale risorse variabili 2013	€ 132.606
--------------------------------------	------------------

* CCNL 1/4/1999 art. 15, comma 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

L'integrazione ammonta ad € 89.701, a seguito dell'accertamento delle effettive disponibilità di bilancio e previa attestazione da parte del Nucleo di valutazione.

** CCNL 1/4/1999 art. 15, comma 5 /parte variabile (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.)

La somma di € 38.000 è stata stanziata al fine di remunerare il servizio di turnazione per lo svolgimento dei compiti istituzionali di esclusiva competenza della Polizia provinciale e non delegabili ad altri Corpi di polizia. La conferma di queste risorse è una chiara scelta amministrativa e gestionale, peraltro in linea con quanto evidenziato dall'ARAN nella Relazione illustrativa del CCNL del 22/1/2004, dettata dalla necessità di garantire alcuni servizi, ritenuti essenziali, tra quelli erogati dalla Provincia.

Sezione 1.3 – Eventuali decurtazione del fondo

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, DL 78/2010, il fondo è stato decurtato, come di seguito riportato, a seguito della riduzione prevista del personale in servizio nell'anno 2013 del 8,93%, rispetto al personale in servizio nell'anno 2010.

	limiti d.l. 78/2010, articolo 9, comma 2bis, secondo periodo, <u>anno 2013</u>
personale al 1° gennaio 2010	389
personale al 31 dicembre 2010	384
media 2010	386,5
personale al 1° gennaio 2013	357
personale al 31 dicembre 2013	347
Media 2013	352
riduzione percentuale	-8,93
Fondo stabile 2010	€ 1.126.586
Fondo variabile 2010	€ 468.233
- residui 2009 e anni precedenti già utilizzati	-€ 101.193
- quota fondo progettazione e legale	-€ 111.019
Fondo variabile 2010 di riferimento	€ 256.021
Totale risorse 2010	€ 1.382.607
Tetto massimo:	€ 1.259.192
Fondo stabile 2013	€ 1.126.586
Fondo variabile 2013	€ 132.606
Totale risorse 2013	€ 1.259.192
Differenza rispetto al 2010	-€ 123.415

Sezione 1.4 – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 1.126.586
Risorse variabili	€ 132.606
Residui anni precedenti	€ 0
Totale Fondo 2013	€ 1.259.192

Sezione 1.5 – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**Sezione 2.1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 172.486
Progressioni orizzontali storiche	€ 629.508
Indennità personale ex VIII q.f.	€ 5.810
Indennità di rischio	€ 20.000
Indennità di disagio	€ 10.000
Indennità di maneggio valori	€ 750
Indennità di reperibilità	€ 16.000
Totale	€ 854.554

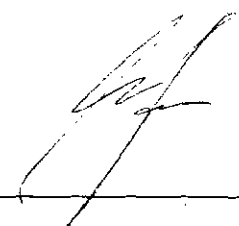
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione 2.2 - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Importo
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa (da maggio a dicembre 2013)	€ 132.698
Nuove progressioni orizzontali solo con effetti giuridici con decorrenza 1° dicembre 2013 (spesa annua a regime € 60.000)	€ 5.000
Indennità di turno	€ 38.000
Indennità specifiche responsabilità	€ 108.000
Produttività	€ 120.940
Totale	€ 404.638

Sezione 2.3 - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente



Sezione 2.4 - 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	€ 854.554
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 404.638
Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	€ 1.259.192

Sezione 2.5 - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione 2.6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili ammontano a € 1.126.586, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale ex VIII q.f.) ammontano a € 945.502. 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

La produttività sarà erogata ai dipendenti che avranno raggiunto un punteggio minimo di 600 nella scheda di valutazione (il punteggio massimo è 1.000)

Al 10% del personale risultante più meritevole di ogni settore in esito alla valutazione effettuata, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato del 10% rispetto al trattamento accessorio medio del settore di appartenenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 11-quinquies, del d.l. 95 /2012.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le progressioni di carriera (progressioni orizzontali) avranno decorrenza con effetti giuridici, 1° dicembre 2013, al termine di un processo di valutazione effettuato per ciascun dipendente sulla base di apposite schede di valutazione, allegate al Contratto Integrativo, che prendono in considerazione la performance individuale e l'esperienza acquisita.

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 (conto annuale)

COSTITUZIONE DEL FONDO

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Fondo 2013	Fondo 2012	Differenza 2013-2012	(per memoria) 2010
Risorse storiche				
CCNL 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettere a), c), g), h), j) l)	€ 571.270	€ 571.270	€ 0	€ 571.270
CNL 5/10/2001, art. 4, comma 1	€ 80.371	€ 80.371	€ 0	€ 80.371
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl aventi carattere di certezza e stabilità				
CCNL 22/1/2004, art. 32 comma 1	€ 39.366	€ 39.366	€ 0	€ 39.366
CCNL 22/1/2004, art. 32 comma 2	€ 31.747	€ 31.747	€ 0	€ 31.747
CCNL 22/1/2004, art. 32 comma 7	€ 12.699	€ 12.699	€ 0	€ 12.699
CCNL 9/5/2006, art. 4 comma 1	€ 42.178	€ 42.178	€ 0	€ 42.178
CCNL 11/4/2008, art. 8 comma 2	€ 55.252	€ 55.252	€ 0	€ 55.252
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
CCNL 5/10/2001, art. 4, comma 2 (ria e assegni ad personam personale cessato anni 2000/2009)	€ 89.074	€ 89.074	€ 0	€ 89.074
CCNL 1.4.1999, Articolo 15, comma 5, per incremento delle dotazioni organiche avvenuto negli anni 2001/2002	€ 204.629	€ 204.629	€ 0	€ 204.629
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	€ 1.126.586	€ 1.126.586	€ 0	€ 1.126.586
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010				
CCNL 1.4.1999, Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 38.000	€ 41.546	-€ 3.546	€ 148.690
CCNL 1.4.1999, Art. 15, comma 1, lett. l) parte variabile - personale trasferito anni 2007 e 2008	€ 15.728	€ 15.728	€ 0	€ 15.728
CCNL 1.4.1999, Art. 15, comma 2	€ 89.701	€ 89.701	€ 0	€ 89.701

	Fondo 2013	Fondo 2012	Differenza 2013-2012	(per memoria) 2010
Poste variabili non sottoposte all'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010				
CCNL 1.4.1999, Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario anno precedente	€ 45.453	€ 24.745	€ 20.708	€ 8.902
Economie fondo anno precedente	€ 0	€ 0		€ 101.193
Totale risorse variabili	€ 188.882	€ 171.720	€ 17.162	€ 364.214
Decurtazioni del Fondo				
Decurtazione per rispetto limite 2010 (articolo 9 comma 2bis prima parte, d.l. 78/2010)				
Decurtazione per rispetto limite 2010 (articolo 9 comma 2bis seconda parte, d.l. 78/2010)	-€ 56.276			
Recupero somme erroneamente erogate negli anni precedenti, in attuazione dell'articolo 9 comma 4, d.l. 78/2010		-€ 64.721		
Altre decurtazioni				-€ 7.000
Totale decurtazioni del Fondo	-€ 56.276	-€ 64.721		-€ 7.000
Risorse del fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.126.586	€ 1.126.586	€ 0	€ 1.126.586
Risorse variabili	€ 188.882	€ 171.720	€ 17.162	€ 364.214
Totale risorse Fondo	€ 1.315.468	€ 1.298.306	€ 17.162	
Decurtazioni	-€ 56.276	-€ 64.721		-€ 7.000
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione *	€ 1.259.192	€ 1.233.585	€ 25.607	€ 1.483.800

* I compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (incentivi di progettazione e pianificazione D.Lgs. 163/2006, compensi avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente) sono rilevati solo a consuntivo in quanto di difficile quantificazione in sede di previsione.

Questi compensi non essendo indicati nel fondo 2013, per garantire la confrontabilità, vengono esclusi anche nelle colonne relative al 2012 e 2010.

Il fondo 2013 risulta leggermente più alto di quello del 2012 ma resta comunque più basso di quello del 2010 come prevede la normativa. Difatti la riduzione complessiva rispetto al 2010 è pari a euro 224.608.

Il fondo 2012 risulta minore in quanto si è attuato il recupero di euro 64.721 per somme erroneamente erogate negli anni precedenti, in attuazione dell'articolo 9 comma 4, d.l. 78/2010.

Inoltre la decurtazione di 56.276 sul fondo 2013 viene effettuata in attuazione dell'articolo 9 comma 2bis seconda parte, d.l. 78/2010 che prevede la riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (il dettaglio è riportato nella tabella di cui alla sezione 1.3).

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.
Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012 (conto annuale)

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 2013	Fondo 2013	Fondo 2012	Differenza 2013-2012	(per memoria) 2010
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 172.486	€ 172.486	€ 0	€ 184.444
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali storiche	€ 629.508	€ 629.508	€ 0	€ 653.463
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. c) Indennità personale ex VIII q.f.	€ 5.810	€ 5.810	€ 0	€ 3.486
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di rischio	€ 20.000	€ 19.722	€ 278	€ 85.553
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di disagio	€ 10.000	€ 9.570	€ 430	€ 7.939
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di maneggio valori	€ 750	€ 702	€ 48	€ 730
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di reperibilità	€ 16.000	€ 15.514	€ 486	€ 14.003
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 2013	€ 854.554	€ 853.312	€ 3.748	€ 949.618
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 2013				
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative (da maggio a dicembre 2013)	€ 132.698	€ 223.215	-€ 90.517	€ 225.835
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. b) – nuove progressioni orizzontali solo con effetti giuridici con decorrenza 1° dicembre 2013 (spesa annua a regime € 60.000) *	€ 5.000	€ 0	€ 5.000	€ 6.540
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno	€ 38.000	€ 31.764	€ 6.236	€ 35.540
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 108.000	€ 95.669	€ 12.331	€ 101.905
CCNL 1.4.1999, Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	€ 120.940	€ 29.625	€ 89.301	€ 122.621
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 2013	€ 404.638	€ 380.273	€ 21.859	€ 492.441
Destinazioni ancora da regolare				
Risorse ancora da contrattare	€ 0	€ 0	€ 0	€ 41.741
Totale destinazioni ancora da regolare	€ 0	€ 0	€ 0	€ 41.741

	Fondo 2013	Fondo 2012	Differenza 2013-2012	(per memoria) 2010
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 2013	€ 854.554	€ 853.312	€ 3.748	€ 949.618
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 2013	€ 404.638	€ 380.273	€ 21.859	€ 492.441
Destinazioni ancora da regolare	€ 0	€ 0	€ 0	€ 41.741
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.259.192	€ 1.233.585	€ 25.607	€ 1.483.800

* la somma di euro 5.000 verrà mandata in economia essendo la nuova progressione orizzontale, con decorrenza 1° dicembre 2013, solo giuridica.

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

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in due capitoli di spesa: capitolo 1069/1 denominato "Risorse decentrate fondo stabile personale dipendente" il cui stanziamento per l'anno 2013 è pari a euro 1.126.586 in coerenza con quanto indicato nel contratto decentrato. capitolo 1069/2 denominato "Risorse decentrate fondo variabile personale dipendente" il cui stanziamento per l'anno 2013 è pari a euro 132.606 in coerenza con il contratto decentrato.

Avere due capitoli di spesa distinti consente una verifica costante tra il sistema contabile e i dati del fondo per la contrattazione integrativa.

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

il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto il 15 febbraio 2013 relativo al fondo anno 2012 non presenta differenze sostanziali rispetto ai dati rilevati a consuntivo con il conto annuale e certificati in data 8 giugno 2013.

Si rileva solo una differenza minima nelle risorse variabili 2012 che a consuntivo sono pari a euro 171.720 anziché euro 171.956 indicati nel contratto decentrato.

Occorre rimarcare che le risorse variabile pari a euro 171.720 sono state decurtate di euro 64.721 per recupero somme erroneamente erogate negli anni precedenti, in attuazione dell'articolo 9 comma 4, d.l. 78/2010.

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

Le diverse voci di destinazione del fondo anno 2013 trovano copertura nel bilancio 2013 dell'ente sui capitoli 1069/1 per la parte stabile del fondo e 1069/2 per la parte variabile del fondo, come indicato nell'atto, numero 2476 del 18 aprile 2013, di costituzione fondo anno 2013.

I due capitoli di spesa sopra indicati sono stati costituiti al netto degli oneri riflessi i quali trovano copertura sui seguenti capitoli:

capitolo 1194 denominato "IRAP su retribuzioni" il cui stanziamento è pari a euro 775.000.

capitolo 1191 denominato "INAIL" il cui stanziamento è pari a euro 120.000.

Mentre per i contributi a carico dell'ente ogni centro di costo ha un capitolo specifico denominato "Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente".

L'amministrazione nella previsione degli stanziamenti di bilancio per irap, inail e contributi ha tenuto conto anche della spesa correlata al fondo salario accessorio.

Si prevede che circa 355 dipendenti concorrano all'erogazione della produttività al termine del periodo di valutazione. La produttività verrà erogata a ciascuno in proporzione al punteggio ottenuto nelle schede di valutazione. il compenso medio pro-capite atteso è pari a euro 340 lordi.

Si prevede che abbiano i requisiti per concorrere alle progressioni orizzontali circa 260 persone, con decorrenza giuridica 1° dicembre 2013. Al termine della valutazione verrà stilata una graduatoria.

Avendo destinato a regime, per le nuove progressioni, euro 60.000 si prevede che circa il 30%, di coloro che posseggono i requisiti per concorrere, effettueranno la progressione.

Il Dirigente del Settore
Affari Generali e del Personale
Dott.ssa Marina Ferrara

