



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate anno 2012. Relazione illustrativa

Relazione illustrativa

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

Data di sottoscrizione	18.04.2016
Periodo temporale di vigenza	1 GENNAIO 2012 – 31 DICEMBRE 2012
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (nome e cognome/ruolo/qualifiche ricoperta):</p> <p>Per la parte Pubblica :</p> <p>Presidente: Dott. Domenico Tuttolomondo Segretario Generale- pro tempore;</p> <p>Componenti: Titolari di P.O. Dott.ssa Emanuela Sanna, Dott.ssa Giada Balsamo, Dott. ssa Elisabetta Vuturo,Isp..</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>SIND. CISL FP - MARAVENTANO MANLIO</p> <p>SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI- MACALUSO M. PIETRA</p> <p>R.S.U.:</p> <p>Sig.ra Silvia Francesca- R.S.U.</p> <p>Sig.ra Giardina Loredana- CISL</p> <p>Sig.ra Ingargiola Angelina – CSA</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p>SIND. CISL FP</p> <p>SIND. UIL FPL</p> <p>SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI</p>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del Comune di Lampedusa e Linosa
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Si rinvia per un dettaglio esaustivo al Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	Non è stata acquisita la certificazione preventiva del Nucleo Indipendente di Valutazione interno ai sensi dell'art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999 per le risorse di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 effettivamente destinate al raggiungimento di obiettivi specifici ALLEGATO 1
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Con nota prot. 2033 del 12.02.2016 è stata acquisita la certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzata tale relazione.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Non è stato adottato il Piano della performance 2012 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 .
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con Delibera di Giunta Municipale n. 87 del 19.06.2014 e l'Amministrazione sta procedendo alla pubblicazione degli atti obbligatori previsti dalle norme sul sito internet all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.lgs 33/2013
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, come da attestazioni del Nucleo di Valutazione/OIV pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Ufficiale dell'Ente.
Eventuali osservazioni:		

A seguito della certificazione, con parere favorevole , del Revisore dei Conti sulla ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2012, in considerazione che le somme occorrenti , sono state regolarmente previste nel bilancio 2012, e rispettano i vincoli di conformità del bilancio e a seguito dell'autorizzazione da parte della Giunta Municipale al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica 2012 del personale dipendente del Comune di Lampedusa e Linosa effettuata con deliberazione di G.M. 37 del 17.02.2016.

Presso la sede comunale ha avuto luogo l'incontro della Delegazione Trattante di parte pubblica e di parte Sindacale per la sottoscrizione definitiva dell'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica 2012 del personale dipendente del Comune di Lampedusa e Linosa.

Delegazione Trattante di Parte Pubblica:

Presidente: F.to Dott. D. Tuttolomondo

Componenti: F.to Resp. Settore I - Resp. Settore II -- Resp. Settore III e IV

Dott.ssa Emanuela Sanna, Dott.ssa Giada Balsamo, Dott. ssa Elisabetta Vuturo,

Delegazione di parte sindacale

RSU

CISL : F.to Manlio Maraventano

CSA : M.P.Macaluso

Rappresentanza Sindacale Unitaria

CISL : F.to Giardina Loredana

UIL : F.to Francesca Silvia

CSA : M.P. Macaluso

Letto, confermato, sottoscritto

Lampedusa 18.04.2016

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, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Per l'anno 2012 già con la determina di costituzione del Fondo n. 613 del 04.08.2015, ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per progressione economica, ecc) e in particolare è stato sottratto dalle risorse ancora contrattabili un importo complessivo pari ad € 57.607,40, destinato a retribuire le indennità fisse e ricorrenti già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse all'anno 2012 le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, destinando *inoltre per l'anno:*

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

UTILIZZO FONDO	
Totale utilizzo fondo progressioni	45.904,39
Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a carico fondo	11.634,84
Riclassificazione di alcune categorie di lavoratori	68,17
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	57.607,40
TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA'	10.256,08
TOT UTILIZZO LETTERA k)	21.488,55
TOTALE UTILIZZO FONDO	89.352,03

Progressioni economiche orizzontali non specificatamente contratte nel CCDI dell'anno (art. 17 comma 2 lett. b CCNL 1.4.1999) **€ 45.904,39**

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

E' stato adottata una nuova metodologia di valutazione adeguata alle disposizioni del D.lgs 150/2009. Nel corso dell'anno **2011** Giunta Comunale con Delibera **n. 79 del 30.09.2011** ha approvato una nuova metodologia coerente con le novità introdotte dal D.lgs 150/2009 .

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Per l'anno 2012 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali anche in virtù delle disposizioni di cui alla L.122/2010. Non sono stati contrattati quindi nuovi criteri anche se è stato condiviso tra le parti che il sistema utilizzato per valutare la performance sarà utilizzato qualora si dovessero prevedere nuove progressioni economiche.

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.

Per l'anno 2012 non è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2012.

La Giunta Comunale in particolare, con Delibera n. 85 del 17.07.2015 con oggetto : CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLA TRATTATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE RELATIVA AL TRIENNIO 2012-2014 (PARTE NORMATIVA- PARTE ECONOMICA) ha stabilito di:

1. Di approvare lo schema di piattaforma contrattuale - parte normativa - allegato alla stessa per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa- la costituzione del fondo 2012, 2013, 2014 nel rispetto della direttiva impartita e comunque entro i limiti di cui all'art. 9 comma2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010;
3. Di formulare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica i sottoelencati indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative all'approvazione del C.C.D.I. parte normativa e per la destinazione ed utilizzazione del Fondo per l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle risorse umane e della Produttività, Anno 2012-2013-2014, riguardante il personale comunale non dirigenziale e non ricoprente il ruolo di P.O.:
 - a) Individuare con chiarezza i contenuti delle prestazioni lavorative che possono essere causa di disagio per i lavoratori interessati tenendo presente che il **disagio** è una condizione del tutto peculiare che non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro, non può riguardare tutti (o quasi) i dipendenti dell'ente, non può essere previsto per specifiche prestazioni che sono già oggetto di specifici compensi definiti dal CCNL (come turno o reperibilità).
 - b) Individuare le condizioni di **rischio** effettivamente presenti nell'ente cui collegare il pagamento del compenso; si deve trattare di condizioni o di ambienti di lavoro che mettono a rischio la salute del lavoratore interessato. Il rischio, pertanto, non può essere collegato al possesso di

un determinato profilo professionale o all'appartenenza ad un'area professionale essendo una condizione oggettiva che può riguardare lavoratori di categoria e profilo diversi ma può anche differenziarsi all'interno della medesima categoria e profilo.

- c) Definire le tipologie di specifiche responsabilità relative a specifiche posizioni di lavoro che si intendono incentivare graduando il valore del compenso secondo i criteri stabiliti nella piattaforma, assegnando ai sensi dell'articolo 15 dello schema della piattaforma allegata, il budget, di **€ 7000.00**, per ciascun anno tenuto conto che il compenso per l'esercizio delle responsabilità viene determinato con il presente atto fino a **€ 1.000,00** in relazione alle variabili previste nello schema di piattaforma.
 - d) Non erogare la produttività, da intendersi quale risultato aggiuntivo rispetto all'ordinario risultato derivante dall'ordinaria prestazione di lavoro stante che negli anni di riferimento non è stato approvato alcun Piano della performance.
 - e) applicare quanto disposto dall'art.17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, la cui vigenza è confermata dall'art. 31, comma 5, del CCNL del 22.01.2004, il quale stabilisce la conservazione e la riutilizzazione delle somme non utilizzate o non attribuite nell'esercizio di riferimento, e che quindi sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo (cfr. Circolare RGS n. 16 del 02.05.2012, la quale stabilisce che le risorse non utilizzate nell'anno precedente non rilevano ai fini del rispetto del limite 2010);
 - f) Non dare luogo a progressioni orizzontali nella categoria.
4. utilizzare le risorse di cui al punto 4, relative agli esercizi 2012-2014, e quelle stanziare per produttività nell'esercizio 2015 quale compenso incentivante l'effettivo miglioramento qualitativo dei servizi, fermo restando la predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi da assegnare ai Responsabili di Settore. Ciò in una logica di equità (correlazione contributi-ricompense) e non in una logica egualitaristica (ricompense indipendenti dai contributi forniti);
5. orientare la trattativa al miglioramento della qualità del lavoro, a fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai dipendenti, a investire su relazioni interne più salde e capaci di produrre significati e valori comuni;
6. perseguire l'obiettivo di riconoscere e far riconoscere gli individui all'interno di un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che ne rafforzino la motivazione al lavoro ed il senso di appartenenza all'Ente.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2012 ha seguito il seguente iter:

- Delibera n.85 del 17.07.2015 della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica e per la costituzione del Fondo 2012
- Determina n. del 613 del Responsabile del Settore I di costituzione del Fondo 2012;

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, per l'anno 2012 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 31 c. 2 CCNL 22.01.2004	89.841,35
Incrementi contrattuali consolidati	
Art. 32 c. 1 CCNL 22.01.2004	5.509,04
Art. 32 c. 2 CCNL 22.01.2004	4.142,70
Totale incrementi contrattuali consolidati	9.651,74
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	99.493,09

Sezione II - Risorse variabili

Quali voci variabili di cui all'art. 31 comma 3 CCNL 22.1.2004 sono state stanziare:

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010	
Art. 15 c. 1 lett. k CCNL 1.4.1999	9.943.83
TOTALE VOCI VARIABILI sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010	9.943.83
Risorse variabili NON sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010	
TOTALE VOCI VARIABILI NON sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010	11.544,72
TOTALE RISORSE VARIABILI	21.488,55

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (a detrarre)	
Decurtazione PARTE STABILE per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L. 122/2010)	5.236.50
DECURTAZIONE PARTE STABILE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio)	2.232,51
TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	7.469.01

DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010	
Decurtazione PARTE VARIABILE per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L. 122/2010)	0,00
DECURTAZIONE PARTE VARIABILE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio)	202.85
TOTALE DECURTAZIONE PARTE VARIABILI	202.85

TOTALE DECURTAZIONI	7.671.86
----------------------------	-----------------

Si evidenzia che l'art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 prevede che per il triennio 2011/2013 (esteso al 2014 dal D.P.R. del 4 settembre 2013, n. 122), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010. Lo stesso comma dispone la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente. A tal fine la Circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale ha fornito le modalità di calcolo della decurtazione del fondo di cui al punto precedente, operando sul personale in servizio presso l'Ente (considerate tutte le cessazioni e assunzioni) come da prospetto seguente:

N° dip 1.1.2010	N° dip 31.12.2010	Media dip 2010	N° dip 1.1.2012	N° dip 31.12.2012	Media dip 2012
25,00	24,00	24,50	24,00	24,00	24,00

- la media dei dipendenti al 31.12. dell'anno corrente risulta inferiore rispetto all'anno 2010 e pertanto vi sono differenze percentuali che dovranno generare una riduzione del fondo medesimo del **2,04%**. Applicando l'interpretazione ARAN avallata anche dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n.13/2014 relativa al Conto annuale 2013, la decurtazione ammonta ad € **2.232,51**;

Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella L.122/2010) per l'anno 2012 al netto delle decurtazioni è pari ad € 101.967,90

Pertanto si attesta che il fondo 2012 risulta non superiore al fondo anno 2010 (Tali valori non includono le risorse di cui alla lettera k dell'art. 15 comma 1 per la progettazione e l'avvocatura, gli importi di cui alla lettera d dell'art. 15, delle economie dell'anno precedente di cui all'art. 15 comma 1 lett. m e dell'art. 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999).

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	99.493.09
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità (B)	7.469.01
TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B)	92.024,08
TOTALE Risorse variabili (C)	9.943.83
DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	202.85
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)	9.740.98
TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)	101.967,90

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a ammontano ad un totale di € 1.219.92, gli importi di cui alla lettera b e c ad un totale di € 11.634,84 .

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi “cristallizzati”, sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza dei relativi benefici, mentre la differenza rispetto al costo erogato nella busta paga (aggiornato con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali) resta a carico del bilancio (Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004).

Sono escluse dal limite previsto dal D.L 78/2010 le risorse sotto riportate:

Risorse variabili non soggette al limite fondo anno 2010					
Economie fondo anni precedenti					
Economie straordinario anno precedente					
Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli (art. 27 CCNL 14/09/2000)					
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. - (Art. 43, L. 449/1997; Art. 15, C.1, lett. d), CCNL 1998-2001)					
Piani Razionalizzazione e Riqualificazione spesa - (Art. 15, comma 1, lett. K, art. 16, commi 4 e 5, DL 98/2011)					
Lettera k) primo comma art. 15 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 Rif. Art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 92)					
Compensi ISTAT			11.544,72	3.291,00	
Totale Risorse non soggette a limite	0,00	0,00	11.544,72	3.291,00	0,00

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2012 con la determina di costituzione del Fondo n. 613 del 04.08.2015 ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, *progressioni economiche*) poiché già determinate negli anni precedenti.

Vanno, inoltre, sottratte alla contrattazione le risorse non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo poiché regolate nelle annualità precedenti.

UTILIZZO RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	2012
Progressioni economiche STORICHE (non specificatamente contratte nel CCDI dell'anno)	45.904,39
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo	11.634,84
Riclassificazione vigili	68,17
Totale utilizzo risorse stabili	57.607,40

CALCOLO RISORSE PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN ESSERE:

Calcolo costo peo effettuate 1999

posizione economica	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale
a1	2,00	12.129.000	24.258.000	0,00	12.129.000	-
a2	0,00	12.529.000	0	2,00	12.529.000	25.058.000
a3	0,00	13.032.000	0	0,00	13.032.000	-
a4	0,00	13.532.000	0	0,00	13.532.000	-
totali	2,00	51.222.000	24.258.000	2,00	51.222.000	25.058.000
b1	3,00	13.345.000	40.035.000	2,00	13.345.000	26.690.000
b2	0,00	13.881.000	0	1,00	13.881.000	13.881.000
b3	0,00	14.889.000	0	0,00	14.889.000	-
b4	0,00	15.333.000	0	0,00	15.333.000	-
b5	0,00	15.880.000	0	0,00	15.880.000	-
b6	0,00	16.480.000	0	0,00	16.480.000	-
totali	3,00	89.808.000	40.035.000	3,00	89.808.000	40.571.000
c1	16,00	16.275.000	260.400.000	3,00	16.275.000	48.825.000
c2	0,00	17.045.000	0	13,00	17.045.000	221.585.000
c3	0,00	17.904.000	0	0,00	17.904.000	-
c4	0,00	19.004.000	0	0,00	19.004.000	-
totali	16,00	70.228.000	260.400.000	16,00	70.228.000	270.410.000
d1	3,00	18.719.000	56.157.000	1,00	18.719.000	18.719.000
d2	0,00	20.619.000	0	2,00	20.619.000	41.238.000
d3	0,00	23.915.000	0	0,00	23.915.000	-
d4	0,00	25.648.000	0	0,00	25.648.000	-
d5	0,00	27.648.000	0	0,00	27.648.000	-
totali	3,00	116.549.000	56.157.000	3,00	116.549.000	59.957.000
TOT. GENERALE			380.850.000	24,00		395.996.000
DIFFERENZA DA ANNO PRECEDENTE			15.146.000			
<i>aumenti con tredicesima</i>			16.408.167			
<i>conversione in €</i>			€ 8.474,11			

Calcolo costo peo effettuate 2000

posizione economica	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale
a1	0,00	12.489.000	0	0,00	12.489.000	-
a2	2,00	12.889.000	25.778.000	0,00	12.889.000	-
a3	0,00	13.392.000	0	2,00	13.392.000	26.784.000
a4	0,00	13.892.000	0	0,00	13.892.000	-
tali	2,00	52.662.000	25.778.000	2,00	52.662.000	26.784.000
b1	2,00	13.741.000	27.482.000	2,00	13.741.000	27.482.000
b2	1,00	14.277.000	14.277.000	0,00	14.277.000	-
b3	0,00	15.285.000	0	1,00	15.285.000	15.285.000
b4	0,00	15.729.000	0	0,00	15.729.000	-
b5	0,00	16.276.000	0	0,00	16.276.000	-
b6	0,00	16.876.000	0	0,00	16.876.000	-
tali	3,00	92.184.000	41.759.000	3,00	92.184.000	42.767.000
c1	3,00	16.695.000	50.085.000	2,00	16.695.000	33.390.000
c2	13,00	17.495.000	227.435.000	1,00	17.495.000	17.495.000
c3	0,00	18.324.000	0	13,00	18.324.000	238.212.000
c4	0,00	19.424.000	0	0,00	19.424.000	-
tali	16,00	71.938.000	277.520.000	16,00	71.938.000	289.097.000
d1	1,00	19.259.000	19.259.000	1,00	19.259.000	19.259.000
d2	2,00	21.159.000	42.318.000	2,00	21.159.000	42.318.000
d3	0,00	24.455.000	0	0,00	24.455.000	-
d4	0,00	26.188.000	0	0,00	26.188.000	-
d5	0,00	28.188.000	0	0,00	28.188.000	-
tali	3,00	119.249.000	61.577.000	3,00	119.249.000	61.577.000
TOT. GENERALE			406.634.000	24,00		420.225.000
DIFFERENZA DA ANNO PRECEDENTE			13.591.000			
<i>aumenti con tredicesima</i>			14.723.583			
<i>conversione in €</i>			€ 7.604,10			

Calcolo costo peo effettuate 2001

posizione economica	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale
a1	0,00	13.473.000	0	0,00	13.473.000	-
a2	0,00	13.885.000	0	0,00	13.885.000	-
a3	2,00	14.412.000	28.824.000	0,00	14.412.000	-
a4	0,00	14.960.000	0	2,00	14.960.000	29.920.000
totali	2,00	56.730.000	28.824.000	2,00	56.730.000	29.920.000
b1	2,00	14.809.000	29.618.000	1,00	14.809.000	14.809.000
b2	0,00	15.345.000	0	1,00	15.345.000	15.345.000
b3	1,00	16.353.000	16.353.000	0,00	16.353.000	-
b4	0,00	16.845.000	0	1,00	16.845.000	16.845.000
b5	0,00	17.416.000	0	0,00	17.416.000	-
b6	0,00	18.028.000	0	0,00	18.028.000	-
totali	3,00	98.796.000	45.971.000	3,00	98.796.000	46.999.000
c1	2,00	17.847.000	35.694.000	2,00	17.847.000	35.694.000
c2	1,00	18.707.000	18.707.000	0,00	18.707.000	-
c3	13,00	19.632.000	255.216.000	1,00	19.632.000	19.632.000
c4	0,00	20.816.000	0	13,00	20.816.000	270.608.000
totali	16,00	77.002.000	309.617.000	16,00	77.002.000	325.934.000
d1	1,00	20.651.000	20.651.000	1,00	20.651.000	20.651.000
d2	2,00	22.551.000	45.102.000	0,00	22.551.000	-
d3	0,00	25.847.000	0	2,00	25.847.000	51.694.000
d4	0,00	27.748.000	0	0,00	27.748.000	-
d5	0,00	29.820.000	0	0,00	29.820.000	-
totali	3,00	126.617.000	65.753.000	3,00	126.617.000	72.345.000
TOT. GENERALE			450.165.000	24,00		475.198.000
DIFFERENZA DA ANNO PRECEDENTE			25.033.000			
<i>aumenti con tredicesima</i>			27.119.083			
<i>conversione in €</i>			€ 14.005,84			

Calcolo costo peo effettuate 2002

posizione economica	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale
a1	0,00	13.473.000	0	0,00	13.473.000	-
a2	0,00	13.885.000	0	0,00	13.885.000	-
a3	0,00	14.412.000	0	0,00	14.412.000	-
a4	2,00	14.960.000	29.920.000	2,00	14.960.000	29.920.000
tali	2,00	56.730.000	29.920.000	2,00	56.730.000	29.920.000
b1	1,00	14.809.000	14.809.000	1,00	14.809.000	14.809.000
b2	1,00	15.345.000	15.345.000	0,00	15.345.000	-
b3	0,00	16.353.000	0	1,00	16.353.000	16.353.000
b4	1,00	16.845.000	16.845.000	1,00	16.845.000	16.845.000
b5	0,00	17.416.000	0	0,00	17.416.000	-
b6	0,00	18.028.000	0	0,00	18.028.000	-
tali	3,00	98.796.000	46.999.000	3,00	98.796.000	48.007.000
c1	2,00	17.847.000	35.694.000	2,00	17.847.000	35.694.000
c2	0,00	18.707.000	0	0,00	18.707.000	-
c3	1,00	19.632.000	19.632.000	0,00	19.632.000	-
c4	13,00	20.816.000	270.608.000	14,00	20.816.000	291.424.000
tali	16,00	77.002.000	325.934.000	16,00	77.002.000	327.118.000
d1	1,00	20.651.000	20.651.000	1,00	20.651.000	20.651.000
d2	0,00	22.551.000	0	0,00	22.551.000	-
d3	2,00	25.847.000	51.694.000	2,00	25.847.000	51.694.000
d4	0,00	27.748.000	0	0,00	27.748.000	-
d5	0,00	29.820.000	0	0,00	29.820.000	-
tali	3,00	126.617.000	72.345.000	3,00	126.617.000	72.345.000
TOT. GENERALE			475.198.000	24,00		477.390.000
DIFFERENZA DA ANNO PRECEDENTE			2.192.000			
<i>aumenti con tredicesima</i>			2.374.667			
<i>conversione in €</i>			€ 1.226,41			

Calcolo costo peo effettuate 2004

posizione economica	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale
a1	0,00	15.151,47	-	0,00	15.151,47	-
a2	0,00	15.389,13	-	0,00	15.389,13	-
a3	0,00	15.701,28	-	0,00	15.701,28	-
a4	2,00	16.025,95	32.051,90	0,00	16.025,95	-
a5	0,00	16.362,42	-	2,00	16.362,42	32.725
totali	2,00	62.267,83	32.051,90	2,00	62.267,83	32.725
b1	1,00	15.988,43	15.988,43	1,00	15.988,43	15.988
b2	0,00	16.299,24	-	0,00	16.299,24	-
b3	1,00	16.899,09	16.899,09	0,00	16.899,09	-
b4	1,00	17.188,00	17.188,00	1,00	17.188,00	17.188
b5	0,00	17.526,20	-	1,00	17.526,20	17.526
b6	0,00	17.888,89	-	0,00	17.888,89	-
b7		18.323,54		0,00	18.323,54	-
totali	3,00	101.789,84	50.075,52	3,00	101.789,84	50.703
c1	2,00	17.900,73	35.801,46	2,00	17.900,73	35.801
c2	0,00	18.403,08	-	0,00	18.403,08	-
c3	0,00	18.951,16	-	0,00	18.951,16	-
c4	14,00	19.652,61	275.136,53	0,00	19.652,61	-
c5		20.394,92		14,00	20.394,92	285.529
totali	16,00	74.907,58	310.937,99	16,00	74.907,58	321.330
d1	1,00	19.642,77	19.642,77	1,00	19.642,77	19.643
d2	0,00	20.766,38	-	0,00	20.766,38	-
d3	2,00	22.719,04	45.438,08	0,00	22.719,04	-
d4	0,00	23.845,29	-	2,00	23.845,29	47.691
d5	0,00	25.072,82	-	0,00	25.072,82	-
d6		26.583,48		0,00	26.583,48	-
totali	3,00	112.046,31	65.080,85	3,00	112.046,31	67.333
TOT. GENERALE			458.146	24,00		472.091
Costo da imputare al fondo			€ 13.944,90			

Calcolo costo peo effettuate 2005

posizione economica	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale	num. dipend.	trattamento tabellare	tot costo personale
a1	0,00	15.151,47	-	0,00	15.151,47	-
a2	0,00	15.389,13	-	0,00	15.389,13	-
a3	0,00	15.701,28	-	0,00	15.701,28	-
a4	0,00	16.025,95	-	0,00	16.025,95	-
a5	2,00	16.362,42	32.724,84	2,00	16.362,42	32.724,84
tali	2,00	78.630,25	32.724,84	2,00	78.630,25	32.724,84
b1	1,00	15.988,43	15.988,43	0,00	15.988,43	-
b2	0,00	16.299,24	-	1,00	16.299,24	16.299,24
b3	0,00	16.899,09	-	0,00	16.899,09	-
b4	1,00	17.188,00	17.188,00	0,00	17.188,00	-
b5	1,00	17.526,20	17.526,20	2,00	17.526,20	35.052,40
b6	0,00	17.888,89	-	0,00	17.888,89	-
b7	0,00	18.323,54	-	0,00	18.323,54	-
tali	3,00	120.113,38	50.702,63	3,00	120.113,38	51.351,64
c1	2,00	17.900,73	35.801,46	2,00	17.900,73	35.801,46
c2	0,00	18.403,08	-	0,00	18.403,08	-
c3	0,00	18.951,16	-	0,00	18.951,16	-
c4	0,00	19.652,61	-	0,00	19.652,61	-
c5	14,00	20.394,92	285.528,88	14,00	20.394,92	285.528,88
tali	16,00	95.302,50	321.330,34	16,00	95.302,50	321.330,34
d1	1,00	19.642,77	19.642,77	1,00	19.642,77	19.642,77
d2	0,00	20.766,38	-	0,00	20.766,38	-
d3	0,00	22.719,04	-	0,00	22.719,04	-
d4	2,00	23.845,29	47.690,59	2,00	23.845,29	47.690,59
d5	0,00	25.072,82	-	0,00	25.072,82	-
d6	0,00	26.583,48	-	0,00	26.583,48	-
tali	3,00	138.629,79	67.333,36	3,00	138.629,79	67.333,36
TOT. GENERALE			472.091,16	24,00		472.740,17
Costo da imputare al fondo			€ 649,01			

RIEPILOGO COSTO PEO 2010	
1999	€ 8.474,11
2000	€ 7.604,10
2001	€ 14.005,84
2002	€ 1.226,41
2004	€ 13.944,92
2005	€ 649,01
Totale da imputare al fondo	€ 45.904,39

COSTO PER INDENNITA' DI COMPARTO

Indennità di comparto		Anno	2012				
<small>valori da corrispondere per 12 mensilità</small>							
categoria	quota derivante dalle risorse del fondo		indennità complessiva dal 31.12.03 (4)	N. Dipendenti	indennità da iscrivere nell'utilizzo fondo 2003	COSTO PER L'ENTE DAL 2004	indennità da iscrivere nell'utilizzo fondo dal 2004
	dal 1.1.03 (2)	dal 31.12.03 (3)					
D	7,95	39,00	51,90	3,00	€ 286,20	€ 1.868,40	€ 1.690,20
C	7,01	34,45	45,80	16,00	€ 1.345,92	€ 8.793,60	€ 7.960,32
B	6,00	29,58	39,31	3,00	€ 216,00	€ 1.415,16	€ 1.280,88
A	4,93	24,38	32,40	2,00	€ 118,32	€ 777,60	€ 703,44
			totali		€ 1.966,44	€ 12.854,76	€ 11.634,84
						Quota a carico bilancio	€ 1.219,92

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

DESTINAZIONI REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	2012
TOTALE RISORSE REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	26.537,35

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Le risorse ancora da contrattare ammontano ad € 0000

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

TOTALE RISORSE non regolate specificamente dal Contratto Integrativo (A)	57.607,40	+
TOTALE RISORSE regolate specificamente dal Contratto Integrativo (B)	31.744,63	=
TOTALE UTILIZZO (A+B)	89.352,03	
TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE [TOTALE FONDO – (A+B)]	////	

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a ammontano ad un totale di € 1.219,92 gli importi di cui alle lettere b e c ad un totale di € 11.634,84 .

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi "cristallizzati", sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza dei relativi benefici, mentre la differenza rispetto al costo erogato nella busta paga (aggiornato con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali) resta a carico del bilancio (Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004).

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

La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Con la presente si attesta:

a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate.

Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto) pari a € 57.539,23 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad € 97.462,62.

b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene applicato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, adeguato al D.Lgs 150/2009 e all'art. 37 del CCNL 22.1.2004.

Le risorse destinate alla produttività saranno riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione (contenuti nel Piano Performance), al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione.

Sinteticamente viene riportata la modalità di attribuzione degli incentivi di produttività:

Per l'anno in corso non è prevista l'erogazione di produttività poiché non è stato approvato alcun piano della performance

c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.

In particolare, si evidenzia che per l'anno in corso 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

In dettaglio:

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2012 (A)	Fondo 2011 (B)	Diff A-B	(per memoria) 2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EELL 02-05 e art 32)	€ 89.841,34			€ 89.841,34
Incrementi contrattuali				
Incrementi ART 32 ccnl 22.01.04 (1,2,7 parte fissa)	€ 9.651,74			€ 9.651,74
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	€ 99.493,09			€ 99.493,09
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
Art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999 (1,2% m salari 1997)	€ 9.943,83			4.707.33
Poste variabili non sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
ISTAT	€ 11.544,72			0
Totale risorse variabili	€ 21.488,55			4.707.33
Decurtazioni del Fondo				
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L. 122/2010)	5.236.50	-	-	-
Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010)	2.232.51	-	-	-
Totale decurtazioni del fondo	7.469.01	-	-	-
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza	99.493,09			

e stabilità				
Risorse variabili	9.943.83			
Decurtazioni	7.469,01			
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	101.967.90			

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

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

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

a) **Rispetto dei vincoli di bilancio:** l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2012;

b) **Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale** Le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II)

c) **Imputazione nel Bilancio:** La destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2012 come segue:

- le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto) saranno imputate ai capitoli/interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente;
- la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) sarà imputata all'intervento _____ del bilancio 2012 gestione competenza.
- le voci relative agli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs 163/2006 saranno iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono;

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2012 è pari ad € 1.785.418.04

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

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

La costituzione del fondo per l'anno 2012, così come previsto dalla L.122/2010 supera l'importo determinato per l'anno 2010 ed infatti è stata operata la decurtazione di € 5.236,50 al fine di ricondurlo al tetto 2010.

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

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2012, attraverso

le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 18.12.2012 esecutiva.

L'ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

Il totale del fondo come da determinazione n. 613 del 04.08.2015 è impegnato al capitolo **intervento 01 voce economica 20 spese del personale gestione residui 2012 – Codice e numero 1.01.08.01 Gestione residui 2012 – Codice e Numero 1.01.08.07 Gestione residui 2012** del bilancio provvisorio 2016.

Per la parte relativa allo schema di relazione tecnico – finanziaria-

Il Responsabile del Settore III

F.to

Dott.ssa E. Vuturo