

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE – 2013-2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

COMUNE DI RAPALLO
(Provincia di Genova)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2013-2015. **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 26/11/2013 Contratto 31/12/2013
Periodo temporale di vigenza	Anni 2013 - 2015
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Segretario Generale, dott. Achille Maccapani Componenti: Dirigente Rip.ne 1° AA.GG., dott. Corrado Demarchi, Dirigente Rip.ne 2° SS.FF. Dott. Antonio Manfredi, Dirigente Rip.ne 3° LL.PP., Arch. Roberto Valcalda, Dirigente rip.ne 5° SS.SS. Dott.ssa Antonella Musante, Dirigente Rip.ne 6° P.M., dott. Valerio Patrone, Dirigente Rip.ne 7°, Ing. Giorgio Ottonello. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Sipol), 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)	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2013.• fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, del CCNL 31.3.1999;• fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle indennità di disagio, rischio, maneggio valori, turno, reperibilità;• disciplina delle progressioni orizzontali;• risorse destinate a compensare la performance individuale;• incentivazioni specifiche;• lavoro straordinario;• telelavoro;• formazione;• CUG;• qualità e sicurezza sul lavoro

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Si in data 30/12/2013</p> <p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo</p> <p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato con provvedimento di Giunta Comunale n. 444 del 20/12/2013</p> <p>Con deliberazione Giunta Comunale n. 445 del 20/12/2013 è stato approvato il REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE, INTEGRITA' E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?</p> <p>Il programma è in corso di adozione e verrà approvato entro il termine di legge del 31/01/2014</p>
<p>Eventuali osservazioni =====</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>L'ente predisporrà la relazione sulla performance per l'anno 2013 nel corso dell'esercizio 2014</p>		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolo 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

Articoli 1 e 2 Viene identificato l'oggetto del contratto, la sua durata e l'ambito di applicazione;

Articolo 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate all'indennità di disagio per il personale di categoria B e C.

Articolo 4 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate all'indennità di rischio;

Articolo 5 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate all'indennità di turno e di maggiorazione oraria per il personale addetto alla polizia municipale ed addetti al servizio cimiteri;

Articolo 6 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate all'indennità di maggioraggio valori;

Articolo 7 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate all'indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17 lettera F) CCNL 1/4/1999;

- Articolo 8 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate all'indennità di cui all'art. 17 lettera l) CCNL 1/4/1999;
- Articolo 9 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate all'indennità di reperibilità;
- Articolo 10 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento della retribuzione di posizione e risultato del personale incaricato di Posizione Organizzativa;
- Articolo 12 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate a compensare la performance organizzativa ed individuale;
- Articolo 13 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai risparmi frutto dei piani di razionalizzazione;
- Articolo 14 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate a compensare incertezze e inasprimenti di retribuzione;
- Articolo 15 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate a compensare l'attività nei messi notificatori;

Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui al CCDIA le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo Euro
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	46.011,34
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	345.856,68
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	85.000,00
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	86.720,86
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	30.000,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	25.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	70.713,18
Art. 17, comma 2, lett. j) – altri compensi per specifiche responsabilità	3.060,75
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	6.436,20
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	-
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	103.533,38
Somme rinviate	
Altro	33.112,81
Totale	835.445,20

C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme del CCDI 2006.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritorietà e premialità
 Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritorietà e premialità in quanto verso il personale si applica il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance del personale non avente qualifica dirigenziale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 445 del 20/12/2013)

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche:
 Lo schema di CCDD prevede la disciplina delle progressioni di carriera; tuttavia esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. Sulla base della destinazione del fondo 2013 non sono previste in ogni caso progressioni dal punto di vista giuridico

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

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi, ci si attende un incremento generale della produttività del personale;

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2013. Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonome Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 1344 del 31/12/2013 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 642.828,19
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 171.903,83
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 20.713,18
Totale risorse	€ 835.445,20

(per la compilazione delle sezioni successive si consiglia di fare riferimento alla tabella 15 del Conto annuale, allo scopo di avere omogeneità con i dati che verranno comunicati in quella sede)

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 413.248,64

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
 Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 34.396,48
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 27.739,10
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 25.473,24
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 32.039,33

(Inserire eventuali note esplicative sui vari incrementi effettuati)

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 67.885,97
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	-
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	€ 6.566,68
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 32.039,33

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€ 3.439,42
Altro	

(Inserire eventuali note esplicative sui vari incrementi effettuati)

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	-
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 70.713,18
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 13.512,39
Art. 15, comma 2	€ 49.402,94
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 15.000,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	-
Somme non utilizzate l'anno precedente	-
Altro	€ 43.988,50

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
(Inserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili)

Ad esempio:

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

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 4.116.911,90, per una possibilità di incremento massima di € 49.402,94 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 49.402,94, pari al 1,2%.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio)

In ragione dell'attivazione dei servizi di cui alla delibera di Giunta Comunale n° 449 del 23/12/2013 è stata stanziata una somma di € 15.000,00

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

A fronte del parere n° 84/2013 espresso dalla Corte dei Conti Liguria, pervenuto con nota Prot n° 54902 del 10/12/2013, che richiede un approfondimento in ordine a criteri di riduzione del fondo e stante l'impossibilità di conoscere in oggi l'esatto numero dei dipendenti che saranno in servizi al 31/12/2013, a fronte delle procedure selettive ancora in fieri, le decurtazioni del fondo stesso vengono demandate a successivo provvedimento.***

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 642.828,19

Risorse variabili	€ 192.617,01
Totale fondo tendenziale	€ 835.445,20
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale****	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse variabili	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sono TEMPORANEAMENTE state allocate all'esterno del fondo risorse per € 26.869,14 derivanti dai risparmi dei piani di razionalizzazione per l'anno 2012 a valere sull'anno 2013 come da parere RGS prot.36434/2013 in quanto soggette all'obbligo di certificazione positiva da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e dal Nucleo di Valutazione:

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

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

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 573.939,06 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 103.533,38
Progressioni orizzontali	€ 345.856,68
Ributazioni di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 85.000,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 6.436,20
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6, CCNL 05.10.2001)	-
Altro	€ 33.112,80
Totale	€ 573.939,06

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale 2013-2015, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 261.506,14, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	€ 59.224,11
Indennità di rischio	€ 18.971,53
	€ 30.000,00
Indennità di disagio	
Indennità di maneggio valori	€ 3.888,81
Lavoro notturno e festivo	€ 3.788,11
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. I) CCNL 01.04.1999)	€ 25.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. I) CCNL 01.04.1999)	€ 3.060,75
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 70.713,18
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 46.011,34
Altro	€ 848,31

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

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

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 573.939,06
Somme regolate dal contratto	€ 261.506,14
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€ 835.445,20

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sono TEMPOERANAMENTE state allocate all'esterno del fondo risorse per € 26.869,14 derivanti dai risparmi dei piani di razionalizzazione per l'anno 2012 a valere sull'anno 2013 come da parere RGS prot. 36434/2013 in quanto soggette all'obbligo di certificazione positiva da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e dal Nucleo di Valutazione

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

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

Le risorse stabili ammontano a € 642.828,19, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 540.826,25. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

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

Per l'anno in corso (2013) non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012.

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
<i>Risorse storiche</i>				
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccrl 2002-2005)	€ 413.248,64	€ 413.248,64		€ 413.248,64
<i>Incrementi contrattuali</i>				
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 34.396,48	€ 34.396,48		€ 34.396,48
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 27.739,10	€ 27.739,10		€ 27.739,10
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 25.473,24	€ 25.473,24		€ 25.473,24
CCNL 1/14/2008 art. 8 c. 2	€ 32.039,33	€ 32.039,33		€ 32.039,33
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 67.885,97	€ 67.885,97		€ 67.885,97
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)				
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	€ 6.566,68	€ 6.566,68		€ 6.566,68
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)				
CCNL 1/14/2008 art. 8 c. 2	€ 32.039,33	€ 32.039,33		€ 32.039,33
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	€ 3.439,42	€ 3.439,42		€ 3.439,42

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Totale	€ 642.828,19	€ 642.828,19		€ 642.828,19
Risorse variabili				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contributi in utenza	-			
	2013	2012		
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 40.000,00
Art. 15, comma 2	€ 49.402,94	€ 49.402,94		€ 49.402,94
Art. 15, comma 5 nuovi servizi riorganizzazioni	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori				
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	€ 20.713,18	€ 20.873,00	- € 159,82	€ 30.713,18
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	-	-		
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 13.512,39	€ 13.512,39		€ 13.512,39
Somme non utilizzate l'anno precedente	-	-		-
Altro	€ 43.988,50	€ 43.988,50		€ 43.988,50
Totale risorse variabili				
Totale	€ 192.617,01	€ 192.776,83	- € 159,82	€ 192.617,01
Decurtazioni del Fondo				
CCNL 31/3/1999 articolo 7				
CCNL 1/4/1999 articolo 19				
Personale incaricato di p.o.				
Trasferimento ATA	-			
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).	-			
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili		- € 3.829,24		
Decurtazioni proporzionale stabili		- € 10.000,00		
Decurtazione proporzionale variabili				
Altro				
Totale decurtazioni del Fondo				
Totale		- € 13.829,24		
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse	€ 642.828,19	€ 642.828,19		€ 642.828,19
Risorse variabili	€ 192.617,01	€ 192.776,83	- € 159,82	€ 192.617,01
Decurtazioni				
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Totale	€ 835.445,20	€ 821.775,78	- € 159,82	€ 835.445,20

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2011.

Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>				
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di comparto	€ 103.533,38	€ 102.437,16	€ 1.096,22	€ 101.432,67
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	€ 345.856,68	€ 348.579,24	- € 2.722,56	€ 358.330,17
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 85.000,00	€ 79.180,78	€ 5.819,22	€ 109.152,90
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 6.436,20	€ 7.396,82	- € 960,62	€ 7.684,96

Descriptione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	Anno 2010
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico	-			
Altro	€ 33.112,81	€ 32.861,42	€ 251,39	€ 32.955,70
Totale	€ 573.939,06	€ 570.455,42	€ 3.483,64	€ 609.556,30
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>				
Indennità di turno	€ 59.224,11	€ 62.379,04	-€ 3.154,93	€ 56.824,43
Indennità di rischio	€ 18.971,53	€ 18.700,67	€ 270,86	€ 32.785,13
Indennità di disagio	€ 30.000,00	€ 3.920,85	€ 26.079,15	€ 7.523,62
Indennità di maneggio valori	€ 3.888,81	€ 3.888,81	0,00	€ 3.371,36
Lavoro notturno e festivo	€ 3.788,11	€ 4.240,84	-€ 452,73	€ 3.551,18
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. D) CCNL 01.04.1999)	€ 25.000,00	€ 24.000,00	€ 1.000,00	€ 24.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. I) CCNL 01.04.1999)	€ 3.060,75	€ 3.060,61	€ 0,14	€ 3.143,59
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 70.713,18	€ 70.873,00	-€ 159,82	€ 70.713,18
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 46.011,34	€ 59.541,76	-€ 13.530,42	€ 23.364,68
Altro	€ 848,31	€ 714,78	€ 133,53	€ 611,63
Totale	€ 261.506,14	€ 251.320,36	€ 10.185,78	€ 225.880,80
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro				
Totale	€ 835.445,20	€ 821.775,68	€ 13.669,52	€ 835.445,20
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>				
Non regolate dal decentrato	€ 573.939,06	€ 570.455,42	€ 3.483,64	€ 609.556,30
Regolate dal decentrato	€ 261.506,14	€ 251.320,36	€ 10.185,78	€ 225.880,80
Ancora da regolare				
Totale	€ 835.445,20	€ 821.775,68	€ 13.669,52	€ 835.445,20

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 programatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai pertinenti capicoli di spesa del bilancio di previsione 2013 quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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

- Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato:
- È stata applicata al fondo 2012 la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2013 con quella dell'anno 2010).
 - Verrà eventualmente applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2013 con quella dell'anno 2010).
 - Sempre sull'anno 2012 è stata esclusa la somma di € 10.000,00 interamente riconducibile a voci non computabili nel limite predetto ai sensi del parere / della circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato.

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 1344 del 31/12/2013.