



# Città di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

## Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non Dirigente del Comune di Trapani

### Utilizzo del fondo del salario accessorio per l'anno 2016.

La Giunta Municipale, in data 28/12/2016, ha adottato la deliberazione n. 230 avente per oggetto: "Preso d'atto ipotesi di accordo stipulato in sede di Delegazione Trattante del 5 dicembre 2016 – Approvazione utilizzo Fondo risorse decentrate anno 2016. Autorizzazione sottoscrizione" e ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo raggiunto tra le Parti.

In data 29/12/2016, nella sede del Comune di Trapani, si è tenuto l'incontro tra la Delegazione di Parte Pubblica e le Organizzazioni Sindacali Territoriali che hanno provveduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo del CCDI. - Parte economica esercizio Finanziario 2016.

#### Delegazione di Parte Pubblica

Il Vice Segretario Generale

Dott. F. Guarano

#### Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

CSA

RSU

# CITTA' DI TRAPANI

## VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 05 Dicembre 2016

Il giorno 05 Dicembre 2016, alle ore 15,30 si é riunita la Delegazione Trattante, convocata giusta nota 112844 del 28/11/2016 e rinviata alla data odierna con nota del 30/11/2016 prot. n. 113664.

### E' presente per la parte pubblica

Il Vice Segretario Generale Dott. F.sco Guarano  
Il Dirigente del 1° Settore Dott.ssa C. Santoro

### Per le OO.SS.:

CGIL: Il Segretario CGIL- FP V. Milazzo  
CISL: M.Corrao Segretario CISL- FP  
UIL: G. Voi, dirigente sindacale, e I. Di Lorenzo, Segretario UIL- FP  
CSA: F. Oddo, dirigente sindacale CSA, e P. Pagoto, Coord. Prov.le CSA

### Per la RSU:

Leonardo Bertino  
Donatella Catania  
Salvatore Cavallino (**Assente**)  
Francesca Crapanzano (delegata CISL)  
Anna Maria Di Miceli  
Caterina Donato  
Anna Maria Giuffrè  
Angela Ilari  
Giuseppe Meli  
Antonino Morici (**Assente**)  
Andrea Oddo (P.M.) (**Assente**)  
Giovanni Pedà  
Giacomo Pianelli  
Gerlando Piparo (**Assente**)  
Alberto Sammartano (**Assente**)

### Oggetto: Delegazione Trattante O.d.G. Del 05/12/2016:

- Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle Performance organizzative e individuale dei dipendenti. Modifiche e integrazioni ad articoli del regolamento approvato con delibera G.M. n. 204 del 06/09/2011;
- Distribuzione del Fondo Risorse Decentrate Anno 2016;
- Varie ed eventuali.

Il Dott. Guarano, in qualità di Vice Presidente della Delegazione trattante, alle ore 15,50 apre la seduta.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Sig. Di Lorenzo, chiesta ed ottenuta la parola, pone all'attenzione della parte pubblica, stante la recente nota del Segretario Generale in materia di orario di servizio che evidenzia la necessità di una pausa non inferiore a 30 minuti per consentire l'erogazione del buono pasto al personale nelle giornate di rientro programmato, l'esigenza di modificare l'orario di apertura pomeridiana

al pubblico degli uffici comunali ritardando quella ordinariamente prevista delle ore 14,30 alle ore 15,00 .

**Milazzo:** Argomenta sulla circolare del Segretario Generale relativa al rispetto dell'orario di lavoro e ipotizza la richiesta di un'apposita seduta per rivedere l'intera organizzazione del personale.

**La dott.ssa Santoro** assicura che già la tematica è all'attenzione dell'Amministrazione.

**Il Dott. Guarano** atteso l'importanza dei punti di cui all 'o.d.g. stante anche l'assenza del Segretario Generale, propone di rinviare l'argomento comunque ad altra seduta .

Si avvia quindi la trattazione dell'argomento iscritto **al primo punto all'ordine del giorno.** **Il Dott. Guarano** illustra ampiamente la proposta di modifica agli articoli 13, 14 e 15 del capo IV del vigente Regolamento comunale di disciplina della misurazione , valutazione e integrità e trasparenza della performance ; modifica che si rende opportuna per prevedere una metodologia più esplicita chiara per la misurazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti. Ricorda che la proposta, così come inviata in allegato alla nota di convocazione della seduta , è quella che muove dal testo per come proposto dalla R.S.U. riveduta in taluni punti.

Brevemente precisa come il sistema proposto , stabilito di anno in anno l'ammontare della quota del fondo Risorse Decentrate da destinare alla produttività collettiva, vada a determinare il plafond in dotazione a ciascun settore e quindi a ciascun dipendente , avuto riguardo alla consistenza numerica del personale, alla classificazione di esso in relazione alle singole categorie giuridiche di appartenenza parametrato tenuto conto dei corrispondenti stipendi tabellari .

Indi il sistema contempla la performance individuale che riferisce all'apporto di ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi di ordinaria amministrazione di Settore e quella collettiva che riferisce all'attività di un'unità organizzativa o di un gruppo di dipendenti espletata per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati in stretto riferimento a quelli di cui al PEG-PdO;

L'attuale proposta prevede di destinare il 50% del plafond complessivo destinato alla produttività alla remunerazione della performance individuale attraverso la valutazione, di prerogativa dirigenziale dei comportamenti professionali tenuti da ciascun dipendente per il raggiungimento degli obiettivi generali di settore (quota A); il restante 50% alla remunerazione di quella collettiva . Resta da definire per la prima le modalità cui l'organo competente da individuarsi senz'altro nella Giunta-organo di indirizzo politico-amministrativo possa pervenire alla valutazione del grado di performance raggiunto da esprimersi infine in termini percentuali;

**Di Lorenzo:** propone l'istituzione di un sistema gestito da un organismo interno per la valutazione della performance.

**Milazzo:** Rileva l'esigenza di una corretta attribuzione del carico di lavoro ai singoli dipendenti.

**Di Lorenzo :**evidenzia che nel testo non è espressamente previsto che le P.O. sono escluse da tale processo e quindi l'opportunità di chiarirlo .Solleva il problema di eventuali economie che si creano e propone che tutte le somme residue vengano riportate nell'anno successivo.

**Il Dott. Guarano:** chiarisce che la parte del regolamento di cui si discute la modifica è quella del Capo IV intitolato" Sistema di valutazione dei dipendenti"per le posizioni organizzative e le alte professionalità resta a disciplinarle il Capo terzo dello stesso regolamento.

**Corrao:** solleva la problematica sulla possibilità del lavoratore di fare ricorso, qualora non concorde con la valutazione ricevuta, ribadendo che in alcune aziende esistono degli organismi di conciliazione.

**Il dott. Guarano** chiarisce che l'art 14 della proposta in esame prevede la possibilità in capo al dipendente di muovere rilievi e/o chiedere approfondimenti sulla valutazione ricevuta.

**Milazzo:** chiede, a cautela del dipendente, di integrare la proposta di modifica del regolamento inserendo la possibilità del dipendente di muovere contraddittorio sulla valutazione ricevuta.

Viene quindi riconosciuta la facoltà del dipendente di muovere contraddittorio e pertanto il comma 3 dell'art. 14 viene approvato nel testo che segue ( in corsivo la parte aggiunte ) " la valutazione è comunicata ai dipendenti che possono muovere rilievi alla stessa *in contraddittorio entro 5 giorni dalla comunicazione* e/o chiedere approfondimento. Di tale rilievi e/o richieste di approfondimento devono tenere espressamente e formalmente conto i dirigenti nella valutazione finale".

La RSU ritiene non necessario l'intervento della G.M. per individuare le percentuali di ripartizione della somma destinata alla produttività di cui alla quota "A", in quanto già con il raggiungimento degli obiettivi della quota "B", è determinata la percentuale di ripartizione della somma attribuita in sede di D.T.

Donde, l'Amministrazione non produce i criteri di valutazione per l'attribuzione della predetta percentuale.

La RSU, altresì, chiede che le economie derivanti dall'Istituto della produttività, rimangano a disposizione del fondo per l'impiego nella produttività collettiva dell'anno seguente.

A conclusione di ampio dibattito sul tema i sindacati concordano di mantenere le quote da attribuire alla produttività individuale e organizzativa nelle percentuali ciascuna come pari al 50%, **licenziano positivamente la modifica al vigente regolamento " Norme di attuazione del regolamento comunale di disciplina della misurazione ,valutazione e integrità e trasparenza della performance e di adeguamento al D.lgs. 150/09"**, che prevede la sostituzione del Capo IV con il testo ora discusso; **testo che una volta sottoscritto viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A"**, dando atto che comunque lo stesso va integrato avocando alla Giunta la competenza a valutare annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi generali dei singoli settori cui discende la performance individuale dei dipendenti .

Le parti comunque , considerando la fase di avvio come sperimentale, concordano di aggiornarsi sul tema fra un anno per una verifica onde apportare eventuali conducenti modifiche.

I lavori procedono con la trattazione del **secondo punto iscritto all'ordine del giorno " Distribuzione del Fondo Risorse Decentrate Anno 2016"** .

Dopo dibattito sul punto la delegazione trattante **approva l'ipotesi di utilizzo secondo lo schema che, sottoscritto dalle Parti , viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B"** .

Sul tema **Di Lorenzo** interviene rappresentando come in sede di costituzione del Fondo anno 2017 vada attenzionata la circostanza , per le refluenze che ne vengono sullo stesso , della presenza in servizio di due unità di personale in comando/assegnazione temporanea che percepiscono indennità a valere sul fondo e pertanto ne chiede l'adeguato impinguamento . Sollecita la definizione dei procedimenti per la erogazione della indennità di risultato per l'anno 2014 non ancora percepita da taluni dipendenti titolari di P.O .

Chiede inoltre che vengano inseriti nel fondo le somme necessarie per compensare il personale che celebra i matrimoni civili al di fuori dell'orario di lavoro.

Infine, **la RSU** chiede l'interpretazione autentica del regolamento inerente l'Istituto della Responsabilità, atteso che, ad oggi si riscontrano da parte dell'Amm.ne difficoltà interpretative per l'erogazione del compenso.

Si sollecita, pertanto, il pagamento della predetta indennità dell'anno 2015, considerato che, ad oggi non risulta pagata.

La Delegazione Trattante, preso atto delle difficoltà interpretative riferite al pre- accordo raggiunto in sede di delegazione trattante del 19.11.2014 - allegato B al relativo verbale , allegato "D" alla delibera di G.M. n. 143/2014 e quindi poi facente parte del Contratto

collettivo decentrato integrativo parte economica 2014 e modifiche normative quadriennio 2013/2016 successivamente sottoscritto in data 19.01.2015 nella parte concernente l' art. 6 "Indennità di Responsabilità" da riconoscersi al personale di Cat. D, C e B , nella specie relativamente alla compilazione della scheda ivi riportata , chiarisce quanto segue :

La suddetta scheda di valutazione andrà compilata con l'attribuzione del punteggio per la valutazione di ciascun dipendente segnalato laddove le risorse del fondo annualmente destinate all'indennità di responsabilità di che trattasi risultino inferiori all'importo totale per come risultante dalle sommatorie degli importi massimi riconoscibili in base alla categoria di appartenenza a ciascun dipendente individuato. Ove ricorra tale circostanza si seguirà la seguente metodologia.

Andranno calcolate le aliquote della indennità di responsabilità riconoscibili alle categorie D, C, e B, determinando i rapporti percentuali di composizione ottenuti mediante rapporto tra la sommatoria dei prodotti del numero dei dipendenti segnalati per l'importo massimo riconoscibile per ciascuna categoria e quella del prodotto riferito alla singola categoria.

Così determinato il plafond per ciascuna categoria , si formeranno 3 distinte graduatorie relativamente alle 3 categorie di appartenenza formate sulla scorta del punteggio ottenuto con la valorizzazione della scheda di cui anzi .

Per la determinazione dell'importo da attribuire a ciascun dipendente si definiranno i rapporti di composizione ottenuti mediante rapporto tra il punteggio attribuito a ciascun dipendente rispetto alla sommatoria totale dei punteggi attribuiti a tutti i dipendenti della stessa categoria. Tale rapporto così ottenuto, applicato alle quote destinate alla singola categoria determinerà l'importo attribuibile al singolo dipendente con sbarramento all'importo massimo per come definito nell'accordo .

Ove invece la sommatoria degli importi massimi attribuibile a tutti i dipendenti della medesima categoria sia capiente rispetto alla somma all'uopo destinata, l'importo da corrispondere coinciderà con quello massimo attribuibile, e si prescindere quindi dalla valorizzazione della scheda.

La seduta si chiude alle ore 19,30.

### La parte pubblica

Il Vice Presidente

Dott. F. Guarano

Dott.ssa C. Santoro

### La parte sindacale

CGIL: V. Milazzo

CISL: M. Corrao

UIL: I. Di Lorenzo

G. Voi

CSA: P. Pagoto

F. Odio

### Per la RSU:

Leonardo Bertino

Donatella Catania

Francesca Crapanzano

Anna Maria Di Miceli

Caterina Donato

Anna Maria Giuffrè

Angela Ilari

Giuseppe Meli

Giovanni Pedà

Giacomo Pianelli

ALLEGATO "B"

		IPOTESI UTILIZZO FONDO 2016							
COSTITUZIONE		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
parte stabile		€ 2.478.040,67	€ 2.478.040,67	€ 2.321.802,64	€ 2.230.545,03	€ 2.343.443,57	€ 2.357.742,60	€ 2.316.504,73	
parte variabile		€ 901.600,80	€ 892.437,52	€ 914.460,27	€ 598.007,00	€ 530.813,58	€ 284.738,02	€ 285.019,89	
economie fondo anno precedente							€ 391.338,29	€ 455.568,43	
economie fondo straordinario anno precedente							€ 42.529,89	€ 11.340,83	
<b>totale fondo</b>		<b>€ 3.379.641,47</b>	<b>€ 3.360.478,19</b>	<b>€ 3.236.062,91</b>	<b>€ 2.828.552,03</b>	<b>€ 2.874.057,15</b>	<b>€ 3.076.346,80</b>	<b>€ 3.068.433,88</b>	
<b>UTILIZZO</b>		<b>Utilizzo 2010</b>	<b>Utilizzo 2011</b>	<b>Utilizzo 2012</b>	<b>Utilizzo 2013</b>	<b>Utilizzo 2014</b>	<b>Utilizzo 2015</b>	<b>Ipotesi 2016</b>	
Fondo progressioni orizzontali									
Riferimento: art. 17 c.2 lett.c) ccnl 1/04/99		€ 1.037.821,50	€ 1.012.843,71	€ 902.253,80	€ 832.288,20	€ 821.676,58	€ 969.564,59	€ 913.868,04	
Indennità di Comparto									
Riferimento: art. 33 ccnl 33 22/01/2004		€ 303.342,36	€ 308.868,48	€ 295.555,21	€ 282.313,57	€ 277.747,16	€ 264.758,28	€ 265.667,04	
Ind. personale asilo nido									
Riferimento: art. 30 e 31 ccnl 14/09/2000		€ 56.207,03	€ 55.398,55	€ 53.976,07	€ 53.976,07	€ 52.550,76	€ 52.550,76	€ 52.550,76	
Fondo posizioni organizzative									
Riferimento: art. 17 c.2 lett.c) ccnl 1/04/99		€ 221.076,00	€ 166.076,00	€ 174.000,00	€ 221.076,00	€ 231.076,00	€ 231.076,00	€ 231.076,00	
Alte professionalità	Riferimento:								
art. 10 ccnl 22/01/2004		€ 22.875,78	€ 22.875,78	€ 22.875,78	€ 22.875,78	€ 22.875,78	€ 22.875,78	€ 22.875,78	
Specifiche responsabilità	Riferimento:								
art. 17 c.2 lett.d) ccnl 01/04/99		€ 158.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 175.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
Indennità rischio	Riferimento:								
art. 17 c.2 lett.d) ccnl 1/04/99		€ 100.000,00	€ 112.300,00	€ 104.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
Indennità di disagio	Riferimento:								
art. 17 c.2 lett.e) ccnl 1/04/99		€ 29.000,00	€ 25.850,00	€ 25.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Reperibilità	Riferimento: art. 17 c.2 lett.d) ccnl 1/04/99								
Tumazione					€ 87.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
Riferimento: art. 17 c.2 lett.d) ccnl 1/04/99					€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
Maggiorazione oraria	Riferimento								
art. 24 c.1,2,5 ccnl 14/09/2000		€ 380.000,00	€ 383.350,00	€ 374.000,00	€ 102.000,00	€ 103.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	
maneggio valori									
Riferimento: art. 17 c.2 lett.d) ccnl 1/04/99		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Produttività									
Riferimento: art. 17 c.2 lett.e) 1/4/99		€ 354.663,07	€ 222.279,15	€ 248.308,95	€ 321.407,60	€ 317.517,28	€ 592.785,39	€ 629.376,37	
lettera K (art. 15 lett.k ccnl 01/04/1999)		€ 711.655,73	€ 882.437,52	€ 868.085,20	€ 485.248,74	€ 505.813,58	€ 284.738,02	€ 285.019,89	
<b>totale</b>		<b>€ 3.379.641,47</b>	<b>€ 3.360.478,19</b>	<b>€ 3.236.062,91</b>	<b>€ 2.780.186,96</b>	<b>€ 2.874.057,15</b>	<b>€ 3.076.346,80</b>	<b>€ 3.068.433,88</b>	

*[Handwritten signatures and initials at the top of the page]*

*[Large handwritten signature 'Dario...' and other notes on the right side of the page]*



Prot. N° 120108 del 20/12/2016

**Al Dirigente del I° Settore**

**SEDE**

**Oggetto: Certificazione ipotesi di utilizzo del fondo del personale non dirigente per l'anno 2016**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in particolare:

-l'art. 40, comma 3 bis, comma 3 quinquies, comma 3 sexies,

**visto** il comma 456 della Legge 147/2013 comma 456

**viste** la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria predisposta,

**richiamata** le circolari n° 8/2015 e n° 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato,

**preso atto:**

- che la documentazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori giusto prot. 119029 del 16/12/2015;

- che la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria di cui all'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 sono state redatte secondo il modello allegato alla Circolare del Mef n. 25 del 19.07.2012;

**Il Collegio,**

- dopo aver visionato la documentazione in oggetto ed esaminate la Relazione "Illustrativa e Tecnico Finanziaria"

- dopo aver ottenuto chiarimenti in merito dall'Istruttore Direttivo Dott.ssa Bivona in data 20/12/2016;

**attesta**

che il controllo delle citate relazioni non ha evidenziato profili di incompatibilità economica-finanziaria, normativi e con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

**Il Collegio dei Revisori**

rag. Salvatore Politi - Presidente

dott. Roberto Candela - Componente

dott. Giuseppe Mazzara - Componente

Settore 1°  
Ufficio Revisori dei Conti  
Sede: Palazzo Cavarretta – Via Torrearsa  
91100 TRAPANI

Sito internet: [www.comune.trapani.it](http://www.comune.trapani.it)  
e-mail: [revisori.conti@comune.trapani.it](mailto:revisori.conti@comune.trapani.it)  
pec: [revisori.conti@pec.comune.trapani.it](mailto:revisori.conti@pec.comune.trapani.it)  
Tel. 0923.590.554

Ipotesi di Accordo Economico sull'utilizzo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2016

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA**  
(art. 40, comma 3-sexies, D.Ls. 165/2001; circolare n.25 del 19 luglio 2012)

**A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Modulo 1- Scheda 1.1**

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge*

<b>Data di sottoscrizione</b>		Ipotesi di accordo economico 05/12/2016 Accordo economico-----
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		Anno 2016
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		<b>Parte Pubblica :</b> - Vice Presidente: Dott. F Guarano - Componenti: Dirigente I settore – Dott.ssa C.Santoro  <b>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione :</b> CGIL, CISL, UIL, F.P.L., CSA ed R.S.U. <b>Organizzazioni sindacali firmatarie :</b> CGIL, CISL, UIL, CSA,
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente Comparto Enti Locali a tempo indeterminato e determinato
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Utilizzo risorse decentrate anno 2016.
<b>propedeutici al contratto e successivi alla sua attuazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata richiesta la certificazione dell'organo di controllo in data _____ con nota prot. n. _
		In data _____ l'Organo di Controllo ha espresso parere _____
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ? il Piano della performance per il triennio 2016/2018 è stato adottato con delibera di G.C. n.201 del 02/12/2016.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Con delibera di G.C. n.13 del 01/02/2016 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018 e il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Gli obblighi di pubblicità sanciti dall'art.11, comma 8, unica disposizione legislativa direttamente applicabile agli enti locali, sono stati assolti sul sito istituzionale del Comune di Trapani
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art.14, comma 6, del d.lgs. n.150/2009? La relazione della Performance è stata redatta dall'OIV in data 29/04/2016
<b>Eventuali osservazioni</b>		



## 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) La presente ipotesi di accordo economico riguarda le modalità di utilizzo delle risorse decentrate nell'anno 2016 che, ai sensi dell'art.5, comma 1, del Ccnl 01/04/1999, formano oggetto di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale e trova applicazione nei confronti di tutto il personale non dirigente in servizio presso l'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

L'art. 17 CCNL 1.4.1999 ss.mm.ii. prevede che le risorse a disposizione di cui all'art. 15 del CCNL citato siano finalizzate a finanziare una serie di istituti volti a garantire l'efficiente funzionamento dell'ente, in tal senso la predetta ipotesi è stata articolata in modo tale da garantire l'organizzazione del lavoro e sortire positivi risvolti sul salario accessorio in particolare:

1. Sono state confermate le seguenti somme:
  - €.160.000,00 per finanziare gli istituti della turnazione e della reperibilità al fine di fronteggiare sia le criticità del passato che le sopraggiunte esigenze organizzative;
  - €.106.000,00 per l'istituto della maggiorazione oraria,
  - €.200.000,00 per l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f in favore dei dipendenti di categoria B,C,D, che, sulla base di specifica certificazione del Dirigente della struttura cui sono assegnati, svolgono ruoli di effettiva responsabilità.
  - €35.000,00 per remunerare l'indennità di rischio;
  - €. 5.000,00 per maneggio valori;
  - €2.000,00 per indennità di disagio;
2. è stata assegnata la somma di €. 629.376,37, proveniente in parte dalle risorse stabili disponibili e in parte dalle economie del fondo risorse decentrate e dello straordinario dell'anno 2015, per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17 lettere a) CCNL 1/4/1999 e ss.mm.ii.
3. Si è preso atto delle somme necessarie a finanziare le progressioni economiche orizzontali, l'indennità di comparto, l'indennità personale asilo nido;
4. Si è preso atto delle somme di € 231.076,00 e di € 22.875,78, già stanziati nel 2015, per remunerare l'indennità di posizione e risultato rispettivamente delle posizioni organizzative e delle alte professionalità esistenti;
5. Sono state inserite le somme destinate ad incentivare attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse di cui all' art. 15 c.1 lett. K CCNL 1/4/1999, per un importo complessivo di € 285.019,89, in base agli stanziamenti dei pertinenti capitoli del Peg finanziario 2016/2018 approvato con delibera di G.C. 155/2016.

### **b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse**

Per l'anno 2016 la proposta dell'Amministrazione per la Ripartizione del Fondo del Salario Accessorio per il personale non dirigente prevede i seguenti stanziamenti rispetto agli istituti contrattuali:

ISTITUTI CONTRATTUALI	IMPORTO
Fondo progressioni orizzontali	€ 913.868,04
Indennità di comparto	€ 265.667,04
Indennità personale Asilo Nido	€ 52.550,76
Fondo posizioni Organizzative	€ 231.076,00
Alte Professionalità	€ 22.875,78
Specifiche responsabilità	€ 200.000,00
Indennità rischio	€ 35.000,00
Indennità di disagio	€ 2.000,00
Reperibilità	€ 160.000,00
Turnazione	€ 160.000,00
Maggiorazione oraria	€ 106.000,00
Maneggio valori	€ 5.000,00
Produttività	€ 629.376,37
Lettera k	€ 285.019,89

<b>Totale</b>	<b>€ 3.068.433,88</b>
---------------	-----------------------

**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.**

L'erogazione degli incentivi per la performance individuale e collettiva è coerente con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal D.Lgs. n. 150/2009, con le norme contrattuali e la giurisprudenza contabile. Nella seduta di delegazione Trattante del 05/12/2016 è stata approvata la modifica agli articoli 13, 14 e 15 del capo IV del Regolamento della Performance vigente con la quale è stato introdotto un sistema di misurazione e valutazione della performance, sia individuale che organizzativa, dei dipendenti.

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

Per l'anno in corso non è prevista effettuazione di progressioni economiche orizzontali.

**f) Illustrazioni risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.**

La presente ipotesi di accordo economico, nel confermare in parte le somme destinate già nel 2015 al finanziamento dei vari istituti, tende a garantire la continuità dei vari servizi offerti. La somma inserita sotto la voce produttività è destinata remunerare la performance individuale, riferita all'apporto di ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi di ordinaria amministrazione di Settore, e quella organizzativa, destinata all'attività di un'unità organizzativa o di un gruppo di dipendenti espletata per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con il PEG-PdO (così detti obiettivi strategici). Ne deriva che il risultato atteso dalla sottoscrizione della predetta ipotesi di accordo economico annuale è un assiduo impegno e coinvolgimento del personale nel far sì che la propria attività sia preordinata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e pertanto al miglioramento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi offerti al cittadino sia al trend positivo dei risultati del proprio servizio dirigenziale di appartenenza.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Caterina Bivona

## B RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

**Ipotesi di Accordo Economico sull'utilizzo per l'anno 2016 del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo al personale non dirigente.**

La presente relazione attiene all'avvenuta sottoscrizione, in data 05/12/2016, dell'ipotesi di accordo per la destinazione del fondo risorse decentrate 2016 ed è articolata, seguendo l'indice riportato nella circolare RGS del 19 luglio 2012 n.25, nei seguenti quattro moduli:

1. Modulo 1 - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.
2. Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.
3. Modulo 3- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.
4. Modulo 4 Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

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

Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016, inizialmente costituito con la determinazione dirigenziale n. 1015 del 31 maggio 2016, è stato successivamente rimodulato con determinazione dirigenziale n. 2550 del 30 novembre 2016 nell'importo di € 3.068.433,88, distinto in risorse stabili, storicizzate anche per gli anni futuri (art. 31 c.2 CCNL 22/01/2004) e in risorse variabili da quantificarsi ogni anno in quanto aventi carattere di eventualità e variabilità (art. 31 c.3 CCNL 22/01/2004).

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

Le risorse stabili aventi carattere di certezza e stabilità nel tempo risultano a loro volta suddivise in tre gruppi all'interno dei quali allocare le specifiche sottovoci previste dai riferimenti normativi e contrattuali..

##### *- Risorse storiche consolidate*

l'importo delle risorse storiche consolidate dell'anno 2003, in applicazione dell'art. 31 comma 2 del CCNL del contratto 22.01.2004, ammontano ad Euro 1.848.623,67

##### *- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL*

In questa sezione sono stati inseriti gli incrementi definitivi della parte stabile del Fondo derivanti dai rinnovi contrattuali .

CCNL 22/01/2004 art. 32 c.1 incrementi risorse economiche ( 0,62% del monte salari 2001)	86.414,92
CCNL 22/01/2004 art. 32 c.2 incrementi risorse economiche ( 0,50% del monte salari 2001)	69.689,45
CCNL 22/01/2004 art.32 c.7 incrementi risorse economiche per il finanziamento delle alte professionalità ( 0,20% monte salari 2001)	22.875,78
CCNL 09/05/2006 art. 4 c. 1 incrementi risorse economiche (0,5% del monte salari 2003)	105.907,80
CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 2 incrementi risorse economiche (0,6% del monte salari 2005 -	88.692,91
<b>TOTALE</b>	<b>373.580,86</b>

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

Questa sezione raccoglie gli ulteriori incrementi che possono essere alimentati periodicamente le risorse stabili

CCNL 05/10/2001 art. 4 c.2 Retribuzione individuale di anzianità ed assegni ad personam personale cessato dal servizio periodo 2004/2015	257.245,73
Altre risorse a carico bilancio – comparto personale contrattista (Dichiarazione congiunta n. 6 CCNL 22/01/2004)	49.193,93
Progressioni orizzontali a carico bilancio (Dichiarazione congiunta n.4 CCNL 09/05/2006)	35.203,27
Incremento P.E.O (dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 31/07/2009)	14.146,31
<b>Totale</b>	<b>355.789,24</b>

### **Sezione II – Risorse variabili**

L'art. 31, comma 3, CCNL 22.01.2004 stabilisce che le risorse variabili comprendono tutte le fonti di finanziamento del fondo aventi carattere di eventualità e variabilità e come tali da quantificarsi annualmente in sede di costituzione dello stesso. Tali somme sono destinate agli interventi di incentivazione salariale accessoria con prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività, si includono in questo gruppo di risorse anche le economie provenienti dal fondo delle risorse decentrate e dello straordinario dell'anno precedente.

Le risorse variabili inserite per l'anno 2016 sono le seguenti:

- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, disciplinate dall'art.15 comma 1 lett. K dell'01/04/1999 la cui quantificazione si è basata sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli del Peg finanziario 2016, approvato con delibera di G.M. n. 155 del 06/10/2016;
- le economie del fondo risorse decentrate 2015, quantificate in maniera provvisoria in quanto non si è provveduta alla completa liquidazione di alcuni istituti;
- le economie del fondo straordinario 2015.

La sezione risorse variabili risulta così composta:

Attivazione o miglioramento nuovi servizi (art. 15 c.5 ccnl 01/04/1999)	0
Integrazione 1,2% del monte salari 1997 ( art.15 c.2 ccnl 01/04/1999)	0
Risorse per specifiche disposizioni di legge (art.15 c.1 lett. K) ccnl 01/04/1999	285.019,89
Economie fondo risorse decentrate anno 2015 (17 c.5 ccnl 1/4/1999)	455.568,43
Economie fondo straordinario 2015 (art.15 c.1 lett. m) ccnl 1/4/1999)	11.340,83
<b>TOTALE</b>	<b>751.929,15</b>

### **Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo**

Nella costituzione del Fondo si è tenuto conto, nell'ambito dei vincoli normativi che ne limitano la crescita o ne riducono l'ammontare, della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che all'art.1 comma 236 che prevede una duplice decurtazione del fondo:

- una prima riduzione derivante dalla disposizione che lo stesso “...non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015...”;
- una seconda riduzione, in base alla disposizione “...ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente ..” quantificata applicando, in base alla metodologia proposta dalla circolare n.12/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria dello Stato, la percentuale di riduzione del numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2016 rispetto allo stesso dato del 2015.

In applicazione alla suddetta norma il fondo 2016 è stato quantificato applicando un duplice taglio, per un ammontare complessivo di € 261.489,04 ( come dettagliato nell'allegato “A”), di cui:

- € 181.021,97 per allineamento al fondo 2015;
- € 80.467,07 correlato alla riduzione del personale in servizio, per le cessazioni 2015/2016, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

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

Questa sezione rappresenta in sintesi il Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base dei dati riportati nelle sezioni precedenti:

<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e fissità	2.577.993,77
Risorse variabili	751.929,15
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>3.329.922,92</b>
<b>B) (eventuali) decurtazioni del fondo tendenziale</b>	
Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e fissità per allineamento del fondo 2016 al fondo 2015	-181.021,97
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e fissità per cessazioni 2015/2016	-80.467,07
Decurtazioni risorse variabili	0
<b>Totale decurtazioni fondo tendenziale</b>	<b>-261.489,04</b>
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e fissità	2.316.504,73
Risorse variabili	751.929,15
<b>Totale fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>3.068.433,88</b>

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Il Comune di Trapani ha mantenuto nel tempo un'impostazione del fondo al lordo delle poste temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso (dentro o fuori fondo) che di questo viene fatto.

#### Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo illustra la programmazione di utilizzo del fondo, come formalmente concordata dalla Delegazione Trattante nella seduta del 05/12/2016, di cui si allega copia (allegato "B")

#### *Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione*

Per l'anno 2016 le poste non soggette a specifica contrattazione o perché aventi natura obbligatoria o perché inerenti a materie già precedentemente contrattate sono così articolate:

Le progressioni economiche orizzontali di cui all'art.17 comma 2 lettera b) CCNL 01/04/1999 già in essere prima del presente CCDI	913.868,04
Indennità di comparto riconosciuta ai sensi dell'art.33 del CCNL 22/01/2004	265.667,04
Indennità personale educativo ai sensi art.31 c.7 CCNL 14/09/2000	52.550,76
Posizioni organizzative art. 17 comma 2 lett. c CCNL 14/01/1999	231.076,00
Compensi per alte professionalità art 10 CCNL 22/01/2004	22.875,78
Indennità previste da specifiche disposizioni di legge (art.15 comma 1 lett. K dell'01/04/1999)	285.019,89
<b>TOTALI</b>	<b>1.771.057,51</b>

#### *Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione*

Le poste soggette a specifica contrattazione da parte del presente CCDI sono così articolate:

Indennità di rischio ex art. 17 c.2 lett. d)	35.000,00
Indennità di disagio ex art. 17 c.2 lett.e)	2.000,00
Specifiche responsabilità ex art.17 c.2 lett.f	200.000,00
Indennità di turno ex art. 17 c.2 lett. d)	160.000,00
Indennità di reperibilità ex art. 17 c.2 lett. d)	160.000,00
Maggiorazione oraria art.24 comma 1, 2 e 5 ccnl 14/09/2000	106.000,00
Maneggio valori art. 17 c. 2 lett.d ccnl 01/04/1999	5.000,00
Produttività	629.376,37
<b>Totale</b>	<b>1.297.376,37 ok</b>

### *Sezione III – Destinazioni ancora da regolare*

Non vi sono destinazioni ancora da regolare

### *Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione*

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	1.771.057,51
Somme regolate dal contratto	1.297.376,37
Destinazione ancora da regolare	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.068.433,88</b>

### *Sezione V-Destinazioni allocate temporaneamente al di fuori del fondo*

Parte non pertinente in quanto non è stata compilata la sezione V del Modulo I

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

Il presente contratto ottempera al rispetto dei vincoli di carattere generali richiesti dalla normativa contrattuale e legislativa come di seguito elencati:

- a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo stabili aventi carattere di certezza e stabilità.  
Le risorse stabili ammontano ad € 2.316.504,73 e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità personale educativo, retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità) ammontano ad € 1.486.037.62. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa risultano tutte finanziate con risorse stabili.
- b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.  
Gli incentivi economici inerenti la performance individuale e la performance organizzativa sono erogati sulla base di metodologie coerenti sia con i Ccnl sia con le disposizioni del D.Lgs.150/2009 in modo selettivo e secondo le risultanze accertate dal sistema di misurazione e valutazione della performance.
- c) Attestazione motivata del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  
L'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate non prevede per l'anno 2016 l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015

**Tabella 1- Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.**

<b>COSTITUZIONE FONDO</b>	<b>Fondo 2016</b>	<b>Fondo 2015</b>	<b>Diff.2015-2016</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>			
<b>Risorse storiche</b>			
Unico importo consolidato anno 2003	1.848.623,67	1.848.623,67	0,00
<b>Incrementi contrattuali</b>			
Incrementi risorse economiche di 0,62% del monte salari 2001-CCNL 22/01/2004 art. 32 c.1	86.414,92	86.414,92	0,00
Incrementi risorse economiche di 0,50% del monte salari 2001- CCNL 22/01/2004 art. 32 c.2	69.689,45	69.689,45	0,00
Incrementi risorse economiche 0,20% monte salari 2001 per finanziamento delle alte professionalità	22.875,78	22.875,78	0,00
Incrementi 0,5% del monte salari 2003-CCNL 09/05/2006 art. 4 c. 1	105.907,8	105.907,8	0,00
Incrementi 0,6% del monte salari 2005 -CCNL 11/04/2008 art. 8 c. 2	88.692,91	88.692,91	0,00
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>			
Retribuzione individuale di anzianità ed assegni ad personam personale cessato dal servizio per gli anni l'anno 2004/ 20015 (art. 4 c. ccnl 05/10/2001)	257.245,73	247.876,70	-9.369,03
C.C.N.L.22/01/2004 (dichiarazione congiunta n.6 ) altre risorse a carico bilancio- comparto personale contrattista.	49.193,93	49.193,93	0,00
Progressioni orizzontali a carico bilancio (Dichiarazione congiunta n.4 CCNL 09/05/2006)	35.203,27	35.203,27	0,00
Incremento P.E.O (dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 31/07/2009)	14.146,31	14.146,31	0,00
<b>Totale risorse fisse</b>	<b>2.577.993,77</b>	<b>2.568.624,74</b>	<b>-9.369,03</b>
<b>Risorse variabili</b>			
<b>Poste variabili sottoposte al limite</b>			
Recupero Ici	42.000,00	42.000,00	0,00
Spese legali relative a sentenze favorevoli con spese compensate	25.000,00	45.000,00	20.000,00
Integrativo Regionale (L.R.41/96 art.16 e L.R. 10/99 art.57) carico ente	8.834,80	0,00	-8.834,80
Compensi per rilevazioni disposte dall'istat	18.000,00	18.000,00	0,00
Fondi MIUR - Attività presso altri Enti - Varie)	28.000,00	33.868,58	5.868,58
Compensi dipendenti nominati nel Consiglio di amministrazione delle partecipate (art. 4 comma 4	0,00	24.907,44	24.907,44

Compenso incentivante derivante da condanne alle spese del contribuente art.4 Comma 3 ccnl 22/10/2001	960,00	960,00	0,00
Compensi al personale per esecuzione progetto "potenziamento gruppo di piano"	2.712,02	0	-2.712,02
1,2 monte salari 1997 (Art.15, comma 2. ccnl 1/4/1999)	0,00	0	0,00
<b>Totale risorse variabili sottoposte al limite</b>	<b>125.506,82</b>	<b>164.736,02</b>	<b>39.229,20</b>
<b>Poste variabili non sottoposte al limite</b>			
L.109/94 Merloni		40.000,00	40.000,00
Compensi legali derivanti da sentenza con vittoria di spese a carico della controparte	80.000,00	80.000,00	0,00
Integrativo Regionale (L.R.41/96 art.16 e L.R. 10/99 art.57) carico regione	79.513,07	0	-79.513,07
Economie anno precedente	466.909,26	433.868,18	-33.041,08
<b>Totale risorse variabili non sottoposte al limite</b>	<b>626.422,33</b>	<b>553.868,18</b>	<b>-72.554,15</b>
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>751.929,15</b>	<b>718.604,20</b>	<b>-33.324,95</b>
<b>Decurtazioni del fondo</b>			
<b>Decurtazioni</b>	<b>261.489,04</b>	<b>210.882,14</b>	<b>50.606,90</b>
<b>Riepilogo</b>			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.577.993,77	2.568.624,74	-9.369,03
Risorse variabili ( art 15 lett. K)	285.019,89	284.736,02	-283,87
Economie anno precedente	466.909,26	433.868,18	-33.041,08
Decurtazioni	261.489,04	210.882,14	50.606,90
	<b>3.068.433,88</b>	<b>3.076.346,80</b>	<b>7.912,92</b>

Tabella 2- Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.

<b>PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO FONDO</b>	<b>Fondo 2016</b>	<b>Fondo 2015</b>	<b>Diff.2015-2016</b>
<b>Destinazione non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
Fondo indennità di comparto	265.667,04	264.758,26	-908,78
Fondo progressioni economiche	913.868,04	769.564,59	144.303,45
Fondo retribuzione posizioni organizzative	231.076,00	231.076,00	0,00
Alte professionalità	22.875,78	22.875,78	0,00
Indennità personale educativo ai sensi art.31 c.7	52.550,76	52.550,76	0,00
Indennità previste da specifiche disposizioni di legge (art.15 comma 1 lett. K dell'01/04/1999)	285.019,89	284.736,02	-283,87
<b>Totali destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>1.771.057,51</b>	<b>1.625.561,41</b>	<b>-145.496,10</b>
<b>Destinazione regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
Progressione economiche orizzontali	0,00	200.000,00	200.000,00



Indennità rischio	35.000,00	35.000,00	0,00
Indennità disagio	2.000,00	2.000,00	0,00
Indennità reperibilità	160.000,00	160.000,00	0,00
Indennità di turnazione	160.000,00	160.000,00	0,00
Articolazione oraria art.24 c.1, turno, reperibilità	106.000,00	106.000,00	0,00
Maneggio valori	5.000,00	5.000,00	0,00
Indennità specifiche responsabilità	200.000,00	200.000,00	0,00
Produttività	629.376,37	582.785,39	-46.590,98
<b>Totali destinazioni regolate in sede di</b>	<b>1.297.376,37</b>	<b>1.450.785,39</b>	<b>153.409,02</b>
<b>contrattazione integrativa</b>			
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.068.433,88</b>	<b>3.076.346,80</b>	<b>7.912,92</b>

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

*Sezione I -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*

I nuovi principi della contabilità potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 prevedono, in materia di personale, che le spese relative al trattamento accessorio e premiante, da liquidare nell'esercizio successivo a quello a cui si riferiscono, siano impegnate in tale esercizio. A tal riguardo il punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.lgs 11/2011 recita "...la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo....".

Il fondo 2016 risulta allocato nei vari capitoli di uscita pertinenti il salario accessorio del personale non dirigente, creati all'uopo nelle varie missioni e programmi. L'importo complessivo del fondo per l'anno 2016, parte stabile, risulta pari ad € 2.316.504,73 e, in base alla scadenza dell'obbligazione passiva, risulta così imputato:

- € 1.792.302,82 nelle anno 2016 di cui:
  - 1.232.085,84 nei vari capitoli relativi di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale dove trova copertura il finanziamento delle progressioni orizzontali, dell'indennità di comparto e del personale educativo ;
  - 560.216,98 nei vari capitoli del salario accessorio (allegato "C");
- anno 2017 € 524.201,91 (allegato "D")

Gli stanziamenti relativi alle indennità previste da specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k ccnl 01/04/1999, trovano allocazione negli specifici capitoli di spesa all'uopo creati. Le economie del fondo risorse decentrate 2015 e quelle relative allo fondo straordinario 2015 risultano allocati, a seguito della revisione dei residui; nel FPV dei pertinenti capitoli.

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

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2015, la cui costituzione è stata effettuata con determina n.310 del 05/08/2015, è stato così costituito:

<b>Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2015</b>	<b>importo</b>
Risorse decentrate stabili	2.568.624,74
Risorse decentrate variabili	718.604,20
Riduzione risorse (legge 147/2013 - stabilità 2014 )	-210.882,14
<b>Totale</b>	<b>3.076.346,80</b>

DESTINAZIONE RISORSE 2015				
Istituti contrattuali	FONDO 2015	LIQUIDATO	Economie non definite	DIFFERENZE
Progressione orizzontale	969.564,69	774.469,57		195.095,02
Indennità di comparto	264.758,26	261.748,98		3.009,28
Posizioni organizzative	231.076,00	122.003,79	109.072,21	
Indennità personale educativo	52.550,76	50.319,82		2.230,94
Alte specializzazioni	22.875,78		cancellate	
Indennità rischio	35.000,00	25.559,60		9.440,40
Indennità disagio	2.000,00	1.177,50		822,50
Reperibilità	160.000,00	113.099,24		46.900,76
Turnazione	160.000,00	134.967,67		25.032,33
Maggiorazione oraria art.24 commi 1,2 e 5	106.000,00	83.143,10		22.856,90
Maneggio valori	5.000,00	3.736,91		1.263,09
Specifiche responsabilità	200.000,00		200.000,00	0,00
Produttività di cui di cui € 148.917,21 finanziata risorse stabili anno 2015	582.785,39			148.917,21
Incentivi art.15, c.1 lett K ccnl 01/04/1999	284.736,02			
<b>Totale</b>	<b>3.076.346,80</b>	<b>1.570.226,18</b>	<b>309.072,21</b>	<b>455.568,43</b>

Alla data odierna non risulta ancora liquidati alcuni istituti come l'indennità di risultato delle posizioni organizzative e le specifiche responsabilità.

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

1. Le poste di destinazione del fondo trovano copertura negli stanziamenti previsti negli appositi capitoli del personale, allocati nelle varie missioni e programmi, nel Bilancio di Previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017, approvato con la deliberazione di Consiglio comunale 123/2016, e si dà anche conto della capienza delle voci di bilancio che finanziano i contributi previdenziali ed assistenziali e l'irap;
2. Per quanto attiene al personale con tipologia di lavoro flessibile (personale a tempo determinato) sia attesta che l'eventuale corresponsione di somme correlate agli istituti finanziati dal fondo trova capienza nel fondo stesso;
3. Il numero dei destinatari delle risorse del fondo all'1.1.2016 è pari a 521 dipendenti per un importo pro-capite pari ad € 5.889,51 (compresi gli incentivi alla progettazione e compensi avvocatura destinati ad una platea ristretta di beneficiari);
4. Gli istituti giuridici finanziati dal fondo sono dal medesimo interamente coperti e non sono previsti nuovi o maggiori oneri privi della prescritta copertura.

ISTITUTO DISTRETTO AMMINISTRATIVO  
10175/2016

FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE		
VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI DELL' ART.1, COMMA 236 DELLA LEGGE 208/2015 (legge stabilità 2016)		
1) VERIFICA PRIMO LIMITE- RISPETTO DEL LIMITE DEL FONDO 2015		
	FONDO 2015	FONDO 2016
IMPORTO FONDO	€ 3.076.346,80	€ 3.329.922,92
<b>VOCI ESCLUSE:</b>		
compensi progettazione	€ 40.000,00	
Compensi legali derivanti da sentenze con vittoria di spese a carico della controparte	€ 80.000,00	€ 80.000,00
integrativo regionale P.M. (art.13 L.R. 17/90) quota regione		€ 79.513,07
economie fondo anno precedente	€ 391.338,29	€ 455.568,43
economie fondo straordinario anno precedente	€ 42.529,89	€ 11.340,83
<b>totale voci escluse</b>	<b>€ 553.868,18</b>	<b>€ 626.422,33</b>
totale fondo depurato voci escluse	€ 2.522.478,62	€ 2.703.500,59
decurtazione fondo 2016 per allineamento al fondo 2015		-€ 181.021,97
<b>totale fondo 2016, depurato voci escluse, ricalcolato</b>		<b>€ 2.522.478,62</b>
2) VERIFICA SECONDO LIMITE - DECURTAZIONE FONDO 2016 IN MISURA PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO		
dipendenti al 01/01/2015	544	
dipendenti al 31/12/2015	521	
numero medio dipendenti 2015	532,5	
dipendenti al 01/01/2016	521	
cessazioni anno 2016 15	-15	
assunzioni programmate anno 2016	4	
totale dipendenti al 31/12/2016	510	
numero medio dipendenti 2016	515,5	
differenza tra la media 2015 e la media 2016	17,00	532,5-515,5
percentuale decurtazione fondo	3,19%	$100 : 532,50 = X : 17$
decurtazione da applicare al limite 2015	€ 80.467,07	$2.522.478,62 * 3,19\%$
<b>CALCOLO IMPORTO MASSIMO FONDO 2016</b>		
fondo 2015 depurato voci neutre (coincidente con il valore del fondo 2016)	€ 2.522.478,62	
decurtazione del 3,38% per cessazioni 2015/2016 applicata al limite del 2015	-€ 80.467,07	
<b>totale importo massimo fondo 2016 al netto voci neutre</b>	<b>€ 2.442.011,55</b>	
importo voci neutre da sommare	€ 626.422,33	
<b>IMPORTO MASSIMO FONDO 2016</b>	<b>€ 3.068.433,88</b>	

COSTITUZIONE	IPOTESI UTILIZZO FONDO 2016						
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
parte stabile	€ 2.478.040,67	€ 2.478.040,67	€ 2.321.602,64	€ 2.230.545,03	€ 2.343.443,57	€ 2.357.742,60	€ 2.316.504,73
parte variabile	€ 901.600,00	€ 882.437,52	€ 914.460,27	€ 598.007,00	€ 530.613,58	€ 284.736,02	€ 285.019,89
economie fondo anno precedente						€ 391.336,29	€ 455.568,43
economie fondo straordinario anno precedente						€ 42.529,80	€ 11.340,83
<b>totale fondo</b>	<b>€ 3.379.641,47</b>	<b>€ 3.360.478,19</b>	<b>€ 3.236.062,91</b>	<b>€ 2.828.552,03</b>	<b>€ 2.874.057,15</b>	<b>€ 3.076.346,80</b>	<b>€ 3.068.433,88</b>
<b>UTILIZZO</b>	<b>Utilizzo 2010</b>	<b>Utilizzo 2011</b>	<b>Utilizzo 2012</b>	<b>Utilizzo 2013</b>	<b>Utilizzo 2014</b>	<b>Utilizzo 2015</b>	<b>Ipotesi 2016</b>
Fondo progressioni orizzontali	€ 1.037.821,50	€ 1.012.943,71	€ 902.253,80	€ 832.289,20	€ 821.676,58	€ 959.564,59	€ 913.868,04
Riferimento: art.17 c.2 lett.c) ccnl 1/04/99							
Indennità di Comparto	€ 303.342,36	€ 306.966,48	€ 295.555,21	€ 282.313,57	€ 277.747,16	€ 264.758,26	€ 265.067,04
Riferimento: art.33 ccnl 33 22/01/2004							
Ind. personale asilo nido	€ 56.207,03	€ 55.399,55	€ 53.976,07	€ 53.976,07	€ 52.550,76	€ 52.550,76	€ 52.550,76
Riferimento: art.30 e 31 ccnl 14/09/2000							
Fondo posizioni organizzative							
Riferimento: art.17 c.2 lett.c) ccnl 1/04/99							
Alte professionalità	€ 221.076,00	€ 166.076,00	€ 174.000,00	€ 221.076,00	€ 231.076,00	€ 231.076,00	€ 231.076,00
Riferimento: art.10 ccnl 22/01/2004							
Specifiche responsabilità	€ 22.875,78	€ 22.875,78	€ 22.875,78	€ 22.875,78	€ 22.875,78	€ 22.875,78	€ 22.875,78
Riferimento: art.17 c.2 lett.d) ccnl 1/04/99							
Indennità rischio	€ 158.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 175.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Riferimento: art.17 c.2 lett.e) ccnl 1/04/99							
Indennità di disagio	€ 100.000,00	€ 112.300,00	€ 104.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Riferimento: art.17 c.2 lett.e) ccnl 1/04/99							
Reperibilità	€ 29.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Riferimento: art.17 c.2 lett.d) ccnl 1/04/99							
Turnazione							
Riferimento: art.17 c.2 lett.d) ccnl 1/04/99							
Maggiorazione orari							
Riferimento art.24 c.1,2,5 ccnl 14/09/2000							
maneggio valori	€ 380.000,00	€ 383.350,00	€ 374.000,00	€ 102.000,00	€ 103.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00
Riferimento: art.17 c.2 lett.d) ccnl 1/04/99							
Produttività	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Riferimento art.17 c.2 lett.a) 1/4/99							
Lettera K (art.15 lett.k ccnl 01/04/1999)	€ 354.663,07	€ 222.279,15	€ 248.306,05	€ 321.407,60	€ 317.517,29	€ 582.786,39	€ 629.376,37
<b>totale</b>	<b>€ 711.655,73</b>	<b>€ 882.437,52</b>	<b>€ 866.095,20</b>	<b>€ 485.248,74</b>	<b>€ 505.613,58</b>	<b>€ 284.736,02</b>	<b>€ 285.019,89</b>
	€ 3.379.641,47	€ 3.360.478,19	€ 3.236.062,91	€ 2.780.186,96	€ 2.874.057,15	€ 3.076.346,80	€ 3.068.433,88

*[Handwritten signatures and notes at the top of the page]*

ALLEGATO B<sup>m</sup>

*[Large handwritten signature and notes on the right side of the page]*

*[Handwritten signature and notes on the right side of the page]*

*[Handwritten signature and notes on the right side of the page]*

				<b>Allegato C</b>
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 201
01.01.1.01.01.01.004	10000	2	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STAFF SINDACO	11.362,02
01.01.1.01.01.01.004	10007	2	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	7.357,87
01.03.1.01.01.01.004	11000	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	29.825,00
01.03.1.01.01.01.004	11008	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	9.357,24
01.04.1.01.01.01.004	11500	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	12.236,03
01.06.1.01.01.01.004	12520	1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE URBANISTICA	23.431,97
01.07.1.01.01.01.004	13000	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	22.702,36
01.10.1.01.01.01.004	10506	4	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE RISORSE UMANE	32.832,11
01.11.1.01.01.01.004	13750	1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI LEGALI	8.387,12
03.01.1.01.01.01.004	15000	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	300.100,81
05.02.1.01.01.01.004	19500	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI E ATTIVITA' DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE	2.860,38
09.03.1.01.01.01.004	26000	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	38.675,20
09.04.1.01.01.01.004	25500	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	25.494,24
11.01.1.01.01.01.004	25000	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	39.601,82
12.07.1.01.01.01.004	28500	4	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12.356,73
12.09.1.01.01.01.004	29000	3	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	18.433,90
14.04.1.01.01.01.004	33500	1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SUAP	11.362,02
				606.376,82

Allegato D				
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2016
01.01.1.10.02.01.000	10000	92	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STAFF SINDACO	12.840,54
01.01.1.10.02.01.000	10007	92	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	9.097,83
01.03.1.10.02.01.000	11000	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	11.795,28
01.03.1.10.02.01.000	11008	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	3.142,76
01.04.1.10.02.01.000	11500	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	17.763,97
01.04.1.10.02.01.000	11500	98	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI	14.202,56
01.06.1.10.02.01.000	12520	91	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE URBANISTICA	20.935,16
01.07.1.10.02.01.000	13000	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	6.500,20
01.10.1.10.02.01.000	10506	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE RISORSE UMANE	15.079,30
01.11.1.10.02.01.000	13750	91	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI LEGALI	29.817,80
03.01.1.10.02.01.000	15000	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	146.266,32
04.07.1.10.02.01.000	18500	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	50.000,00
05.02.1.10.02.01.000	19500	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI E ATTIVITA' DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE	4.886,47
09.03.1.10.02.01.000	26000	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	75.527,36
09.04.1.10.02.01.000	25500	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	47.746,31
11.01.1.10.02.01.000	25000	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	44.600,74
12.07.1.10.02.01.000	28500	94	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	554,68
12.09.1.10.02.01.000	29000	93	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	10.604,09
14.04.1.10.02.01.000	33500	91	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SUAP	2.840,54
	0	0	TOTALE GENERALE	524.201,91