



CITTA DI DALMINE

Relazione tecnico - finanziaria ed illustrativa sulla ipotesi di accordo annuale relativo al contratto decentrato integrativo 2018 - 2020 alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018 per il personale non Dirigente del Comune di Dalmine. (Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001)

PARTE I – 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	Ipotesi sottoscritta il 28 novembre 2018 CCDI sottoscritto il 13 dicembre 2018
Periodo temporale di vigenza	Anni 2018 / 2020 per la parte normativa Anno 2018 per la destinazione della parte economica
Composizione della delegazione trattante	<u>Per la parte pubblica:</u> <ul style="list-style-type: none">• Domenico Lopomo – Presidente (Segretario Generale)• Mauro Cinquini – componente (Dirigente della direzione III)• Roberta Vavassori - componente (Dirigente della direzione I) <u>Per la parte Sindacale:</u> <ul style="list-style-type: none">• Marco Sironi – R.S.U.• Giacomina Mazzola – R.S.U.• Cinzia Cattani – R.S.U.• Ferdinando Ravasio – R.S.U.• Tanina Giuliano – R.S.U.• Laura Vecchi – R.S.U.• Stefano Boni – R.S.U. <u>Per le OO.SS:</u> <ul style="list-style-type: none">• Rappresentante CGIL FP• Rappresentante CISL FP• Rappresentante UIL FPL
Soggetti destinatari	Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Contratto collettivo decentrato integrativo 2018-2020 parte normativa e Accordo utilizzo risorse decentrate dell'anno 2018
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale 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.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì.
		L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.
		È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Vista la modifica apportata all'art. 16 del D.Lgs. 150/2009 da parte dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 74 del 25 maggio 2017, il Piano della Performance ai sensi dell'art. 10 è quello adottato con 143 del 23.7.2001.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì, con Delibera di giunta Comunale n. 29 del 6 febbraio 2018. A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web di tutte le informazioni obbligatorie
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? In data 10 aprile 2018 giusto verbale del N.T.V.
Eventuali osservazioni: =====		

PARTE I

Illustrazione sintetica 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)

Il contratto disciplina la parte normativa per il triennio 2018-2020 nonché la ripartizione del fondo anno 2018, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- Art. 1. Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
- Art. 2. Formazione ed aggiornamento professionali
- Art. 3. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 4. Disciplina transitoria degli incarichi di Posizione Organizzativa
- Art. 5. Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
- Art. 6. Ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
- Art. 7. Fondo destinato a compensare il lavoro straordinario
- Art. 8. Banca delle ore
- Art. 9. Utilizzazione parte salario accessorio art.68 del CCNL 21.05.2018
- ART.9bis Differenziazione del premio individuale
- Art. 10. Risorse destinate alla progressione orizzontale nella categoria
- Art. 11. Fondo destinato a compensare particolari condizioni di lavoro
- Art. 11bis. Indennità di turno
- Art. 11ter. Indennità di reperibilità, e maggiorazione in caso di reperibilità in giornata festiva o di riposo settimanale
- Art. 11quater. Indennità di servizio esterno per il personale della Polizia Locale
- Art. 11quinques. Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis. C.C.N.L. 21.05.2018
- Art. 12. Fondo destinato a compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità
- Art. 13. Fondo destinato al pagamento di altre indennità
- Art. 14. Nucleo di valutazione
- Art. 15. Scheda di valutazione individuale
- Art. 16. Commissione di garanzia
- Art. 17. Ripartizione fondi speciali
- Art. 18. Norma di salvaguardia per i fondi non utilizzati
- Art. 19. Buono pasto
- Art. 20. Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell'area della vigilanza
- Art. 21. Disposizioni finali transitorie

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate:

UTILIZZO FONDO 2018		
Art. 68 comma 1	Risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti	€ 169.532,72
	Quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004	€ 45.650,48
	Incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001	€ -
	Indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995	€ 1.549,38
	Indennità personale scuole infanzia Art. 37 c. 1 CCNL 06/07/1995	€ 4.005,11
Art. 68 comma 2 lett c	indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis	€ 6.104,00
Art. 68 comma 2 lett d	Indennità di turno	€ 26.500,00
Art. 68 comma 2 lett d	Indennità di reperibilità	€ 19.454,60
Art. 68 comma 2 lett d	Compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000	€ 1.554,50
Art. 68 comma 2 lett e	Compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies	€ 15.806,10
Art. 68 comma 2 lett f	Indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno ex art. 56-quater	€ 440,00
Art. 68 comma 2 lett g	Compensi previsti da disposizioni di legge, <u>riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c)</u> , ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter (ISTAT)	€ 17.800,00
Art. 68 comma 2 lett h	Compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000	€ -
Art. 68 comma 2 lett j	Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili	€ 10.000,00

Art. 68 comma 2 lett a	Premi correlati alla performance organizzativa - 55%	€ 42.326,33
Art. 68 comma 2 lett b	Premi correlati alla performance individuale (almeno il 30%) - 45%	€ 34.630,63
	Quota Art. 67 comma 5 lett b)	€ 25.000,00
	TOTALE UTILIZZO FONDO	€ 420.353,85

C) effetti abrogativi impliciti

Non si sono determinati effetti abrogativi impliciti ulteriori rispetto a quelli disposti dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

D) illustrazione delle principali novità della piattaforma normativa

Il contratto decentrato integrativo, la cui ipotesi è stata sottoscritta in data 28 novembre 2018, è totalmente coerente alle numerose novità introdotte dal CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018. Pertanto, oltre alla completa rielaborazione dell'impianto di costituzione dei cespiti di alimentazione del fondo nelle parti stabile e variabile, si segnalano per punti ed in estrema sintesi, le seguenti principali innovazioni:

1. La valenza del CCDI è triennale salvo:
 - a. le modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
 - b. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - c. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
2. l'introduzione di articoli ad hoc in materia di: formazione professionale, sicurezza dei luoghi di lavoro e prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell'area della vigilanza;
3. il recepimento della previsione di cui all'art. 56 ter del CCNL 21 maggio 2018 in tema di remunerazione del lavoro straordinario in occasione di iniziative organizzate da privati ai sensi del D.L. 50/2017;
4. la ripartizione delle risorse correlate alla performance di cui all'art. 68 comma 2 lett. b) destinando la quota prevalente del 55% alla performance organizzativa;
5. l'introduzione e la disciplina del premio per le eccellenti destinando ad una percentuale dell'1% dei dipendenti in servizio per ogni Direzione, con arrotondamento all'unità superiore, una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti per la performance individuale;
6. la disciplina dell'indennità condizioni lavoro tesa a remunerare le attività esposte a rischio, disagio e maneggio valori;

7. l'introduzione e la disciplina dell'indennità per servizio esterno del personale della Polizia Locale;
8. la modifica della disciplina delle indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies comma 2 del C.C.N.L. 21.05.2018 con la conseguente modifica degli importi individuali riconosciuti.

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

Nel contratto decentrato integrativo le parti hanno inoltre convenuto sull'opportunità di indirizzare annualmente una parte delle risorse alla classificazione del personale ed, in particolare, alle progressioni orizzontali, riconoscendo così in maniera permanente, la professionalità maturata sul campo e l'impegno del personale nello svolgimento concreto dell'attività lavorativa. Tale riconoscimento ha lo scopo di stimolare, con rinnovato impegno, quel miglioramento professionale utile e necessario al buon funzionamento del Comune di Dalmine, al perseguimento e mantenimento di alti livelli di qualità dei servizi e alla soddisfazione personale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Di seguito si riportano in sintesi i criteri che verranno utilizzati per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali che verranno effettuate mediante meccanismi selettivi e secondo i criteri previsti dall'art. 16 del C.C.N.L. 21.05.2018, differenziati per categoria e formando altresì una graduatoria unica:

- Le graduatorie sono formulate in centesimi fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le eventuali economie che si dovessero generare nei fondi di categoria verranno distribuiti, fino ad esaurimento, al personale collocato in prima posizione utile nella graduatoria unica.
- Non partecipa alla progressione orizzontale chi non abbia effettivamente prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno di valutazione o che abbia avuto almeno una sanzione disciplinare superiore alla censura.
- E' utilmente collocato in graduatoria il personale che abbia conseguito presso il Comune di Dalmine una valutazione media nel triennio (2015-2016-2017) minima di 56/80 se appartenente alla categoria A o di 76/100 se appartenente alle altre categorie.
- In caso di parità di collocamento nella graduatoria, verrà riconosciuta la progressione al dipendente con la maggiore anzianità di servizio maturata presso il Comune di Dalmine e, a parità di anzianità di servizio maturata presso il Comune di Dalmine, a quello più anziano di età. In caso di ulteriore parità di collocazione, avrà la precedenza il dipendente che abbia conseguito il minor numero di progressioni o che l'abbia conseguita anteriormente agli altri.
- Non partecipano alla progressione orizzontale coloro che l'hanno conseguita nelle ultime due annualità utili (2016 e 2017).

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

L'erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva e individuale, disciplinati dal presente Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento dei processi indicati negli strumenti di programmazione adottati dall'Amministrazione in coerenza con le disposizioni normative vigenti.

La Giunta Comunale, inoltre, ha deliberato con proprio atto n. 142 del 9 ottobre 2018 di destinare le risorse aggiuntive di cui all'art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21 maggio 2018 per un totale di € 25.000,00 alle attività incentivanti inserite nel piano degli obiettivi 2018 ed in particolare:

- 1) Obiettivo n. 4/2018 Direzione III – Trasferimento della sede della scuola dell'infanzia "Cittadini" in via S.Maria - scambio di sede con la scuola statale "Rodari, € 2.500,00.
- 2) Obiettivo n. 7/2018 Direzione III – Servizio di custodia, apertura e chiusura del teatro civico, € 2.000,00.
- 3) Obiettivo n. 1/2018 Direzione IV - Potenziamento del servizio di vigilanza durante le ore notturne per servizi di controllo sul rispetto della normativa stradale, per la prevenzione dell'uso di alcool alla guida e per il contrasto alla prostituzione, € 3.000,00.
- 4) Obiettivo n. 2/2018 Direzione IV - Servizio serale di vigilanza per la prevenzione dell'incidentalità stradale nel centro abitato e per il contrasto alla prostituzione € 12.000,00.
- 5) Obiettivo trasversale n. 1/2018 - Revisione integrale della pagina istituzionale "cosa fare per" al fine di equipararle a carte dei servizi € 1.000,00.
- 6) Obiettivo trasversale n. 3/2018 - Reingegnerizzazione dei processi del Sistema di Gestione per la Qualità del Comune – Programma triennale 2016 – 2018 – Annualità 2018 € 2.000,00.
- 7) Obiettivo trasversale n. 4/2018 - Miglioramento della media dei tempi di pagamento delle fatture ai fornitori anno 2018 (miglioramento della Performance) € 1.500,00.
- 8) Obiettivo trasversale n. 5/2018 - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni quadriennio 2018 – 2021, finanziato con risorse ad hoc ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) giusta la previsione contenuta nell'art. 70-ter del CCNL 21 maggio 2018;
- 9) Obiettivo trasversale n. 6/2018 Programmazione dell'offerta abitativa pubblica per Ambito territoriale n. 36 Dalmine € 1.000,00.

PARTE II – RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

SEZIONE I

RISORSE DECENTRATE AVENTI CARATTERISTICHE DI STABILITA'

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione dell'art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018, risulta costituito:

Dalle **risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, (Fondo di Parte Stabile)** costituite con determinazione n. 74 R.G. del 23 gennaio 2018 e rideterminate con atto n.1293 R.G. del 08 novembre 2018:

Art. 67 comma 1	<p>Importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".</p>	€ 398.686,22
	<p>al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative</p>	-€ 79.202,18
	<p>l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</p>	€ 5.885,12
ALTRI INCREMENTI dell'importo di cui all'art. 67 comma 1		
Art. 67 comma 2 lett a	<p>un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 (104 da CONTO ANNUALE), a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</p>	€ -

Art. 67 comma 2 lett b	di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	€ 8.483,70
Art. 67 comma 2 lett c	dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità (Allegato A)	€ 27.111,17
Art. 67 comma 2 lett d	di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001	€ -
Art. 67 comma 2 lett e	degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	€ -
Art. 67 comma 2 lett f	dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile <u>solo dalle Regioni</u>	€ -
Art. 67 comma 2 lett g	degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	.€.-
Art. 67 comma 2 lett h	delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) ovvero: <u>in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale</u>	€ -
Art. 67 comma 5 lett a	alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	€ -
	Riduzione stabile del fondo ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 modificato dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013	-€ 21.658,94
TOTALE STABILI		€ 339.305,09

La parte “storica” - importo unico consolidato - del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in **€ 339.305,09**

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (**pari ad € 79.202,18**).

Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, - **ovvero € 5.885,12** - in quanto tali risorse non sono state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Descrizione	Importo
CCNL 21.05.018 art. 67 c. 2 lett. b) – Rideterminazione incremento stipendi anno 2018	€ 8.483,70

SEZIONE II

Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità, (Fondo di Parte Variabile), così determinate:

Art. 67 comma 3 lett a	delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 (sponsorizzazioni)	€ -
Art. 67 comma 3 lett b	della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (piani di razionalizzazione)	€ -
Art. 67 comma 3 lett c	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (ICI, Sistema, PDZ)	€ 17.800,00
Art. 67 comma 3 lett d	Degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 1.561,19
Art. 67 comma 3 lett e	degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999	€ 745,63

Art. 67 comma 3 lett f	delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	€ -
Art. 67 comma 3 lett g	delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	€ -
Art. 67 comma 3 lett h	di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 OVVERO ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 , esclusa la quota relativa alla dirigenza SOLO nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale (comma 6 art. 67)	€ 25.504,98
Art. 67 comma 3 lett i	di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).	€ -
Art. 67 comma 3 lett j	di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi <u>SOLO PER</u> le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane	€ -
Art. 67 comma 3 lett k	delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito,	€ -
Art. 67 comma 5 lett b	alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di <u>obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance</u> o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) OVVERO per la PL erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.	€ 25.000,00

Art. 68 comma 1 ultimo capoverso	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	€ 10.436,29
TOTALE VARIABILI		€ 81.048,76

Si sottolinea che nel calcolo della quota variabile è stata inclusa, a fronte del rispetto di tutti i parametri di virtuosità imposti dalla normativa vigente¹, la quota derivante dall'applicazione dell'1,2% del monte salari anno 1997 (il monte salari 1997 è pari ad € 2.125.415,36) pari ad € 25.504,98; l'inclusione di tale quota, come prescritto dalle disposizioni contrattuali dovrà essere destinata esclusivamente al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché alla valorizzazione del merito e della professionalità e non ad altri istituti.

Sempre nel calcolo della quota variabile del fondo è stata inserita una somma pari ad € 25.000,00 destinata alle finalità di cui all'art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21 maggio 2018 sopra elencati.

SEZIONE III

La riduzione storicizzata del fondo pari ad € 21.658,94, è stata calcolata in applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)².- La decurtazione del fondo ex art. 1 comma 236 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 per l'anno 2017 non è stata applicata in quanto abrogata dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017.

Descrizione	Importo
Riduzione stabile del fondo ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 modificato dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013	-€ 21.658,94

¹ Ovvero: il contenimento della spesa del personale rispetto alla media del triennio precedente alla data di entrata in vigore del D.L. 90/2014; la riduzione dell'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti esercizio di riferimento; Il rispetto delle condizioni interne del patto di stabilità.

² "per il quadriennio 2011/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 360.964,03
Decurtazioni (cfr sez. 1.III)	€ 21.658,94
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 339.305,09
B) Risorse variabili	
Risorse variabili	€ 81.048,76
C) Fondo PO anno 2018	€ 79.202,18
D) Fondo complessivo (A+B+C)	€ 499.556,18
E) Quote escluse dal limite di cui all'art. 23.2 D.Lgs. 75/2017	€ 28.236,96
F) Fondo complessivo sottoposto a certificazione (D-E)	€ 471.319,07

Le risorse complessive pari ad **€ 499.556,03** sommate al fondo per il salario accessorio previsto dall'art. 67, con l'eccezione delle risorse previste al comma 2, lett. a) e b) e 3 lett. a), b), c), e), f), j) e k), **pari ad € 28.236,96**, ammontano ad **€ 471.319,07** e quindi rispettano il limite delle risorse complessive del trattamento accessorio previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 pari ad **€ 493.654,72³**.

³ Vedi determinazione n. 1195 RG del 9 ottobre 2017 avente ad oggetto: "Rideterminazione del fondo anno 2016 ai fini del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017."

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sono determinate, come indicato nei prospetti precedenti ed a seguito delle decurtazioni applicate ex lege e del fondo riservato alle Posizioni Organizzative pari ad € 79.202,18, ammontano a complessivi **€ 420.353,85 per l'anno 2018.**

Al netto delle quote di utilizzo sopra dettagliate, il fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività ai sensi dell'art.68 comma 2 lettera a) e b) del CCNL 21.05.2018 ammonta a complessivi € 76.956,96.

Tale fondo viene ripartito **per il 55% (€ 42.326,33)** a favore delle iniziative e delle attività che coinvolgono gruppi di lavoro organizzati nei singoli centri di costo o fra più centri di costo come considerati nel PEG 2018, e **per il restante 45% (€ 34.630,63)** per la gratificazione del merito e dell'impegno individuale dimostrato dai singoli dipendenti.

**MODULO IV – COMPATIBILITA' ECONOMICO – FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA
DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E
PLURIENNALI DI BILANCIO**

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

Con riferimento alla copertura finanziaria, l'ammontare complessivo del fondo trova copertura ai seguenti capitoli del PEG 2018:

- Cap.5-140-260-360-364-470-474-620-624-750-754-850-870-880-884-1160-1164-1290-1690-1890-1894-2000-2004-2320-2324-2460-2464-2560-2564-2661-2664-2760-2960-2964-3110-3114-3240-3340-3520-3525-4080-4084-4270 rubricati: "retribuzioni al personale dipendente compresa reperibilità, turno e rischio".

La spesa per il trattamento accessorio al personale dipendente è prevista nel bilancio di previsione 2018 ma è imputata nell'esercizio della sua erogazione, ovvero il 2019, (la produttività 2018 erogata nel 2019 è impegnata sulla competenza 2019) secondo il punto 5.2 lettera a) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Considerato come il contratto decentrato verrà firmato entro il 31 dicembre 2018 le somme dovranno essere reimputate all'anno di esigibilità (2019) tramite il Fondo Pluriennale Vincolato.

Ciò premesso la relativa spesa pari a complessivi € 122.000,00 è stata ripartita come segue:

CAP.	IMPORTO	CENTRO DI COSTO
	€	
9	1.140,19	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERV. ISTITUZIONALI
	€	
141	2.280,37	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERGRETERIA GEN.LE
	€	
261	4.560,75	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI
	€	
361	4.560,75	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFF. TRIBUTI
	€	
471	4.560,75	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFF.DEMANIO-PATRIMONIO
	€	
627	4.560,75	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFF.TECNICO
	€	
751	€	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI

	9.121,50	
	€	
854	2.280,37	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SISTEMI INFORMATICI
	€	
874	1.140,19	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE RISORSE UMANE
	€	
881	6.841,12	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI GENERALI
	€	
1161	17.102,80	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA LOCALE
	€	
1291	22.803,74	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLE MATERNE
	€	
1691	2.280,37	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
	€	
1891	9.121,50	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA
	€	
2001	3.420,56	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO CULTURA
	€	
2321	1.140,19	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'
	€	
2461	1.140,19	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO PUBBL.ILLUMINAZIONE
	€	
2561	5.700,93	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERV. URBANISTICA
	€	
2667	-	SALARIO ACCESSORIO PERS. PROT. CIVILE
	€	
2770	2.280,37	SALARIO ACCESSORIO EPRSONALE SERVIZIO ERP
	€	
2961	1.140,19	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI
	€	
3341	2.280,37	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE EDUCATIVO DISABILI
	€	
3528	6.841,12	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE
	€	
4271	2.280,37	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO

Tabella illustrativa circa il finanziamento del fondo per la produttività anno 2018

RISORSE STABILI	ANNO 2018	Capitoli cui imputare le spesa
Progressioni orizzontali già assegnate	€ 169.532,72	capitoli personale
Finanziamento nuove progressioni	€ 10.000,00	cap. trattamento accessorio
Comparto	€ 45.650,48	capitoli personale
Indennità PO	€ -	capitoli personale
art. 24 riposo	€ 1.554,50	capitoli personale
Turno	€ 26.500,00	capitoli "rischio, turno, reperibilità"
Condizioni lavoro	€ 6.104,00	capitoli "rischio, turno, reperibilità"
Reperibilità	€ 19.454,60	capitoli "rischio, turno, reperibilità"
Ind. Personale educativo	€ 4.005,11	capitoli personale
Indennità ex 8o livello	€ 1.549,38	capitoli personale
ind. Spec resp	€ 15.806,10	capitoli personale
servizio esterno	€ 440,00	capitoli personale
TOTALE UTILIZZO STABILI	€ 300.596,89	
Risorse stabili non impiegate	€ 38.708,20	cap. trattamento accessorio

RISORSE VARIABILI	ANNO 2018	Capitoli cui imputare la spesa
Econ. Straordinari	€ 745,63	cap. trattamento accessorio
1,2% monte salari 1997	€ 25.504,98	cap. trattamento accessorio
Piano di zona	€ 3.500,00	cap. trattamento accessorio
Econ. Produttività	€ 10.436,96	cap. trattamento accessorio

Istat	€ 6.600,00	titolo 2^ capitoli opera
Recupero ICI	€ 7.700,00	cap. 365
Art 15 comma 5	€ 25.000,00	cap. trattamento accessorio
RIA anno corrente	€ 1.561,19	cap. trattamento accessorio
TOTALE VARIABILI	€ 81.048,76	

Somme da imputare ai capitoli sopra elencati		
RIA anno corrente	€ 1.561,19	cap. trattamento accessorio
Risorse stabili non impiegate	€ 38.708,20	cap. trattamento accessorio
Econ. Straordinari	€ 745,63	cap. trattamento accessorio
progr. Orizzontali	€ 10.000,00	cap. trattamento accessorio
1,2% monte salari 1997	€ 25.504,98	cap. trattamento accessorio
Piano di zona	€ 3.500,00	cap. trattamento accessorio
Art 15 comma 5	€ 25.000,00	cap. trattamento accessorio
Econ. Produttività	€ 10.436,96	cap. trattamento accessorio
Totale	€ 115.456,96	
Disponibilità cap.trattamento accessorio	€ 122.000,00	competenza 2018
LIBERE	€ 6.543,04	

**IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE**

Domenico Lopomo