

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO  
INTEGRATIVO – accordo integrativo 2012**

Modulo 1	Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata		
Data e provvedimento di costituzione del Fondo: Delibera G.C. n° 91 del 24/10/2012, con parere favorevole del Revisore del conto espresso in data 24/10/2012. In data 31/10/2012, la Delegazione trattante ha concluso l'accordo relativo alla Contrattazione Decentrata Integrativa 2012, solo parte economica, ed assegnato le risorse decentrate disponibili nel relativo fondo costituito, sulla base delle previsioni di bilancio-Peg.			
RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2012			
Contratto	Descrizione		Importo
Art.14 comma 4 ccnl 98/2001 (1-4-1999)	Riduzione 3% risorse straordinario (€ 419,965)	€.	216,89
Art.15 comma 1 CCNL 1998/2001 (1-4-1999)	ex lettera b) remunerazione particolari condizioni disagio, pericolo o danno	€.	5.887,61
	ex lettera c) particolari posizioni di lavoro e responsabilità	€.	5.061,28
	ex lettera d) qualità della prestazione individuale	€.	0,00
	ex lettera e) produttività collettiva e miglioramento dei servizi	€.	19.891,57
	ex lettera a) quota parte compenso lavoro straordinario già destinato al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle posizioni organizzative	€.	2.174,40
Art.15 comma 1/g CCNL 1998/2001 (1-4-1999)	L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16/07/1996	€.	6.195,76
Art.15 comma 1/j CCNL 1998/2001 (1-4-1999)	0,52% del <b>monte salari dell'anno 1997</b> , esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio € 484.312,62 * 0,52%	€.	2.518,43
Art. 4, comma 1 CCNL 2000/2001 (5/10/2001)	Incremento delle risorse del fondo di un importo pari al 1,1% del <b>monte salari dell'anno 1999</b> , esclusa la quota relativa alla dirigenza € 501.559,18 * 1,1%	€.	5.517,15
Art. 4 comma 2 CCNL 2000/2001 (5/10/2001)	Importo annuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01/01/2000	€.	4.923,62
Art.32 comma 1 CCNL 2002/2005 (22/1/2004)	Le risorse decentrate previste dall'art. 31 comma 2, sono incrementate dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del <b>monte salari riferito all'anno 2001</b> , esclusa la dirigenza € 544.606,38 * 0,62%	€.	3.376,56
Art.32 comma 2-3 CCNL 2002/2005 (22/1/2004)	Le risorse decentrate, con decorrenza dell'anno 2003 sono incrementate di un importo corrispondente allo 0,50% del <b>monte salari 2001</b> , esclusa la quota della dirigenza nel caso in cui la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.	€.	2.723,03
Art.4 comma 1 CCNL 2004/2005 (09/05/2006)	Gli enti con il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, incrementano le risorse decentrate dell'art. 31 comma 2 con un importo corrispondente allo 0,50% del <b>monte salari 2003</b> , esclusa la quota della dirigenza. (Rapport	€.	2.664,58
Art.31 comma 5 CCNL 2002/2005 (22/1/2004)	Progressioni orizzontali 2005 (dichiarazione congiunta 14, incremento per effetto del rinnovo contrattuale) <b>l'importo non viene inserito, ma verrà conteggiato per differenza l'utilizzo solo della parte imputabile al fondo.</b>	€.	
Art.8 commi 1-2-4 CCNL 28.02.2008	Gli enti con il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, incrementano le risorse decentrate dell'art. 31 comma 2 con un importo corrispondente allo 0,6% del <b>monte salari 2005</b> , esclusa la quota della dirigenza. (Rapporto	€.	3.778,48
Modifiche per personale cessato e assunto 2010	Recupero progress. Orizzontale personale cessato 2010	€.	-149,95
	Integrazione progress. Orizzontale per mobilità da Consorzio Agenti P.L.	€.	1.143,61
Modifiche per personale cessato 2012	Recupero progress. Orizzontale personale cessato 2012 dal 31.03	€.	-2.139,84
	Recupero indennità di comparto personale cessato 2012 dal 31.03	€.	-320,22
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI</b>			<b>€.</b> <b>63.462,96</b>

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2012			
Contratto	Descrizione		Importo
Art.15 comma 1/d CCNL 1998/2001 (1-4-1999)	Somme derivanti attuazione art. 43 L. 447/97 (contratti sponsorizzazione)	€.	0,00
Art.15 comma 1/e CCNL 1998/2001 (1-4-1999)	Somme derivanti da trasformazione rapporti di lavoro (art. 1, comma 59 legge 662/1996 – part time) 20%	€.	0,00
Art.15 comma 1/k CCNL 1998/2001 (1-4-1999)	Risorse previste da disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale.		
	Art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI. <b>"Quota massima - importo da definire a consuntivo"</b>	€.	5.815,59
	Legge 109/94 Merloni art. 18 progettazioni interne <b>"importo accantonato e da definire a consuntivo "</b>	€.	11.500,00
	Compensi per le attività di rilevazione statistiche ISTAT compreso censimento. (1.419,00 + 3.318,58)	€.	4.737,58
	Art.208 Decreto legislativo 285/1992 Codice della strada - Potenziamento attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - <b>Quota massima - importo da definire a consuntivo"</b>	€.	7.500,00
Art.15 comma 1/m CCNL 1998/2001 (1-4-1999)	Eventuali risparmi derianti dalla disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€.	0,00
Art.15 comma 2 CCNL 1998/2001 (1-4-1999)	Integrazione a decorrere dal 1/4/1999 di massimo 1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. €.484.312,62 * 1,2%	€.	0,00
Art. 15 comma 5 CCNL 1998/2001(1-4-1999)	Integrazione risorse per attivazione di novi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti. Correlati ad un aumento delle prestazioi del personale in servizio "importo integrato con delibera"	€.	21.000,00
Art. 54 CCNL 14/09/2000 (code 1998/2001)	Messi notificatori, quota parte del rimborso spese per notificazioni di atti dell'amministrazione finanziaria. Quota massima - importo da definire a consuntivo	€.	500,00
	<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>	€.	<b>51.053,17</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI</b>	€.	<b>114.516,13</b>
Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo			
	Indennità di comparto per assunzioni dopo il 01-01-2004	€.	1.760,40
	Incrementi delle progressioni economiche per aumenti disposti dai CCNL	€.	2.318,13

Modulo 2		Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	
2.01		Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dall'accordo integrativo sottoposto a certificazione	
CCNL 22/01/04 Art. 34 comma 1	Finanziamento progressioni orizzontali (quota da fondo)	€.	47.173,34
CCNL 22/01/04 Art. 33 comma 4	Finanziamento indennità di comparto (quota da fondo)	€.	12.165,30
CCNL 1/4/99 Art. 17 comma 2/l	Finanziamento Indennità uff. stato civile, uff. anagrafe, Urp	€.	900,00
CCNL 1/4/99 Art. 17 comma 2/d	Finanziamento indennità maneggio valori	€.	800,00
CCNL 1/4/99 Art. 17 comma 2/d	Finanziamento indennità di rischio	€.	660,00
2.02		Destinazioni specificamente regolate dall'accordo integrativo	
CCNL 1/4/99 Art. 17 comma 2/f	Finanziamento indennità particolari responsabili ex art. 17 comma F)	€.	5.000,00
CCNL 1/4/99 Art. 17 comma 2/d	Finanziamento indennità di reperibilità	€.	450,00
Art.15 comma 1/k CCNL 1998/2001 (14-1999)	Art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI. <i>Importo massimo</i>	€.	5.815,59
	Compensi per le attività di rilevazioni statistiche ISTAT	€.	4.737,58
	Incentivi al personale per attività finalizzate ai progetti di opere pubbliche - ex Merloni	€.	11.500,00
	Art.208 Decreto legislativo 285/1992 Codice della strada - Intensificazione servizi di vigilanza stradale -	€.	7.500,00
Art. 54 CCNL 14/09/2000 (code 1998/2001)	Messi notificatori, quota parte del rimborso spese per notificazioni di atti dell'amministrazione finanziaria. <i>Importo massimo</i>	€.	500,00
CCNL 1/4/99 Art. 17 comma 2/a	Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (da ripartire come da ultimo capovero accordo 2012)	€.	17.314,32

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO –  
accordo integrativo 2012**

MODULO 3	Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale	
<i>Destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, non disponibili alla contrattazione integrativa in quanto regolate da disposizione contrattuale nazionale, da finanziare con risorse fisse del Fondo</i>	<i>Ammontare risorse utilizzate</i>	<i>Illustrazione</i>
Progressioni economiche orizzontali	47.173,34	Le progressioni economiche orizzontali sono sempre state attribuite nel rispetto del principio di selettività. L'accordo 2012 non prevede la possibilità di acquisire nuove progressioni. L'importo indicato riguarda le progressioni acquisite fino a tutto l'anno 2010
Indennità di comparto	12.165,30	Finanziamento dell'indennità prevista dall'art. 33 ccnl 22.01.2004
Indennità art. 36, comma 2 ex art. 17 comma 2 lettera l	900,00	Disposizione contrattuale nazionale
Indennità maneggio valori art. 17 comma 2 lettera d	800,00	Disposizione contrattuale nazionale
Indennità di rischio art. 17 comma 2 lettera d	660,00	Disposizione contrattuale nazionale
<b>TOTALE</b>	<b>61.698,64</b>	
<i>Destinazione di utilizzo del Fondo regolate dall'accordo economico integrativo 2012</i>	<i>Ammontare risorse utilizzate</i>	<i>Illustrazione</i>
Indennità particolari responsabilità ex art. 17 comma F)	5.000,00	La riorganizzazione delle strutture interne di ciascun Settore, prevede l'individuazione di un soggetto che svolga funzioni di coordinamento e supporto al responsabile ed eventualmente di supplenza (ove possibile in base al quadro normativo e nei limiti derivanti dalle specifiche necessità). Si sostanzierà nell'attribuzione - con specifico provvedimento - di particolari responsabilità ai sensi dell'art. 15 c.2 lett. f)
Inndennità di reperibilità	450,00	Il servizio individuato è quello demografico, i turni di reperibilità vengono fissati dal Responsabile di settore, con un massimo di sei giorni al mese. Periodo dal 01-01-2012 al 14-04-2012. Remunerazione di €. 10,33 per 12 ore al giorno, raddoppiato in caso di giornata festiva
Art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI.	5.815,59	Incentivi previsti dall'art. 59 comma 1 lettera p D.Lgs. 446/1997
Compensi per le attività di rilevazioni statistiche ISTAT	4.737,58	Destinazione fondi erogati dall'Istituto Nazionale di Statistica per saldo rilevazioni censimento 2011 e rilevazione indagine condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari anni 2012 -2013
Incentivi al personale per attività finalizzate ai progetti di opere pubbliche - ex Merloni	11.500,00	Incentivi previsti da disposizioni di legge in materia di lavori pubblici con fondi inseriti, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e smi, all'interno dei quadri economici delle singole opere pubbliche. La ripartizione come da Regolamento interno per la ripartizione degli incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e smi" approvato con Deliberazione G.C. 33 del 28/03/2012 quale appendice al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art.208 Decreto legislativo 285/1992 Codice della strada - Intensificazione servizi di vigilanza stradale -	7.500,00	Imposto da assegnare al personale che partecipa al progetto per il miglioramento dei servizi con l'estensione degli stessi nelle ore serali e nei giorni festivi al fine di prevenire comportamenti illeciti e contrastare il fenomeno della guida alterata. Vedi per dettaglio pag. 5 accordo decentrato
Messi notificatori, quota parte del rimborso spese per notificazioni di atti dell'amministrazione finanziaria.	500,00	Si riconosce al Messo notificatore la somma di €. 2,32 per ciascuna notificazione di atti per conto dell'Amministrazione Finanziaria, utilizzando una quota parte dei rimborsi effettuati.
Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: Stagione invernale 2012 - 2013	2.000,00	L'importo da assegnare al responsabile del settore Gestione del Territorio da ripartire tra il personale in servizio che opera in condizioni atmosferiche disagiate per la stagione invernale 2012/2013, sulla base di specifico piano di interventi
Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.	15.314,32	Fondo per la produttività collettiva, individuale e per il miglioramento dei servizi. Vedi per dettaglio pag. 6 e 7 dell'accordo decentrato
<b>TOTALE</b>	<b>52.817,49</b>	

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO  
INTEGRATIVO – accordo integrativo 2012**

<b>MODULO 4</b>	<b>Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.</b>		
<b>4.1 Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione</b>			
<p>Il Comune ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2012 con deliberazione del C.C. n° 18 del 23.06.2012. La programmazione finanziaria dell'intervento 01 (spesa personale) e 07 (Irap) è stata effettuata prevedendo la completa copertura delle retribuzioni del personale dipendente e del salario accessorio di cui al Fondo delle risorse decentrate 2012. Tale programmazione è rispettosa degli equilibri di bilancio.</p> <p>Nella costituzione del fondo, l'Ente ha osservato la sostanziale distinzione tra le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art. 31, comma 2 del ccnl 22.01.2004) e risorse aventi carattere di variabilità (art.31, comma 3 del ccnl 22.01.2004) Le risorse finanziarie stabili potranno finanziare gli istituti aventi carattere di continuità nel tempo ( in primis progressioni economiche orizzontali e indennità di comparto, ind. particolari responsabilità), mentre le risorse decentrate variabili potranno finanziare gli istituti incentivanti aventi carattere di variabilità ( in primis produttività, reperibilità, compensi correlati a specifiche disposizioni di legge).</p> <p>E' principio consolidato che l'eventuale avanzo delle risorse stabili potrà finanziare salario accessorio variabile e non viceversa, per non impegnare imprudentemente l'Ente al pagamento di indennità fisse e ricorrenti, con un finanziamento comunque eventuale e variabile. La costituzione del Fondo delle risorse decentrate 2012 garantisce il completo finanziamento degli istituti stabili con le risorse decentrate fisse, e riserva le risorse decentrate variabili al finanziamento degli istituti aggiuntivi.</p>			
<b>4.2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato</b>			
<p>Si riporta di seguito la dimostrazione contabile del rispetto dei vincoli di spesa di personale, precisando che la spesa derivante dalla contrattazione decentrata è finanziata dagli interventi sotto esposti:</p>			
	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Bilancio previsione 2012
Personale dipendente al netto rinnovi contrattuali	1.034.558,92	1.081.065,01	1.058.275,56
<i>dedotte spese missioni e diritti di rogito</i>	115,44	2.292,15	3.625,00
<i>dedotte spese per categorie protette</i>	14.312,22	13.362,83	8.117,28
<i>dedotte spese per rimborsi da altre amministrazioni e da altri finanziamenti</i>	13.402,23	59.254,67	57.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.006.729,03</b>	<b>1.006.155,36</b>	<b>989.533,28</b>
Spese correnti	3.222.531,00	3.158.802,78	3.608.898,00
Incidenza sulle spese correnti	31,24	31,58	27,42
<b>4.3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo</b>			
<p>Il bilancio di previsione 2012 è rispettoso degli equilibri di bilancio e le risorse del fondo sono completamente finanziate con le entrate di parte corrente (titoli I - II - III)</p>			

Il Responsabile del Personale  
Il Segretario - Direttore Generale

(Dott.ssa Angela Baio)




Il Responsabile Settore Gestione Risorse

(Gabriella Pozzi)

