

LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: D.D, 350/2013 e D.D, 351/2013

1.1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Ammontare	Illustrazione
Posizione e Risultato anno 1998	<u>330.971,00</u>	L'amministrazione Comunale, negli anni 2009 e 2010 ha provveduto ad effettuare una ricognizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 26 del CCNL 23.12.1999
Incrementi previsti CCNL 98-01 art. 26 c. 1 lettera d)	<u>5.540,00</u>	Pari all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997
Incrementi CCNL 02-05 art. 23 commi 1 e 3	<u>20.252,00</u>	Incrementi stabili previsti dall'articolo 23, comma 1 e comma 3 del CCNL 22.02.2006
Incrementi CCNL 04-05 art. 4 commi 1 e 4	<u>24.402,00</u>	Incrementi stabili previsti dall'articolo 4, comma 1 e comma 4 del CCNL 14.05.2007
Incrementi CCNL 06-09 art. 16 commi 1 e 4	<u>25.924,00</u>	Incrementi stabili previsti dall'articolo 16, comma 1 e comma 4 del CCNL 22.02.2010
Incrementi CCNL 08-09 art. 5 commi 1 e 4	<u>14.890,00</u>	Incrementi stabili previsti dall'articolo 5, comma 1 e comma 4 del CCNL 03.08.2010
RIA E mat. Economico personale cessato	<u>35.487,00</u>	Articolo 26, comma 1, lett. g) CCNL 23.12.1999
Riduzione stabile dirigenti	<u>12.201,00</u>	Articolo 26, comma 5, CCNL 23.12.1999
Decurtazione Fondo 3.356,97 euro	<u>53.712,00</u>	Art. 1, comma 3, lett. e) CCNL 12.02.2002
Decurtazione Fondo parte fissa	<u>8.641,00</u>	Decurtazione fondo ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis legge 122/2010

Decurtazione Fondo prop.personale cessato	<u>116.052,00</u>	Decurtazione fondo ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis legge 122/2010
Totale risorse fisse	<u>265.262,000</u>	

1.2 Risorse variabili

	Ammontare	Illustrazione
Rec.evasione ICI	<u>8.044,00</u>	Art.3 c.57 legge 662/1996, art. 59 c.1 d.lgs. 446/1997
Entrate conto terzi o utenza o sponsorizzazioni	<u>25.447,00</u>	Art. 43 legge 449/1997
Integrazione 1,2% m.s. 1997	<u>5.318,00</u>	Art. 26, c.2 CCNL 23.12.1999
Quote per la progettazione	<u>25.304,00</u>	Art.92 c.5 e c.6 d.lgs. 163/2006
Dec.Fondo parte variabile prop personale cessato	<u>28.792,00</u>	Decurtazione fondo ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis legge 122/2010
Totale risorse variabili	<u>35.321,00</u>	

1.3 Decurtazioni del fondo

	Ammontare	Illustrazione
Art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010	<u>153.485,00</u>	E' il totale della decurtazione fondo rispetto all'anno 201. Comprende sia la riduzione della parte stabile che della parte variabile
Altre decurtazioni	<u>53.712,00</u>	Art. 1, comma 3, lett. e) CCNL 12.02.2002

1.4 Totale fondo

Parte stabile	<u>265.262,000</u>
Parte variabile	<u>35.321,00</u>
Totale fondo	<u>300.583,00</u>

MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

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

	Ammontare	Illustrazione
Retribuzione di posizione	<u>204.580,00</u>	La retribuzione di posizione è attribuita sulla base dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> - Collocazione del settore nella struttura, - Risorse umane gestite, - Risorse finanziarie gestite, - Tipologia funzioni svolte

2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

	Ammontare	Illustrazione
Retribuzione risultato	<u>96.003,00</u>	Somme destinate alla retribuzione di risultato del personale dirigente.

2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

	Ammontare	Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	<u>204.580,00</u>	L'importo a fianco rappresenta la somma della tabella di cui al punto 2.1
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	<u>96.003,00</u>	L'importo a fianco rappresenta la somma della tabella di cui al punto 2.2
Destinazioni ancora da regolare (eventuale)	<u>0,00</u>	Non ci sono destinazioni ancora da regolare
Totale	<u>300.583,00</u>	

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

	Ammontare risorse utilizzate	Illustrazione
Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità	<u>200.580,00</u>	Sono le somme destinate alla retribuzione di posizione

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

3.1.1 Totale fondo

Parte stabile	<u>265.262,00</u>
Parte variabile	<u>35.321,00</u>
Totale fondo	<u>300.583,00</u>

3.2.1 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

	Ammontare	Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	<u>204.580,00</u>	L'importo a fianco rappresenta la somma della tabella di cui al punto 2.1
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	<u>96.003,00</u>	L'importo a fianco rappresenta la somma della tabella di cui al punto 2.2
Destinazioni ancora da regolare (eventuale)	<u>0,00</u>	Non ci sono destinazioni ancora da regolare
Totale	<u>300.583,00</u>	

MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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

Indicazione delle modalità con cui viene verificata preventivamente la copertura del Fondo con risorse di bilancio:

La retribuzione di posizione è liquidata mensilmente sui capitoli destinati alla retribuzione del personale dipendente, mentre la retribuzione di risultato è liquidata parte sul capitolo 51085 intervento 1010201 del bilancio di previsione e parte sui capitoli appositamente destinati alla liquidazione di somme che specifiche disposizioni di legge destinano alla incentivazione del personale dipendente. Tutti i capitolo di cui sopra sono collocati nelle diverse funzioni in cui si articola il bilancio nel titolo 1, intervento 1.

4.2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato

Indicazione dell'effettivo non superamento del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2010:

Tutte le somme soggette ad incremento, come ad esempio la RIA ed il maturato economico del personale cessato, hanno comportato una pari riduzione del fondo. Ulteriore riduzione viene effettuata proporzionalmente al personale cessato.

Uniche eccezioni sono quelle ammesse dalla Corte dei Conti: incentivi per la progettazione, incentivi per l'avvocatura e proventi dei servizi per conto terzi.

Le somme legate invece al recupero ici, sono monitorate ad ogni pagamento.