



Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) Cod. Fiscale – Part. Iva : 00530900240

Official Web Site : www.comune.torridiquarteso.vi.it

Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net

SEGRETARIO COMUNALE

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno **2012. Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 470 del 03.09.2012 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	135.750,99
Risorse variabili	104.367,31
Totale	240.118,30

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

Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 sono state quantificate ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in € 73.424,37.

Conseguentemente, nella quantificazione del suindicato importo si è già tenuto conto delle riduzioni previste per:

Trasferimento personale ATA

CCNL 31/3/1999 articolo 7

CCNL 1/4/1999 articolo 19

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo	Note
CCNL 05/10/2001 art. 4 c. 1	10.856,58	Incremento del 1,1% del monte salari 1999 Monte salari 1999 = € 986.962,05
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	6.315,30	Incremento dello 0,62% del monte salari 2001 Monte salari 2001 = € 1.018.596,06
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	5.092,98	Incremento dello 0,50% del monte salari 2001 Monte salari 2001 = € 1.018.596,06
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	5.668,88	Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 Monte salari 2003 = € 1.133.775,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	7.670,78	Incremento dello 0,6% del monte salari 2005 Monte salari 2005 = € 1.278.464,00



Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo	Note
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	7.994,74	Recupero RIA ed assegni ad personam del personale cessato con decorrenza 01.01.2000
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	6.186,99	
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	12.540,37	Differenza tra incremento stipendiale della categoria iniziale e categoria di sviluppo
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	0	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo	Note
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	1.000,00	Contratti di sponsorizzazione (punto a)). Importo lordo di cui € 366,21 per oneri riflessi
Art. 15, comma 1, lett. e)	0	Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	31.000,00	Tale voce comprende i seguenti importi lordi: Incentivi per la progettazione € 20.000,00 di cui € 4.882,84 per oneri riflessi Incentivi per recupero evasione ICI € 11.000,00 di cui € 2.685,56 per oneri riflessi Compensi per rilevazioni statistiche ISTAT: da definire
Art. 15, comma 1, lett. m)	0	Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario
Art. 15, comma 2	9.367,31	Incremento sino all'1,2% del monte salari 1997 Monte salari 1997 = € 780.608,93
Art. 15, comma 5 / nuovi servizi o processi di riorganizzazione	63.000,00	Importo stabilito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano dei fabbisogni di personale (Deliberazione n. 51 del 24.04.2012)
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	0	
Art. 17, comma 5 Somme non utilizzate l'anno precedente		L'utilizzo di tale voce è legato al rispetto degli indirizzi della Giunta Comunale. (Importo da definire sulla base della ricognizione che verrà fatta a consuntivo del fondo 2011)

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) *	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)*	0
Totale riduzioni	0

*Per quanto riguarda il calcolo della media dei dipendenti in servizio nell'anno 2012 è stata considerata la cessazione di un dipendente a tempo pieno, avvenuta il 27.03.2012 e la copertura del medesimo posto con assunzione per mobilità volontaria da effettuarsi entro il 31.12.2012. Nel caso in cui non si pervenisse alla predetta assunzione entro la fine dell'anno, il fondo 2012 subirà una riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Si fa salva, comunque, l'effettiva definizione del Fondo risorse decentrate 2012 alla data del 31.12.2012 e si fanno salvi gli effetti di eventuali ulteriori future disposizioni interpretative in merito.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	135.750,99
Risorse variabili	104.367,31
Totale	240.118,30

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

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

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

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 122.282,78 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	25.292,72
Progressioni orizzontali	95.190,06
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	0
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	0
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	0
Indennità di rischio	1.800,00
Altro	0
Totale	122.282,78



N.B. Il modesto incremento di questo aggregato di spesa rispetto a quello del 2011 (122.282,78 rispetto a 121.820,67 del 2011) è dovuto al passaggio da part time a full time di alcuni dipendenti.

Le somme suddette sono già regolate da precedenti CCDI, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 117.835,52 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di disagio	/
Indennità di maneggio valori	1.200,00
Indennità di turno	12.000,00
Indennità di reperibilità	14.600,00
Compensi per contratti di sponsorizzazione	1.000,00
Lavoro notturno e festivo	/
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	24.000,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	2.700,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	31.000,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	31.335,52
Altro	/
Totale	117.835,52

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

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

Descrizione	Importo
Destinazioni non regolate esplicitamente dal contratto integrativo	122.282,78
Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo	117.835,52
Destinazioni ancora da regolare	/
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	240.118,30

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

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

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

Le risorse stabili ammontano a € 135.750,99, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali e indennità di rischio) ammontano a € 122.282,78. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

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

Gli incentivi economici saranno erogati in base al CCNL e la parte di produttività verrà erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009, previa valutazione dei singoli dipendenti e referto del Nucleo di Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano della Performance 2012, a cui si provvederà ad esercizio concluso.

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

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

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

Descrizione	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Differenza 2012 - 2010
Risorse stabili	135.750,99	135.750,99	135.750,99	0
Risorse variabili	156.349,76	160.927,89	104.367,31	- 51.982,45
Residui anni precedenti				
Totale	292.100,75	296.678,88	240.118,30	- 51.982,45

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in più capitoli di spesa (vedasi successiva sezione III). Quindi risulta assicurata la verifica tra sistema contabile e i dati del fondo produttività.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato. Si elencano le voci non computabili nel limite predetto ai sensi dei pronunciamenti di seguito specificati:

Progettazioni interne	Deliberazione n. 51/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite
-----------------------	--



Compensi rilevazioni ISTAT	Circolare n. 16/2012 della Ragioneria Generale dello Stato; Deliberazioni n. 550-606-607/2011 della Corte dei Conti Lombardia; Deliberazione n. 85/2011 della Corte dei Conti Liguria.
Economie fondo anno precedente	Deliberazione n. 58/2011 della Corte dei Conti Puglia; Deliberazione n. 519/2011 della Corte dei Conti Toscana; Circolare n. 16/2012 della Ragioneria Generale dello Stato.

Conseguentemente il fondo per le risorse decentrate 2012, al netto delle risorse "sterilizzabili" ai sensi dei pronunciamenti sopra richiamati risulta pari ad € 220.118,30 e risulta inferiore all'omologo importo relativo al 2010, il tutto come meglio chiarito nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
RISORSE STABILI	€ 135.750,99	€ 135.750,99	€ 135.750,99
RISORSE VARIABILI	€ 156.349,76	€ 160.927,89	€ 104.367,31
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 292.100,75	€ 296.678,88	€ 240.118,30
- RISORSE STERILIZZABILI (incentivi progettazione interna, incentivi rilevazioni ISTAT, economie ex art. 17, comma 5 CCNL 01.04.1999)	- € 71.626,29	- € 76.289,69	Stima - € 20.000,00
IMPORTO DEL FONDO CHE NON PUO' SUPERARE QUELLO DELL'ANNO 2010	€ 220.474,46	€ 220.389,19	€ 220.118,30
RIDUZIONE ART. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010		ipotesi che non ricorre	ipotesi che non ricorre
FONDO RIDETERMINATO	€ 220.474,46	€ 220.389,19	€ 220.118,30

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

Il totale del fondo, come costituito dall'Amministrazione con determinazione n. 470 del 03.09.2012, trova corrispondenza nei seguenti capitoli del bilancio 2012, ove sono destinate le somme di seguito specificate:

Cap. 143 "Retribuzioni personale Area Contabile"	€ 8.314,44
Cap. 144 "Contributi c. Ente su retribuzioni personale Area Contabile"	€ 1.978,84
Cap. 230 "Retribuzioni personale Settore Lavori Pubblici"	€ 15.117,16
Cap. 231 "Contributi c. Ente su retribuzioni personale Settore Lavori Pubblici"	€ 3.597,88
Cap. 902 "Sponsorizzazioni – Quota spettante al personale"	€ 1.000,00
Cap. 905 "Fondo miglioramento efficienza servizi"	€ 208.118,30
Cap. 908 "I.R.A.P. Personale dipendente"	€ 1.991,68
Totale	€ 240.118,30



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mario De Vita