

# RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

## Anno 2013

### Modulo 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Determinazione dirigenziale n. 899 del 12.11.2013

#### SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

##### - RISORSE STORICHE CONSOLIDATE:

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 206.949,89;  
Valore dello storico art.15, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 49.801,36.  
Successivamente al CCNL 22/01/2004, che ricomprende tale istituto nelle risorse stabili, non viene rilasciata da parte del Nucleo di Valutazione, la certificazione di cui all'art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999;  
Valore dello storico art.15, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 0,00;  
Valore dello storico art.15, comma 1, lett. f) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 0,00;  
Valore dello storico art.15, comma 1, lett. g) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 41.934,24;  
Valore dello storico art.15, comma 1, lett. h) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 11.900,00;  
Valore dello storico art.15, comma 1, lett. j) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 24.298,31;  
Valore dello storico art.14, comma 4 del C.C.N.L. 01/04/1999: € 2.663,65. Il fondo straordinario anni 2000 e precedenti, ammontava ad € 88.788,62. Con l'applicazione dell'art. 14, CCNL 1/4/1999, lo stesso è stato ridotto nella misura del 3% (€ 2.663,65);  
Valore dello storico art.15, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 0,00;  
Valore dello storico art.15, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999: € 0,00;  
Valore dello storico art. 4, comma 1 del C.C.N.L. 05/10/2001: € 54.318,01;  
Valore dello storico art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 05/10/2001: € 27.149,72;

Totale: € 419.015,18

##### - INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL:

Valore degli incrementi dei bienni economici parte stabile:

- C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.1: € 28.562,22;
- C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.2: € 23.034,05;
- C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.7: € 0,00;
- C.C.N.L. del 09/05/2006, art.4, c.1: € 25.522,56;
- C.C.N.L. del 11/04/2008, art.8, c.2: € 32.833,28;

Totale: € 109.952,11

Valore di altri incrementi stabili (es. RIA, riallineamento P.E.O., assegni ad personam, etc.):

- C.C.N.L. del 05/10/2001, art. 4, c.2: € 52.289,88
- C.C.N.L. del 22/01/2004, dichiarazione congiunta n° 14: € 11.738,92
- C.C.N.L. del 09/05/2006, dichiarazione congiunta n° 4: € 7.100,00
- C.C.N.L. del 11/04/2008, differenziale progressione: € 8.162,79
- C.C.N.L. del 31/07/2009, dichiarazione congiunta n°1 : € 4.190,84

Totale: € 83.482,43

#### TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

€ 612.449,72

## **SEZIONE II – RISORSE VARIABILI**

Valore delle componenti della parte variabile:

- art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.04.1999: € 0;
- art. 15 c. 2 CCNL 1.04.1999: € 56.073,03;
- art. 15 c. 5 CCNL 1.04.1999: € 179.000,00;
- art. 15 c. 1 lett. e) CCNL 1.04.1999: € 0,00;
- art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 1.04.1999: € 47.000,00;
- art. 15 c. 1 lett. m) CCNL 1.04.1999: € 0;
- art. 54 CCNL 14.09.2000: € 1.500,00;
- art. 15 comma 5 CCNL 1.04.1999: 0,00;

Totale: € 283.573,03

## **SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO**

Valore riduzione risorse stabili:

- C.C.N.L. del 01/04/1999, art. 15, c.1 lett. l) : € -54.309,84
  - art.9 c. 2bis D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 : € - 11.776,17
- Totale: € 66.086,01

Valore riduzione risorse variabili:

- art.9 c. 2bis D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 : € 12.181,04  
(7.020,39+5.160,65)

Totale: € 78.267,05

## **SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO**

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'  
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE: € **612.449,72**

TOTALE RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € **283.573,03**

TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO € **78.267,05**

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € **817.755,70**

## **Modulo 2 – DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO**

Preintesa contrattuale 11.12.2013

### **SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

Valori con destinazione vincolata:

P.E.O. = € 301.000,00

Indennità di comparto = € 108.500,00

Indennità asili nido art. 31 c.7 CCNL 14.09.2000 art. 6 CCNL 5.10.2001 = € 21.500,00.

Ex indennità di direzione e di staff. = € 4.800,00

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1.04.1999 = € 47.000,00

Art. 54 CCNL 14.09.2000 = € 1.500,00

Reperibilità: € 17.000,00

Totale = € 501.300,00

### **SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO**

Valori dei vari istituti economici disciplinati dal C.C.D.I.:

- Fondo P.O = € 74.850,00

- Indennità di turno, rischio, festivo e maggiorazione: € 62.000,00

- Indennità di maneggio valori e indennità cat. B, C e D: € 9.000,00

- Indennità di responsabilità cat. D: € 34.757,25

- Indennità di disagio: € 22.250,00

- Indennità art. 17 c. 1 lett. i) CCNL 1.04.1999: € 13.000,00

- Produttività: € 100.598,46

Totale: € 316.455,71

**TOTALE DESTINAZIONE RISORSE: € 817.755,70**

### **Sintesi dei valori di destinazione**

Schema di rappresentazione dei valori di destinazione con i relativi istituti finanziati. Premesso che si è già provveduto ad erogare in favore dei dipendenti aventi diritto, in ragione di precedenti accordi, le indennità di: turno, reperibilità, festivo e maggiorazioni, anche in considerazione del fatto che trattasi di istituti contrattuali obbligatori, si rappresenta di seguito gli altri istituti oggetto di contrattazione:

1) - Indennità di maneggio valori e indennità cat. B, C e D: € 9.000,00

Indennità maneggio valori da liquidarsi sulla base della presenza in servizio e a decorrere dalla data di nomina come segue:

€ 0,52 al giorno per incasso medio mensile del servizio da € 2065,83 a 10.329,14,

€ 1,03 al giorno per incasso medio mensile del servizio da € 10.329,15 a 30.987,41,

€ 1,55 al giorno per incasso medio mensile del servizio oltre € 30.987,41.

- Indennità cat. B, C e D: ai dipendenti nominato "agenti contabili" € 1.000,00 annui da corrispondere sulla base della presenza in servizio e a decorrere dalla data di nomina; ai dipendenti di cat. C che svolgono attività di coordinamento € 1.000,00 annui da liquidarsi sulla base della presenza in servizio.
- 2) - Indennità di responsabilità cat D: € 34.757,25  
Importi differenziati sulla base delle risultanze dell'elaborazione della scheda/criteri e secondo le seguenti percentuali:  
da 0 a 60% = nessun importo  
da 60,01% a 85% = € 1.000,00  
da 85,01% a 100% = € 1.500,00
- 3) Indennità di disagio: € 22.250,00 che viene così erogata:  
€ 28,00 mensili, sulla base dell'effettiva presenza in servizio all'esterno, al personale ausiliario del traffico per le particolari modalità di svolgimento del servizio effettuato all'esterno;  
€ 4,00 per ogni ora prestata nella giornata del sabato al personale che svolge orario disagiato presso il servizio di prestito bibliotecario in quanto trattasi di prestazione lavorativa diversa dalla generalità degli altri dipendenti che svolgono la propria attività dal lunedì al venerdì;  
€ 45,00 mensili, sulla base della presenza in servizio, al personale educativo degli asili nido in quanto lo stesso svolge un'attività lavorativa con distribuzione molto articolata dell'orario di lavoro.
- 4) Indennità art. 17 c. 1 lett. i) CCNL 1.04.1999: € 13.000,00  
Il compenso viene erogato agli ufficiali di stato civile e di anagrafe, agli addetti al servizio di protezione civile sulla base della presenza in servizio.
- 5) Produttività: € 100.598,46  
La somma viene ripartita sulla base delle valutazioni effettuate dai dirigenti e dei criteri stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione del personale non dirigenziale approvato con deliberazione della giunta comunale n. 150 del 22.05.2013;
- 6) Indennità di turno, rischio, festivo e maggiorazione: € 62.000,00  
Attribuzione ai dipendenti degli istituti secondo le norme contrattuali nazionali vigenti, in particolare l'indennità di rischio viene erogata nella misura di € 30,00 mensili sulla base dell'effettiva presenza in servizio al personale che svolge effettivamente le mansioni soggette a rischio:  
a) al personale di Cat. B, inquadrato nel profilo professionale di "cuoco", che svolge attività lavorative soggette a rischio movimentazione dei carichi previsto dal documento sulla valutazione dei rischi, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente competente;  
b) al personale che effettua prestazioni che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, olii minerali, paraffina e loro composti derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale;  
c) al personale che effettua prestazioni che comportano esecuzione di operazioni tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione quali: installazione, montaggio, controllo riparazione e utilizzo di apparecchiature, attrezzature, arredi, automezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali e/o persone.  
I nominativi dei dipendenti che svolgono le attività rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c) saranno comunicati dal dirigente del settore Lavori Pubblici che valuta l'effettiva esposizione a rischio del personale.
- 7) Indennità di reperibilità: € 17.000,00.  
Il compenso viene erogato nel rispetto delle norme contrattuali nazionali e del vigente regolamento disciplinante il servizio di reperibilità.

**SEZIONE III- DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE**

Valore assente

**SEZIONE IV- SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE  
DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTA A  
CERTIFICAZIONE**

TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
O COMUNQUE NON REGOLATE ESPLICITAMENTE DAL CONTRATTO  
INTEGRATIVO = € 501.300,00

TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO  
INTEGRATIVO = € 316.455,71

TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE = € 0,00

TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO  
A CERTIFICAZIONE = € 817.755,71

**SEZIONE V- DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO  
DEL FONDO**

€ 32.000,00 art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.04.1999: intervento 1010601 cap. 3697  
ed intervento 1090101 cap. 6172.

**SEZIONE VI - ATTESTAZIONE, MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-  
FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE**

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 STABILITA'

Con le risorse stabili pari ad € 546.363,72 vengono finanziati i seguenti istituti:

P.E.O. = € 301.000,00

Indennità di comparto = € 108.500,00

Indennità asili nido art. 31 c.7 CCNL 14.09.2000 art. 6 CCNL 5.10.2001 = € 21.500,00.

Ex indennità di direzione e di staff. = € 4.800,00

Quota parte indennità di turno, rischio, festivo e maggiorazioni per € 35.713,72. La  
restante parte di tale indennità pari ad € 26.286,28 è a carico delle risorse variabili. Si  
noti come dall'anno 2010 (77.000,00) ad oggi (26.286,28) la quota a carico delle risorse  
variabili si sia ridotta.

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE  
SELETTIVA DI INCENTIVI ECONOMICI:

Il compenso incentivante la produttività è definito secondo i criteri approvati dalla Giunta

Comunale con deliberazione n. 150 del 22.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione della metodologia di misurazione e valutazione della performance del personale e delle posizioni organizzative”. Tali criteri definiti nel rispetto del D. Lgs. n. 150/2009 sono selettivi e prevedono l’attribuzione dell’incentivo economico differenziato in due fasce; alla prima ed alla seconda fascia è assegnato rispettivamente il 51% ed il 49% delle risorse del budget di settore. L’incentivo è assegnata in base alla collocazione nella prima o seconda fascia sulla base del punteggio assegnato al singolo dipendente da parte del dirigente sugli obiettivi di performance e sui comportamenti organizzativi.

### **Modulo 3 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE**

Vedi allegato modulo III

### **Modulo 4 – COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO**

Nel Bilancio di previsione dell’ente sono previste, in un unico intervento di spesa, le somme da destinare al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Le risorse dell’art. 15 c.2 CCNL 1.04.1999 vengono rese disponibili dal nucleo di valutazione con apposita certificazione resa ai sensi dell’art. 15 c. 4 CCNL 1.04.1999 a seguito della reportistica predisposta dai dirigenti. Per l’anno 2012 tale certificazione è stata resa nel verbale della seduta del 20 giugno 2012. A seguito della certificazione da parte del Collegio dei revisori si effettua una verifica tra le somme stanziare e quelle certificate. A consuntivo le eventuali economie risultanti sul fondo risorse variabili costituiscono economia di bilancio e non vengono riportate sul fondo dell’anno successivo. Nell’anno 2012 tali risparmi ammontano ad €

4.568,67 e costituiscono economie di bilancio.

Nell'anno 2013 non si è ancora provveduto a liquidare gli istituti finanziati con risorse variabili e pertanto le economie sul fondo non sono ancora quantificabili.

Rappresentazione del sistema di finanziamento del Fondo sui capitoli del pertinente Bilancio di previsione 2013:

- Cap. 5093000 – Intervento 1010801– impegno n. 312/2013 € 785.755,71;
- Oneri riflessi ed IRAP ai rispettivi interventi del bilancio 2013;
- € 32.000,00 per progettazione sono previsti su appositi interventi del bilancio 2013 ed impegnati dai dirigenti competenti.

23/12/2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Roberto Salvaia

**FIRMATO in ORIGINALE**