

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Anno 2011

Modulo 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO

Determinazione dirigenziale n. 446 dell'1.06.2012

Parte stabile

<p>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. 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.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);</p>
Totale: € 313.249,14
<p>Valore degli incrementi dei bienni economici parte stabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- C.C.N.L. del 01/04/1999, art.15, c.1, lett. c): € 0,00;- C.C.N.L. del 01/04/1999, art.15, c.1, lett. j): € 24.298,31;- C.C.N.L. del 05/10/2001, art.4, c.1: € 54.318,01;- 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.2: € 25.522,56;- C.C.N.L. del 11/04/2008, art.8, c.2: € 32.833,28;
Totale: € 188.568,43
<p>Valore di altri incrementi stabili (es. RIA, riallineamento P.E.O., assegni ad personam, etc.):</p> <ul style="list-style-type: none">- C.C.N.L. del 05/10/2001, art. 4, c.2: € 70.809,46 (27.149,72+43.659,74)- 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: € 102.002,01
<p>Valore riduzione risorse stabili:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 : € - 4.616,00
Totale: € 58.925,84
TOTALE RISORSE STABILI: € 544.893,75

Parte variabile

Valore delle componenti della parte variabile (art.15, comma 2; art.15, comma 5; art.17, comma 5; art.15, comma 1, lett. k), etc. del C.C.N.L. 01/04/1999): - 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. k) CCNL 1.04.1999: € 55.000,00; - art. 15 c. 1 lett. m) CCNL 1.04.1999: € 7.138,44; - art. 54 CCNL 14.09.2000: € 1.500,00;
Totale: € 298.711,47
Valore riduzione risorse variabili: - art.9 c. 2bis D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 : € - 17.655,31 (15.528,69+2.126,62)
TOTALE RISORSE VARIABILI: € 281.056,16

Modulo 2 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Preintesa contrattuale 27.11.2012

Destinazioni non disponibili

Valori con destinazione vincolata (P.E.O. + indennità di comparto + indennità asili nido art. 31 c.7 CCNL 14.09.2000 art. 6 CCNL 5.10.2001 + fondo storico P.O. + ex indennità di direzione e di staff. + art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1.04.1999 + art. 54 CCNL 14.09.2000 + reperibilità): € 594.128,25

Destinazioni regolate dal Contratto Integrativo

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

- Indennità di turno, rischio, festivo e maggiorazione: € 60.423,26
- Indennità di maneggio valori e indennità cat. B, C e D: € 8.500,00
- Indennità di responsabilità cat. D: € 25.000,00
- Indennità di disagio: € 22.250,00
- Indennità art. 17 c. 1 lett. i) CCNL 1.04.1999: € 13.000,00
- Produttività: € 102.648,40

Totale: € 231.812,66

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, rischio, 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: € 8.500,00

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: € 25.000,00

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: € 102.648,40

La somma viene ripartita sulla base delle valutazioni effettuate dai dirigenti e dei criteri (parametri di categoria, percentuale di raggiungimento dei piani di attività);

6) Indennità di turno, rischio, festivo e maggiorazione: € 60.423,26

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:

a) al personale di Cat. B, inquadrato nel profilo professionale di "operaio specializzato", che svolge attività lavorative soggette a rischio, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente competente che valuta l'effettiva esposizione al rischio del personale stesso;

b) 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 che valuta l'effettiva esposizione al rischio del personale stesso;

7) Indennità di reperibilità: € 15.612,53.

Il compenso viene erogato nel rispetto delle norme contrattuali nazionali e del vigente regolamento disciplinante il servizio di reperibilità.

Modulo 3 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Schema di rappresentazione generale e riassuntiva del Fondo sia per la parte di costituzione, che per la parte di utilizzo (destinazione):

- costituzione € 825.949,90 secondo lo schema di costituzione del fondo 2011

allegato A);

- destinazione € 825.949,90 secondo lo schema di utilizzo del fondo 2011 allegato B).

Modulo 4 – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

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

- Cap. 5093000 – Intervento 1010801– impegno n. 300/2011 € 788.811,46;
- Oneri riflessi ed IRAP ai rispettivi interventi del bilancio 2011;
- € 30.000,00 per progettazione sono previsti su appositi interventi del bilancio 2011 ed impegnati dai dirigenti competenti.

19/12/2012

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Roberto Salvaia

