



COMUNE DI PIOLTELLO

(Provincia di MILANO)

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. 47 del 23/01/2013 successivamente modificata con determina n. 210 del 05/04/2013.

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 529.639,50
Risorse variabili	€ 116.054,08
Residui anni precedenti	0
Totale	€ 645.693,58

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

Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate sono state quantificate come segue:

Descrizione	Importo
artt. 31 comma 2 e 32 commi 1-2 ccnl 02/05	€ 411.520,90

Si specifica che, per quanto riguarda la RIA del personale cessato, il calcolo è stato fatto con riferimento al fondo dell'anno 2003 (per € 4.829,90 al netto di oneri riflessi). Gli importi, riferiti alla RIA del personale cessato, riferiti a date successive all'anno 2003 sono esplicitate nella voce "altri incrementi con carattere di certezza e stabilità".

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Descrizione	Importo
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 21.100,97
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 28.037,58

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 11.899,41
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€ 57.080,64

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 36.913,08
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 23.463,00
Art. 15, comma 2 (1)	€ 30.690,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni (2)	€ 8.888,00
Art. 51 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	€ 600,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0
Altro ICI 5.10.2001 art. 4 c.3	€ 15.500,00

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

(1) Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 4.033.823,00 per una possibilità di incremento massima di € 48.405,87 (1,2%). Nella sessione negoziale 2012 è stata inserita la quota di € 30.690,00 pari al 0,7608%.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione.

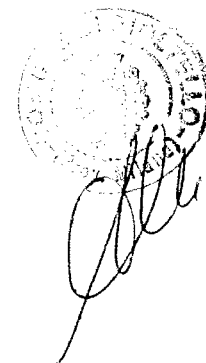
(2) CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

In ragione dell'attivazione del servizio PROLUNGAMENTO NIDO ESTIVO e CDE è stata stanziata una somma di € 8.888,00 al netto di oneri riflessi necessaria per incentivare il personale dipendente educativo ed ausiliario.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Una volta costituito il fondo si è proceduto alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis della L. 122/2010 secondo il quale "le risorse complessivamente disponibili per il trattamento accessorio destinato al personale dal 1 gennaio 2011 sino a dicembre 2013 non possono essere superiori a quelle stanziate nel 2010". L'analisi ha evidenziato il rispetto di questa condizione come si evidenzia nel prospetto che segue.

	CONFRONTO FONDO 2012 SU 2010	
	anno 2012	anno 2010
FONDO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE definite secondo quanto stabilito dalla sezione riunite della Corte dei conti (incentivi legge ex Merloni)	€ 624.280,5 (tot. fondo € 645.693,58 - 21.413,08 incentivi ex Merloni)	€ 634.431,87 (tot. fondo € 684.431,87- 50.000,00 incentivi ex Merloni)



Quindi sempre ai sensi del citato articolo si è proceduto alla riduzione delle risorse in proporzione al personale in servizio utilizzando la metodologia indicata dal MEF nella circolare 12 del 15.4.2011. In base alla metodologia citata, la percentuale di riduzione del fondo complessivo è pari al 5,16%. La decurtazione *-effettuata sulle risorse fisse-* è riportata nel quadro riassuntivo delle decurtazioni che segue:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	€ 32.213,00
Totale riduzioni	€ 32.213,00

N.B. Si specifica che la riduzione in proporzione al personale in servizio è stata operata sulle risorse di parte fissa in quanto l'ente si trova, ormai da anni, nella condizione per cui le risorse fisse sono superiori agli impieghi fissi e, in quanto tali, finanziano anche impieghi variabili.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo 2012 sottoposto a certificazione

Fondo tendenziale

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 529.639,50
Risorse variabili	€ 116.054,08
Residui anni precedenti	0
Totale	€ 645.693,58

Decurtazioni del fondo tendenziale

Descrizione	Importo
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 32.213,00
Decurtazione risorse variabili	0
Totale decurtazioni del fondo tendenziale	€ 32.213,00

Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 497.426,50
Risorse variabili	€ 116.054,08
Residui anni precedenti	0
Totale	€ 613.480,58

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

La contabilità del fondo viene effettuata al lordo sia delle risorse disponibili alla contrattazione sia delle risorse assorbite da obbligazioni ormai giuridicamente perfezionate e imputate contabilmente sui capitoli del bilancio.

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 € 349.722,97 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22/1/2004	€ 80.742,67
Progressioni orizzontali art. 17 c. 2 lettera B CCNL 1/4/99	€ 182.824,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa art. 17 c. 2 lettera C CCNL 1/4/99	€ 74.551,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 6.568,82
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	€ 4.261,48
Altro Ind. Ex VIII q.f. art. 17 c. 3 CCNL 1/4/99	€ 775,00
Totale	€ 349.722,97

Le somme suindicate sono già regolate dal CCDI triennale _2006-2009 e dagli accordi economici successivi e/o dai CCNL stipulati a livello nazionale

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 263.757,61 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno, rischio, reperibilità, ore maggiorate, maneggio valori art. 17 c. 2 lett. D CCNL 1.4.99	€ 82.500,00
Indennità di disagio art. 17 c. 2 lett. E CCNL 1.4.99	€ 11.800,00
Indennità particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 36.027,25
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 7.000,00
Rimborso messi notificatori art. 51 1/4/99	€ 600,00
Recupero ICI art. 4 c. 3 CCNL 5/10/2001	€ 15.500,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 36.913,08
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 64.529,28
Incentivi progetti miglioramento quali-quantitativo servizi esistenti (art. 15 c.5)	€ 8.888,00
Totale	€ 263.757,61

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
Somme non disponibili alla contrattazione	€ 349.722,97
Somme regolate dal contratto integrativo	€ 279.088,06
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	€ 613.480,58

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:

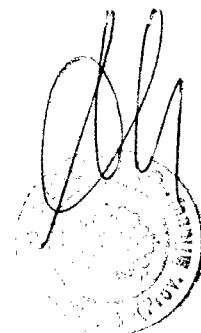
Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano a € 497.426,50 (dopo aver operato la riduzione in proporzione al personale in servizio) e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, indennità personale educativo nidi d'infanzia, indennità per il personale educativo e docente scolastico, indennità ex VIII q.f.) ammontano a € 349.722,97 = Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

B) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

- Gli incentivi legati alla produttività vengono erogati nell'ente per un 70% delle risorse disponibili in base al grado di raggiungimento di obiettivi di PEG e di performance organizzativa. Con la deliberazione n. 105 del 30.07.2012 -ad oggetto "approvazione PEG 2012"- la Giunta Comunale ha individuato gli obiettivi strategici ed operativi, i relativi valori attesi e gli indicatori necessari per la misurazione e valutazione della performance dell'Amministrazione. Questi obiettivi costituiscono la base per la Relazione sulla Performance ossia del documento nel quale, a consuntivo dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, vengono rappresentati i risultati raggiunti dalle diverse strutture dell'Ente. La Relazione sulla Performance -dopo la validazione del Nucleo di Valutazione e l'approvazione della Giunta- costituisce la base di riferimento per l'erogazione del 70% di incentivi legati alla performance organizzativa. Il sistema vigente nell'Ente prevede l'erogazione di questi incentivi in una percentuale legata al grado di raggiungimento degli obiettivi e su una scala basata su 4 livelli (0%; 50%; 75%; 100%).
- Una quota del 30% è legata alla valutazione delle prestazioni individuali. Questa quota di incentivi è erogata sulla base di una valutazione dell'adeguatezza della prestazione fornita dal valutato a fronte di attese predeterminate ed espresse in alcuni fattori di capacità professionale. A tal fine viene utilizzata una scheda con punteggio da 0 a 16.

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.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI" around the perimeter and "UFFICIO DEL CAPO UFFICIO" in the center.

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

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

Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate sono state quantificate come segue:

Descrizione	2012	2011	differenza	2010
artt. 31 comma 2 e 32 commi 1-2 ccnl 02/05	€ 411.520,90	€ 411.520,90	0	€ 411.520,90

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Descrizione	2012	2011	differenza	2010
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 21.100,97	€ 21.100,97	0	€ 21.100,97
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 28.037,58	€ 28.037,58	0	€ 28.037,58

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	2012	2011	differenza	2010
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 11.899,41	€ 11.899,41	0	€ 11.899,41
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	€ 57.080,64	€ 57.080,64	0	€ 57.080,64
TOTALE	€ 529.639,5	€ 529.639,5	0	€ 529.639,5

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	2012	2011	differenza	2010
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0	0	0	
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	0	0	0	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 36.913,08	€ 35.500,00	€ 1.413,00	€ 65.500,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 23.463,00	€ 29.440,00	-€ 5.977,00	€ 16.613,00
Art. 15, comma 2 (1)	€ 30.690,00	€ 24.713,00	€ 5.977,00	€ 41.793,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni (2)	€ 8.888,00	€ 8.105,00	€ 783,00	€ 12.086,37
Art. 51 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	€ 600,00	€ 1.800,00	- € 1.200,00	€ 1.800,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0	0	0	
Altro ICI 5.10.2001 art. 4 c.3	€ 15.500,00	€ 15.500,00	0	€ 17.000,00
TOTALE	€ 116.054,08	€ 115.058,00	€ 996,08	€ 154.792,37

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Descrizione	2012	2011	Differenza	2010
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	€ 32.213,00	€ 25.426,00	€ 6.787,00	0
Totale riduzioni	€ 32.213,00	€ 25.426,00	€ 6.787,00	0

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo 2012 sottoposto a certificazione

Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	2012	2011	Differenza	2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 497.426,50	€ 504.213,50	- € 6.787,00	€ 529.639,50
Risorse variabili	€ 116.054,08	€ 115.058,00	€ 996,08	€ 154.792,37
Residui anni precedenti	0			
Totale	€ 613.480,58	€ 619.271,5	-€ 5.790,92	€ 684.431,87

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2011

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

Descrizione	Fondo 2012	Fondo 2011	Differenza	2010
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22/1/2004	€ 80.742,67	€ 84.296,00	- € 3.553,33	€ 88.273,00
Progressioni orizzontali art. 17 c. 2 lettera B CCNL 1/4/99	€ 182.824,00	€ 189.856,00	- € 7.032,00	€ 194.058,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa art. 17 c. 2 lettera C CCNL 1/4/99	€ 74.551,00	€ 87.334,00	-€ 12.783,00	€ 87.334,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 6.568,82	€ 7.188,00	-€ 619,18	€ 8.200,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	€ 4.261,48	€ 4.943,00	-€ 681,52	€ 6.100,00
Altro Ind. Ex VIII q.f. art. 17 c. 3 CCNL 1/4/99	€ 775,00	€ 775,00	0	€ 775,00
Totale	€ 349.722,97	€ 374.392,00	-€ 24.669,03	€ 384.740,00

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Fondo 2012	Fondo 2011	Differenza	2010
Indennità di turno, rischio, reperibilità, ore maggiorate, maneggio valori art. 17 c. 2 lett. D CCNL 1.4.99	€ 82.500,00	€ 83.844,00	€ -1.344,00	€ 95.000,00
Indennità di disagio art. 17 c. 2 lett. E CCNL 1.4.99	€ 11.800,00	€ 11.800,00	0	€ 11.800,00
Indennità particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 36.027,25	€ 36.027,25	0	€ 36.027,25
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	0	€ 7.000,00
Rimborso messi notificatori art. 51 1/4/99	€ 600,00	€ 1.800,00	€ -1.200,00	€ 1.800,00
Recupero ICI art. 4 c. 3 CCNL 5/10/2001	€ 15.500,00	€ 15.500,00	0	€ 17.000,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 36.913,08	€ 35.500,00	€ 1.413,08	€ 65.500,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 64.529,28	€ 45.303,25	€ 19.226,03	€ 53.478,25
Incentivi progetti miglioramento quali-quantitativo servizi esistenti (art.15 c.5)	€ 8.888,00	€ 8.105,00	€ 783,00	€ 12.086,37
Totale	€ 263.757,61	€ 244.879,50	€ 18.878,11	€ 299.691,87

(eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

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

Descrizione	Fondo 2012	Fondo 2011	Differenza	2010
Somme non disponibili alla contrattazione	€ 349.722,97	€ 374.392,00	-€ 24.669,03	€ 384.740,00
Somme regolate dal contratto integrativo	€ 263.757,61	€ 244.879,50	€ 18.878,11	€ 299.691,87
Destinazioni ancora da regolare				
Totale	€ 613.480,58	€ 619.271,50	-€ 5.790,92	684.431,87

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

Le somme relative al fondo delle Risorse Umane e Produttività sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 100/50 INT. 1010201 ad eccezione delle progressioni economiche orizzontali, le indennità ex VIII q.f., le indennità del personale Educativo (art. 6 CCNL 05.10.2001) che trovano imputazione negli appositi capitoli di stipendio, gli incentivi ex I. Merloni e Piano Di Zona, che trovano imputazione capitoli specifici.

Tabella analitica voci fondo e corrispondente capitolo di bilancio di finanziamento.

Descrizione	cap. bilancio
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22/1/2004	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo
Progressioni orizzontali art. 17 c. 2 lettera B CCNL 1/4/99	capitolo 100/10 stipendi
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa art. 17 c. 2 lettera C CCNL 1/4/99	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	capitolo 100/10 stipendi
Altro Ind. Ex VIII q.f. art. 17 c. 3 CCNL 1/4/99	capitolo 100/10 stipendi
Indennità di turno, rischio, reperibilità, ore maggiorate, maneggio valori art. 17 c. 2 lett. D CCNL 1.4.99	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo
Indennità di disagio art. 17 c. 2 lett. E CCNL 1.4.99	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo
Indennità particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo
Rimborso messi notificatori art. 51 1/4/99	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo
Recupero ICI art. 4 c. 3 CCNL 5/10/2001	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	capitoli specifici progettazione tecnica e emolumenti personale Piano di Zona
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo
Incentivi progetti miglioramento quali-quantitativo servizi esistenti (art.15 c.5)	capitolo 100/50 INT. 1010201 fondo

Il quantum complessivo delle risorse (allocate nei diversi cap. di bilancio) deve corrispondere -depurato degli oneri a carico del datore di lavoro- al totale delle risorse e degli impieghi del "fondo risorse umane e produttività" costituito in base al CCNL.

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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 2011 risulta rispettato come risulta dal prospetto che segue.

DESCRIZIONE	FONDO 2011 risorse previste - limite	FONDO 2011 consuntivo - risorse spese
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22/1/2004	€ 84.296,00	€ 84.296,00
Progressioni orizzontali art. 17 c. 2 lettera B CCNL 1/4/99	€ 189.856,00	€ 189.856,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa art. 17 c. 2 lettera C CCNL 1/4/99	€ 87.334,00	<u>€ 84.223,00</u>
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 7.188,00	€ 7.188,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	€ 4.943,00	€ 4.943,00
Altro Ind. Ex VIII q.f. art. 17 c. 3 CCNL 1/4/99	€ 775,00	€ 775,00
Indennità di turno, rischio, reperibilità, ore maggiorate, maneggio valori art. 17 c. 2 lett. D CCNL 1.4.99	€ 83.844,00	<u>€ 84.456,00</u>
Indennità di disagio art. 17 c. 2 lett. E CCNL 1.4.99 e Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	€ 18.800,00	<u>€ 16.892,00</u>
Indennità particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	€ 36.027,25	€ 36.027,25
Rimborso messi notificatori art. 51 1/4/99	€ 1.800,00	<u>€ 466,00</u>
Recupero ICI art. 4 c. 3 CCNL 5/10/2001	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 35.500,00	<u>€ 28.213,00</u>
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 45.303,25	€ 45.303,25
Incentivi progetti miglioramento qualitativo servizi esistenti (art.15 c.5)	€ 8.105,00	€ 8.105,00
TOTALE	€ 619.271,5	€ 606.243,5
<i>differenza</i>		- € 13.028,00

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

Di seguito si espongono le somme pagate su capitoli specifici di bilancio

	SOMME PREVISTE SU CAPITOLI SPECIFICI	COPERTURA BILANCIO
Progressioni orizzontali art. 17 c. 2 lettera B CCNL 1/4/99	€ 231.601	La somma (e i relativi oneri riflessi) legata a PEO <u>già consolidate</u> è stata pagata sul capitolo 100/10 "stipendi" del bilancio
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	€ 5.275,6	La somma (e i relativi oneri riflessi) legata a questo è stata pagata in corso d'anno sul capitolo "stipendi" 100/10 del bilancio
Altro Ind. Ex VIII q.f. art. 17 c. 3 CCNL 1/4/99	€ 959,4	La somma (e i relativi o. riflessi) legata a questo istituto <u>già consolidato</u> è stata pagata sul capitolo 100/10 "stipendi" del bilancio
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 45.699,00	Le somme (e i relativi oneri riflessi) sono pagate sui capitoli specifici relativi a: -progettazione tecnica -emolumenti personale Piano di Zona (int. 1100401 cap. 1100)

Di seguito si espongono le altre somme pagate sul capitolo 100/50 fondo sviluppo risorse umane e produttività

	SOMME PAGATE SUL CAPITOLO 100/50 COMPRESIVE DI ONERI RIFLESSI	COPERTURA DI BILANCIO
Totale con oneri riflessi	€ 481.220,00	intervento 1010201 cap. 100/50 stanziamento complessivo bilancio 2012 € 548.000,00

	IRAP	COPERTURA DI BILANCIO
PEO, indennità educatrici art. 6 ccl 5.10.2001, indennità ex VIII, altre voci fondo	€ 15.968,1	intervento 1010807 cap. 700/40
incentivi ex Merloni e emolumenti Piano di Zona	€ 3.137,6	Le somme per IRAP sono pagate sui capitoli specifici relativi a: -progettazione tecnica -emolumenti personale Piano di Zona (int. 1100401 cap. 1100)
Emolumenti e incentivi pagati sul capitolo 100/50 FONDO	€ 33.039,9	intervento 1010807 cap. 700/40

- ❖ Le medesime fonti di copertura sono previsti negli stanziamenti pluriennali di bilancio
- ❖ Numero beneficiari previsti 169
- ❖ Beneficio medio pro-capite atteso (valore totale fondo al netto di oneri riflessi € 613.481,00/numero dei beneficiari-personale in servizio 169 dipendenti): 3.630,00

10 MAG 2013

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Novaga