

MINUTA

0051012/14 - 07/04/2014

Provincia di Padova



Provincia di Padova

Padova, \_\_\_\_\_ 2014

PROT. N.

OGGETTO: RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA, PREVISTA DALL'ART. 40 - COMMA 3 SEXIES - DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001, ALLEGATA ALLA PRE INTESA DEL CCDDI DEL PERSONALE PROVINCIALE - ANNO 2013 - RIPARTO RISORSE DECENTRATE - FIRMATA IL 7/4/2014.

### III. 1 - MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Con proprie determinazioni del 14.05.2013 n. 1317 di reg. e dell'01.04.2014 n. 1048 di reg. si è provveduto a definire le "risorse decentrate" per l'anno 2013 secondo i criteri della vigente normativa contrattuale e nei limiti fissati dalle recenti disposizioni di legge, risorse che risultano pari all'importo complessivo di euro **1.405.098,98** come da prospetto allegato alla succitata determinazione dirigenziale, ai quali si aggiungono poi euro **116.475,00** di fondo per il lavoro straordinario, per un totale complessivo di euro **1.521.573,98**.

Successivamente, la Delegazione di parte pubblica e la Delegazione sindacale sono pervenute in data 7/4/2014 alla firma della allegata Pre-intesa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2013, nella quale viene definito il riparto delle risorse finanziarie, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività a favore del personale provinciale.

A tal proposito, va sottolineato che l'art. 4 del ripetuto CCNL 22.01.04 per il personale degli enti locali, che ha sostituito il testo dell'art. 5 del CCNL 1.4.99, ha confermato che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio spetta ancora una volta al Collegio dei Revisori del Conto.

Detto controllo è confermato dall'art. 55 del decreto legislativo n. 150/09 che modifica l'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/01. Pertanto, come richiesto dalla circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la presente relazione viene illustrato il percorso che ha portato alla costituzione e alla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2013, secondo le modalità indicate agli articoli 31 e 32 del CCNL 22.01.2004, risorse che, come già avvenuto per gli anni passati, sono integrate della somma di euro **357.000,00**: tale importo è reso disponibile a conclusione dell'iter di applicazione dell'art. 15 - comma 5° - del CCNL 01.04.1999, secondo i criteri stabiliti con deliberazioni della Giunta Provinciale del 16.02.2009 n. 46 di reg. e del 15.04.2009 n. 155 di reg.. Inoltre, tali risorse vengono altresì integrate dei risparmi conseguenti all'applicazione del PDR di cui all'art. 16 - commi 4 e 5 - del decreto legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011.

Innanzitutto, va ricordato che la suddetta normativa contrattuale, nell'intento di semplificare il meccanismo di calcolo del fondo del salario accessorio dei precedenti contratti di lavoro, ha diviso, sin dall'anno 2005 le risorse della contrattazione in due voci:

- risorse stabili, certe e continuative**, destinate al finanziamento dei compensi, stabiliti in sede decentrata, che hanno carattere di certezza e di stabilità e che sono le posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato) e le alte professionalità, nonché le due quote 2003 e 2004 di finanziamento dell'indennità di comparto;
- risorse variabili ed eventuali**, destinate a finanziare quei compensi che hanno le caratteristiche della variabilità e della eventualità nel tempo, come la produttività collettiva e le indennità legate alle effettive prestazioni di lavoro (reperibilità - turno - rischio - disagio - responsabilità - produttività - ecc...);
- il totale complessivo di tali risorse non supera il corrispondente importo del fondo per l'anno 2010, rispettando in tal senso il limite imposto dall'art. 9 - comma 2 bis - della legge n. 122/2010. A tale limite non soggiacciono le risorse conseguenti alla realizzazione dei piani di razionalizzazione ex art. 16 - commi 4 e 5 - del DL n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011.
- il fondo viene ridotto in misura proporzionale alla riduzione del numero del personale, che nel calcolo della semisomma tra 2010 e 2013 si è ridotto di n. 15,5 unità.

III. 1.1 - SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Le risorse stabili sono state quantificate con le modalità dell'art. 32 - 2° comma - del ripeto CCNL 22.01.04 e dell'art. 4 - comma 1 - del CCNL 9.05.06, mentre non viene data applicazione all'art. 8 del CCNL 11.04.2008 e all'art. 4 del CCNL 31.07.2009 in quanto questa Amministrazione non è in possesso dei requisiti previsti.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI	IMPORTI IN EURO	NOTE SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO A FIANCO INDICATE
1) ART. 15 - COMMA 1 - LETTERE A/B/C del CCNL 1.4.99	<b>620.630,51</b>	<p>L'IMPORTO E' COSTITUITO DALLA SOMMA DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IL TOTALE DEI FONDI "STORICI" RIFERITI AL 1998 DI CUI ALL'ART. 31 - COMMA 2° - DEL CCNL 6.7.95;</li> <li>- LE RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE NEL 1998 AL TRATTAMENTO ACCESSORIO;</li> <li>- LE ECONOMIE DI GESTIONE DESTINATE NEL 1998 AL TRATTAMENTO ACCESSORIO;</li> <li>- IL RISPARMIO DELLO STRAORDINARIO CONSEQUENTE AGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, CALCOLATO IN PROPORZIONE AL NUMERO DEGLI INTERESSATI</li> </ul>
2) ART. 15 - COMMA 1 - LETTERA H DEL CCNL 1.4.99	<b>21.562,07</b>	E' L'INDEMNITA' DI EURO 774,69 ANNUE EX ART. 37 DEL CCNL 6.7.95, DI CUI GODEVA IL PERSONALE DI CAT. D (EX OTTAVA Q.F. FUNZIONALE) TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
3) ART. 15 - COMMA 1 - LETTERA J DEL CCNL 1.4.99	<b>43.603,94</b>	CORRISPONDE ALLO 0,52% DEL MONTE SALARI 1997 COSI' DETERMINATO: IL TOTALE DEGLI IMPEGNI DEFINITIVI DI BILANCIO MENO LA SPESA DEL PERSONALE ATA, DEI DIRIGENTI, DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE, DELLE MISSIONI, DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA, DEI CONTRIBUTI CARICO ENTE
4) ART. 15 - COMMA 5° (incremento dotazioni organiche)	<b>262.951,77</b>	TRATTASI DI UN AUMENTO MEDIO PRO CAPITE DEL SALARIO ACCESSORIO PER CIASCUNA NUOVA EFFETTIVA ASSUNZIONE INTERVENUTA A PARTIRE DAL 2000 FINO AL 2002. GLI ANNI 2003 E 2004 SONO STATI INVECE ESCLUSI PERCHE' IL NUMERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO NON ERA AUMENTATO.
		TALE VOCE DELLE RISORSE STABILI, GIA' CONSOLIDATA AL 31.12.2003, ERA SUSCETTIBILE DI AUMENTO COME CHIARITO DALL'ARAN NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CCNL 22.01.04, AL RICORRERE DELLE RELATIVE CONDIZIONI.
		POICHE' NEL 2005 RISPETTO AL 2004 ERANO PRESENTI N. 6 UNITA' IN PIU' DI PERSONALE (INTENDENDO PER CIASCUNA UNITA' UN DIPENDENTE PRESENTE 12 MESI) CALCOLATE SULLA DIFFERENZA TRA I NUOVI ASSUNTI E I CESSATI, L'IMPORTO DEL FONDO 2004 PARI AD EURO <b>219.653,25</b> , E' STATO INTEGRATO DI EURO <b>24.250</b> , CHE E' DATO DALL'IMPORTO MEDIO PRO CAPITE DEL FONDO COMPLESSIVO (EURO 4.042) PER LE N. 6 UNITA' PRESENTI IN PIU' NEL 2005 RISPETTO AL 2004.
		PER IL 2006 E PER IL 2007 NON E' STATO EFFETTUATO ALCUN AUMENTO PER L'INVARIANZA DEL NUMERO DEI DIPENDENTI
RIFERIMENTI CONTRATTUALI	IMPORTI IN EURO	NOTE SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO A FIANCO INDICATE

5) ART. 15 - COMMA 1 - LETT. L (incremento dotazioni organiche)	<b>265.088,24</b>	TRATTASI DI UN AUMENTO MEDIO PRO CAPITE PER CIASCUNA UNITA' DI PERSONALE ACQUISITA PER EFFETTO DEL DECENTRAMENTO E SUCCESSIVAMENTE RIDOTTO DELLE UNITA' TRASFERITE DALLA PROVINCIA (ANAS E APT)
6) ART. 4 - COMMA 1 DEL CCNL 5.10.2001	<b>86.336,10</b>	TALE IMPORTO CORRISPONDE ALL'1,1% DEL MONTE SALARI 1999 COSTITUITO CON LE STESSA MODALITA' INDICATE AL PUNTO 3)
7) ART. 4 - COMMA 2 DEL CCNL 5.10.2001	<b>161.890,92</b>	E' LA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' DEL PERSONALE CESSATO DAL 1999 SINO AD OGGI. PUR TRATTANDOSI DI IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.2003, IL MEDESIMO E' SUSCETTIBILE DI INCREMENTI ANCHE PER L'ANNO 2004 E FUTURI, COME CHIARITO DALL'ARAN NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CCNL 22.01.04. IN BUONA SOSTANZA, DI VOLTA IN VOLTA CHE I DIPENDENTI CESSANO DAL SERVIZIO PER QUALSIASI CAUSA, L'EVENTUALE RIA IN LORO GODIMENTO AFFLUIRISCE AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE.
8) ART. 34 - COMMA 4 - CCNL 22.01.2004	<b>233.494,44</b>	L'IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.03 E' PARI AD EURO <b>41.575,68</b> , AI QUALI SI AGGIUNGONO EURO <b>5.463,10</b> DEI DIPENDENTI CESSATI NEL 2004, EURO <b>2.315,69</b> DEI CESSATI ANNO 2005, EURO <b>16.482,31</b> DEI CESSATI PER L'ANNO 2006, EURO <b>15.155,01</b> DEI CESSATI DEL 2007, EURO <b>12.754,82</b> DEI CESSATI NELL'ANNO 2008, EURO <b>10.859,94</b> DEI CESSATI 2009, EURO <b>20.609,29</b> DEI CESSATI PER L'ANNO 2010, EURO <b>20.197,19</b> DEI CESSATI 2011, EURO <b>16.477,89</b> DEI CESSATI 2012 (I CESSATI 2013 NON HANNO RIA)  TRATTASI DEGLI IMPORTI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (LA DIFFERENZA TRA LA P.E.O. IN GODIMENTO E LA POSIZIONE ECONOMICA IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE) DEI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO PER QUALSIASI CAUSA DAL 1999 AD OGGI, NONCHE' DEI DIPENDENTI CHE SONO PASSATI ALLA CATEGORIA SUPERIORE PER EFFETTO DI UNA PROGRESSIONE VERTICALE.  IN PRATICA, COSI' COME IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO VIENE PROGRESSIVAMENTE EROSO DALLA SPESA PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI, DI CUI SI DIRA' PIU' AVANTI, COSI' IL FONDO MEDESIMO RIACQUISTA LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI DEL PERSONALE CESSATO O PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE.  ANCHE QUI, COME PRECISATO NELLA NOTA DELL'IMPORTO PRECEDENTE, VA DETTO CHE , PUR TRATTANDOSI DI VOCE CONSOLIDATA, L'IMPORTO VA AGGIORNATO PER L'ANNO 2004 E SEGUENTI, SALVO POI RIDURRE DEL CORRISPONDENTE IMPORTO LE RISORSE STABILI PER IL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL'ART.9 - COMMA 2 BIS - DELLA LEGGE N. 122/2010.
9) ART. 15 - COMMA 5 - CCNL 01.04.99 (INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA)	<b>133.163,25</b>	LA SOMMA A FIANCO INDICATA INTEGRA IL FONDO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23.07.2001 N. 395 DI REG..LE MOTIVAZIONI DELL'AUMENTO SONO LE MAGGIORI FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA PER EFFETTO DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO.
<b>TOTALE RISORSE FISSE (A)</b>	<b>1.828.721,24</b>	

In applicazione dell'art. 32 del CCNL 22.01.04 e dell'art. 4 del CCNL 09.05.06 le risorse stabili come sopra costituite sono incrementate come segue:

<b>B) INCREMENTI CCNL 22.01.04 E 09.05.06</b>	<b>IMPORTI IN EURO</b>	<b>NOTE SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO A FIANCO INDICATE</b>
---	------------------------	--

1) ART. 32 - COMMA 1 (0,62% DEL MONTE SALARI 2001) - CCNL 22.01.2004	68.236,86	TALE IMPORTO, CHE SERVE PER FINANZIARE L'INDENNITA' DI COMPARTO, E' CALCOLATO SUL MONTE SALARI 2001, COSTITUITO CON LE MODALITA' SOPRA INDICATE.
2) ART. 32 - COMMA 2 (0,50% DEL MONTE SALARI 2001) - CCNL 22.01.2004	55.029,72	TALE INCREMENTO E' CONSENTITO A QUESTA PROVINCIA IN QUANTO LA SPESA DEL PERSONALE, RELATIVA ALL'ANNO 2001, RISULTA INFERIORE AL 39% DELLE ENTRATE CORRENTI.
3) ART. 32 - COMMA 7 (0,20% DEL MONTE SALARI 2001) - CCNL 22.01.2004	22.011,88	TALE SOMMA HA DESTINAZIONE VINCOLATA, CIOE' E' SPECIFICAMENTE DESTINATA A FINANZIARE LE ALTE PROFESSIONALITA' DI CUI ALL'ART. 10 DEL CCNL 22.01.04.
4) ART. 4 - COMMA 1 - DEL CCNL 09.05.06	51.040,00	TALE SOMMA FINANZIA LE RISORSE STABILI E RIMANE CONSOLIDATA NEL FONDO
<b>TOTALE INCREMENTO RISORSE STABILI (B)</b>	<b>196.318,46</b>	
<b>TOTALE RISORSE STABILI (A+B)</b>	<b>2.025.039,70</b>	
<b>III.1.3 - SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO/PARTE STABILE</b>		

L'ammontare delle risorse decentrate stabili va ora ridotto dei seguenti importi che trovano la loro fonte di finanziamento nelle risorse medesime:

RIFERIMENTI CONTRATTUALI	IMPORTI IN EURO	NOTE SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO A FIANCO INDICATE
1) RICLASSIFICAZIONE PERSONALE AREA DI VIGILANZA	3.667,88	APPLICAZIONE ART. 17 DEL CCNL 31.03.99
2) SPESA PER PROG. EC. ORIZZONTALI PER GLI ANNI DAL 2000 AL 2010	1.033.334,77	TRATTASI DELLA SPESA SOSTENUTA PER TUTTE LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI NEGLI ANNI A FIANCO INDICATI
3) DECURTAZIONE PER RIDUZIONE DI PERSONALE EX ART. 9 - COMMA 2 BIS - LEGGE N. 122/2010	35.491,48	DAL COMPUTO DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE MEDIO DEL PERSONALE AL PRIMO GENNAIO 2010 E AL 31.12.2010 E IL VALORE MEDIO DEL PERSONALE ALL'01.01.2013 E AL 31.12.2013, RISULTANO IN MENO N. 15,5 UNITA'
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE RIDUZIONI DI CUI SOPRA ( C )</b>	<b>1.072.494,13</b>	
<b>TOTALE RISORSE STABILI (dopo avere effettuato le decurtazioni di cui sopra)</b>	<b>952.545,57</b>	

### III.1.2 - SEZIONE II - RISORSE VARIABILI

Le risorse variabili sono state quantificate con le modalità dell'art. 32 - comma 3° - del CCNL 22.01.04 come segue:

RIFERIMENTI CONTRATTUALI	IMPORTI IN EURO	NOTE SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO A FIANCO INDICATE
1) ART. 15 - COMMA 1 - LETTERA M) DEL CCNL 1.4.99	15.493,71	TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL RISPARMIO DELLO STRAORDINARIO DEL PERSONALE CON MANSIONI DI AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO DEI COMPONENTI LA GIUNTA PROVINCIALE. TALE STRAORDINARIO E' STATO SOSTITUITO CON UNA INDENNITA' DI DISAGIO FORFETTARIA.
2) ART. 15 - COMMA 2 DEL CCNL 1.4.99	100.624,40	E' L'1,2% DEL MONTE SALARI 1997 COSTITUITO CON LE MODALITA' SOPRA ILLUSTRATE. SULLA DISPONIBILITA' DI TALE SOMMA E' INTERVENUTA LA CERTIFICAZIONE DEL 28.05.2013 N. 78123 DI PROT. DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE, QUALE RESPONSABILE NEL 2013 DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE INTERNO ALL'ENTE IN BASE ALL'ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
<b>RIFERIMENTI CONTRATTUALI</b>	<b>IMPORTI IN EURO</b>	<b>NOTE SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO A FIANCO INDICATE</b>

3) ART. 15 - COMMA 5 - CCNL 01.04.99 - CORRELATO A NUOVI SERVIZI E/O MIGLIORAMENTO DI QUELLI ESISTENTI	357.000,00	LA SOMMA E' STATA RESA DISPONIBILE A CONCLUSIONE DELL'ITER DI APPLICAZIONE DELL'ART. 15 - COMMA 5 - DEL CCNL 01.04.99, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONI DELLA G.P. DEL 16.02.2009 N. 46 DI REG. E DEL 15.04.2009 N. 155 DI REG.
4) PDR EX ART. 16 - COMMI 4 E 5 - D.L. N. 98/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 111/2011	81.917,73	SUI PDR, DEFINITI CON DETERMINAZIONE DEL 25.03.2014 N. 987 DI REG., E' INTERVENUTA LA CERTIFICAZIONE DEI REVISORI DEL CONTO IN DATA 21.03.2014 N. 42483 DI PROT.. TALE IMPORTO NON SOGGIACE AL LIMITE DELL'ART. 9 - COMMA 2 BIS - DELLA LEGGE N. 122/2010.
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>555.035,84</b>	

<b>III. 1. 3 - SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO/PARTE VARIABILE</b>		
1) RIDUZIONE SOMME DI PARTE VARIABILE PER CORRISPONDENTE INCREMENTO DELLE SOMME DI PARTE STABILE A' SENSI ART. 9 - COMMA 2 BIS - LEGGE N. 122/2010	88.672,69	POICHE' LE RISORSE STABILI SONO AUMENTATE PER L'INCREMENTO DELLA PEO E DELLA RIA DEL PERSONALE CESSATO NEL 2012 E NEL 2013, IL CORRISPONDENTE IMPORTO VIENE PORTATO IN DETRAZIONE ALLE RISORSE VARIABILI PER RISPETTARE IL LIMITE IMPOSTO DALL'ART. 9 - COMMA 2 BIS - DELLA LEGGE N. 122/2010, SECONDO IL QUALE IL FONDO 2013 NON DEVE ESSERE SUPERIORE A QUELLO DEL 2010.
2) DECURTAZIONE PER RIDUZIONE DI PERSONALE EX ART. 9 - COMMA 2 BIS - LEGGE N. 122/2010	13.809,74	DAL COMPUTO DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE MEDIO DEL PERSONALE AL PRIMO GENNAIO 2010 E AL 31.12.2010 E IL VALORE MEDIO DEL PERSONALE ALL'01.01.2013 E AL 31.12.2013, RISULTANO IN MENO N. 15,5 UNITA'
<b>TOTALE RIDUZIONI SU RISORSE VARIABILI</b>	<b>102.482,43</b>	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI (dopo avere effettuato le decurtazioni di cui sopra)</b>	<b>452.553,41</b>	

<b>ALTRE RISORSE VARIABILI</b>		
1. i compensi derivanti dalle progettazioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006 sul codice degli appalti		96.732,60
2. compensi per barriere architettoniche		3.784,38
3. economie di gestione di cui all'art. 43 della legge n. 443/97		35.692,32
4. lavoro straordinario		116.475,00

<b>III. 1. 4 - SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>		
1) TOTALE RISORSE FISSE AL LORDO DELLE DECURTAZIONI		2.025.039,70
2) TOTALE RISORSE VARIABILI AL LORDO DELLE DECURTAZIONI		555.035,84
3) DECURTAZIONI SU RISORSE FISSE		-1.072.494,13
4) DECURTAZIONI SU RISORSE VARIABILI		-102.482,43

5) COMPENSI DERIVANTI DA PROGETTAZIONI EX D. L. VO N. 163/2006	96.732,60
6) COMPENSI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	3.784,38
7) ECONOMIE DI GESTIONE EX LEGGE N. 443/97 (importi quantificabili a consuntivo)	35.692,32
8) LAVORO STRAORDINARIO	116.475,00
5) TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.657.783,28

III. 1. 5 - SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

NESSUNA

III. 2 - MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

III. 2. 1 - SEZIONE I - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

NESSUNA

III. 2. 2 - SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Le risorse stabili, pari all'importo di euro 952.545,47 vanno a finanziare le indennità aventi carattere di fissità e continuità per l'anno 2013 e che sono costituite da:

descrizione emolumenti	Importi in euro presunti
1. INDENNITA' DI COMPARTO (le quote di aumento per gli anni 2003 e 2004 in quanto la prima quota relativa al 2002 è finanziata ai capitoli di spesa delle retribuzioni)	201.100,00
2. POSIZIONI ORGANIZZATIVE (retribuzione di posizione)	234.500,00
3. POSIZIONI ORGANIZZATIVE (retribuzione di risultato)	51.600,00
4. ALTE PROFESSIONALITA' (retribuzione di posizione)	18.100,00
5. ALTE PROFESSIONALITA' (retribuzione di risultato)	4.000,00
<b>TOTALE INDENNITA' FISSE</b>	<b>509.300,00</b>

Dopo avere finanziato le indennità di cui sopra, rimangono disponibili euro 443.245,57 delle risorse stabili, le quali, sommate alle risorse variabili di euro 370.635,68 danno un importo complessivo di euro 813.881,25. Tale importo può finanziare le seguenti indennità variabili per l'anno 2013:

descrizione emolumenti	Importi in euro presunti
1. INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', SERVIZIO ORDINARIO NOTTURNO E/O FESTIVO, CUSTODIA, MANEGGIO VALORI	121.342,00
2. INDENNITA' DI DISAGIO	145.484,00
3. INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	198.709,00

4. PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	389.305,11
5. 50% DELL'IMPORTO DEI PDR DA ATTRIBUIRE PER FASCE DI MERITO	40.958,87
<b>T O T A L E I N D E N N I T A ' V A R I A B I L I</b>	<b>895.798,98</b>
<b>ALTRE RISORSE VARIABILI</b>	
6. COMPENSI PER PROGETTAZIONI EX D. L.VO N. 163/2006 - BARRIERE ARCHITETTONICHE - ONORARI DI CAUSA	96.732,60
7. COMPENSI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	3.784,38
6) ECONOMIE DI GESTIONE EX LEGGE N. 443/97	35.692,32
7) LAVORO STRAORDINARIO	116.475,00
<b>T O T A L E</b>	<b>252.684,30</b>
<b>TOTALE INDENNITA' FISSE E VARIABILI</b>	<b>1.657.783,28</b>

### III. 2. 3 - SEZIONE III - DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Nessuna somma deve essere ancora regolata, nemmeno le economie di gestione ancora da definire, poiché il CCDI 2013 parte normativa - art. 16 - ha già stabilito con quali criteri queste risorse andranno ripartite tra il personale provinciale.

### III. 2. 4 - SEZIONE IV - SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

1. TOTALE DESTINAZIONI NON REGOLATE DALLA PRESENTE CONTRATTAZIONE	NESSUNA
2. TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE DAL PRESENTE CCDI (COMPRESO FONDO STRAORDINARIO)	1.657.783,28
3. TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	NESSUNA
4. TOTALE POSTE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.657.783,28

### III. 2. 5 - SEZIONE V - DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

NESSUNA

### III. 2. 6 - SEZIONE VI - ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

- gli emolumenti aventi natura certa e continuativa, ovvero l'indennità di comparto - quote 2003 e 2004, nonché le posizioni organizzative e le alte professionalità (retribuzione di posizione e di risultato) sono finanziate con la parte stabile del fondo;  
 - è rispettato il principio della selettività nell'erogazione degli incentivi mediante applicazione del nuovo sistema permanente di misurazione e valutazione della performance individuale;  
 - è rispettato il limite imposto dall'art. 9 - comma 2 bis - della legge n. 122/2010.

### III.3 -MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO 2012

DESCRIZIONE IMPORTI	ANNO 2013	ANNO 2012
---------------------	-----------	-----------

1) RISORSE STORICHE CONSOLIDATE 2003	1.433.335,88	1.433.335,88	1.433.335,88
2) RIA E PEO PERSONALE CESSATO	395.385,36	395.385,36	371.431,43
3) INCREMENTI CONTRATTUALI	196.318,46	196.318,46	196.318,46
4) DECURTAZIONI SU RISORSE STABILI	-1.072.494,13	-	1.060.462,38
5) FONDO CERTIFICATO/RISORSE STABILI	952.545,57	952.545,57	940.623,39
6) RISORSE VARIABILI	555.035,84		702.615,85
7) DECURTAZIONI SU RISORSE VARIABILI	-102.482,43	-102.482,43	-80.241,17
FONDO CERTIFICATO/RISORSE VARIABILI	452.553,41	452.553,41	622.374,68
TOTALE FONDO	1.405.098,98	1.405.098,98	1.562.998,07
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	116.475,00	116.475,00	115.662,00
TOTALE FONDO CON FONDO LAVORO STRAORDINARIO	1.521.573,98	1.521.573,98	1.678.660,07

ALTRE RISORSE VARIABILI			
DESCRIZIONE IMPORTI	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2012
ECONOMIE DI GESTIONE ART. 43 LEGGE N. 443/97	35.692,32		49.415,41
INCENTIVI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006	96.732,60		120.024,37
COMPENSI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	3.784,38		0,00
DESCRIZIONE DESTINAZIONE FONDI	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2012
INDENNITA' DI COMPARTO	201.100,00		209.900,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	234.500,00		252.400,00
ALTE PROFESSIONALITA'	18.100,00		18.100,00
RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	55.600,00		59.500,00
<b>TOTALE EMOLUMENTI CHE SI FINANZIANO CON LE RISORSE STABILI</b>	<b>509.300,00</b>		<b>539.900,00</b>

INENJITA' DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', SERVIZIO ORD. NOTTURNO E/O FESTIVO, CUSTODIA, MANEGGIO VALORI	121.342,00	132.000,00
INDENNITA' DI DISAGIO	145.484,00	136.600,00
INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	198.709,00	213.600,00
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	389.305,11	429.743,20
50% DELL'IMPORTO DEI PDR DA ATTRIBUIRE PER FASCE DI MERITO	40.958,87	111.154,87
<b>TOTALE INDENNITA' CHE SI FINANZIANO CON LE RISORSE VARIABILI E CON IL RESIDUO DI QUELLE STABILI</b>	<b>895.798,98</b>	<b>1.023.098,07</b>
STRAORDINARIO	116.475,00	115.662,00
ECONOMIE DI GESTIONE ART. 43 LEGGE N. 443/97	35.692,32	49.415,41
INCENTIVI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006	96.732,60	120.024,37
COMPENSI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	3.784,38	-
<b>TOTALE DESTINAZIONE FONDO</b>	<b>1.657.783,28</b>	<b>1.848.099,85</b>

<b>III. 4 - MODULO IV - COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO</b>		
IL FONDO 2013 E' STATO IMPEGNATO COME SEGUE:		
AL CAPITOLO 1.01.02.01. - 1/4 - GESTIONE COMPETENZA - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - IMPEGNO N. 155/2013 - PER L'IMPORTO DI		<b>1.323.181,25</b>
AL CAPITOLO 1.01.02.01. - 1/4 - GESTIONE COMPETENZA - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - IMPEGNO N. 400/2013 - PER L'IMPORTO DI		<b>116.475,00</b>
AL CAPITOLO 1.01.02.01. - 1/36 - GESTIONE RESIDUI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - ESERCIZIO PROVVISORIO - IMPEGNI N. 2189/2013 E N. 2224/2013 - PER L'IMPORTO DI		<b>81.917,73</b>
AL CAPITOLO 1.01.02.01. - 1/5 (IMPEGNI VARI) DELLE ECONOMIE DI GESTIONE DEL BILANCIO 2014 ESERCIZIO PROVVISORIO - GESTIONE RESIDUI		<b>35.692,32</b>
AI CAPITOLI VARI SUGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PER L'IMPORTO DI		<b>96.732,60</b>

AI CAPITOLI VARI SUI COMPENSI PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PER L'IMPORTO DI	3.784,38
TOTALE IMPEGNI DI BILANCIO 2013 E BILANCIO 2014 ESERCIZIO PROVVISORIO	1.657.783,28
IL FONDO 2012 E' STATO IMPEGNATO COME SEGUE:	
AL CAPITOLO 1.01.02.01. - 1/4 - GESTIONE COMPETENZA - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - IMPEGNO N. 250/2012 - PER L'IMPORTO DI	1.372.482,47
AL CAPITOLO 1.01.02.01. - 1/4 - GESTIONE COMPETENZA - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - IMPEGNO N. 499/2012 - PER L'IMPORTO DI	122.850,00
AL CAPITOLO 1.01.02.01. - 1/36 - GESTIONE RESIDUI - DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - IMPEGNI VARI - PER L'IMPORTO DI	183.327,60
AI CAPITOLI 1.01.02.01 - 1/5 E 1.01.01.02. - 1/25 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - GESTIONE RESIDUI - PER L'IMPORTO DI	49.415,41
AI CAPITOLI VARI SUGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 PER L'IMPORTO DI	120.024,37
TOTALE IMPEGNI DI BILANCIO 2012	1.848.099,85
<b>III. 4.1 - SEZIONE I - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE</b>	
I DATI DI BILANCIO SOPRA ILLUSTRATI EVIDENZIANO L'ALLOCAZIONE A BILANCIO DELLE RISORSE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEI LIMITI DI SPESA FISSATI DALLA VIGENTE NORMATIVA PIU' VOLTE ILLUSTRATA	
<b>III. 4.2 - SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO</b>	
NELLE FATTISPECIE SOPRA DESCRITTE SI EVIDENZIA CHE SIA IL FONDO 2012 CHE QUELLO DEL 2013, COME SOPRA COSTITUITI, COLLIMANO CON L'UTILIZZO DEI MEDESIMI E CHE QUINDI GLI STESSI VENGONO INTEGRALMENTE UTILIZZATI, SENZA TRASCINAMENTO DI QUOTE RESIDUE AL FONDO DELL'ANNO SUCCESSIVO	
<b>III. 4.3 - SEZIONE III - VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO</b>	
COME SOPRA ILLUSTRATO, I FONDI TROVANO ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO DI PERTINENZA. INOLTRE, I CONTRIBUTI CARICO ENTE SULLE RISORSE DI CUI TRATTASI E L'IRAP TROVANO ADEGUATA COPERTURA RISPETTIVAMENTE AI CAPITOLI 1.01.02.01 - 1/26, 1.01.03.07 - 1/2 E 1/8 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013	

IL DIRIGENTE RESPONSABILE SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE -  
PATRIMONIO E COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI - GARE E  
CONTRATTI

DR.SSA Valeria Renaldin


