

COMUNE DI VIGONE
Provincia di Torino

**LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2013**

MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

- deliberazione Giunta Comunale n. 84 del 02/10/2012 con cui è stato costituito il Fondo per le politiche di sviluppo e produttività per l'anno 2012

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

a) Risorse storiche consolidate:

- unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 – c.2 – CCNL 22/01/04)	€	42.135,30
		Totale a) € 42.135,30

b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

- 0,62% monte salari 2001 (art. 32 – c.1 – CCNL 22/01/04)	€	2.353,74
- 0,50% monte salari 2001 (art. 32 – c.2 – CCNL 22/01/04)	€	1.898,18
- 0,5% monte salari 2003 (art. 4 – c.1 – CCNL 09/05/06)	€	3.384,32
- 0,60% monte salari 2005 (art. 8 . c. 1 e 2 – CCNL 11/04/08)	€	3.299,44
		Totale b) € 10.935,68

c) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

- risparmi spesa per trattamenti economici riassorbiti (art. 2 - c. 3 - D.Lgs. 165/01)	€	-
- incremento valori posizioni economiche rideterminate (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/04, n. 4 CCNL 9/05/06 e 2 CCNL 31/07/09)	€	4.262,14
- incrementi stabili dotazione organica o servizi (art. 15 – c. 5 – CCNL 01/04/99)	€	-
- retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam al personale comunque cessato dal servizio - dal 01/01/00 (art. 4 - c.2 - CCNL 05/10/01)	€	-
- altre risorse fisse con carattere di continuità	€	-
		Totale c) € 4.262,14
Totale Risorse Stabili		€ 57.333,12

Sezione II – Risorse variabili (non sono consolidate nel tempo e quindi non hanno caratteristiche di certezza del medesimo ammontare per gli anni successivi)

- introiti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione; convenzioni con soggetti pubblici e privati; contributi dell'utenza (art. 4-c.4- CCNL 5/10/01)	€	-
- risparmi di gestione (art. 43 - c. 5 - L. 27/12/97, n. 449)	€	-
- quote per la progettazione (art. 92 D. Lgs. 12/04/2006, n. 163)	€	-
- quota recupero evasione ICI (art.3 - c. 57 - L.23/12/1996, n. 662 e art. 59 - c.1 - lett. p) D. Lgs. 15/12/1997, n. 446)	€	1.344,00
- specifiche disposizioni di legge (art. 15 – c.1 – lett. k) CCNL 01/04/99)	€	-
- risparmi da straordinari accertati a consuntivo(art.15-c.1-lett.m) CCNL 1/4/99)	€	732,32
- compensi favore avvocato derivanti da condanna alle spese controparte	€	-
- ampliamento servizi e/o nuove attività (art. 15 - c. 5 - CCNL 1/4/1999)	€	8.000,00
- integrazione 1,2%, monte salari 1997 (art. 15 - c. 2 - CCNL 1/4/1999)	€	1.936,27
- quota parte rimborso spese notifiche atti amm.ne fin. (art. 54 CCNL 14/9/2000)	€	-
- altre risorse variabili	€	-
		Totale Risorse Variabili € 12.012,59
- somme non utilizzate fondo anno precedente	€	-

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

- decurtazione fondo parte fissa limite 2010	€	-	
- decurtazione fondo parte fissa riduzione proporzionale personale	€	-	
- altre decurtazioni del fondo parte fissa	€	-	
Totale decurtazioni parte fissa	€	-	
- decurtazione fondo parte variabile limite 2010	€	-	
- decurtazione fondo parte variabile riduzione proporzionale personale	€	-	
- altre decurtazioni del fondo parte variabile	€	-	
Totale decurtazioni parte variabile	€	-	
Totale decurtazioni	€	-	

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€	57.333,12	
- (meno) decurtazioni delle risorse fisse	€	-	
= totale risorse stabili			€ 57.333,12
b) risorse variabili (senza caratteristiche di certezza per anni successivi)	€	12.012,59	
- (meno) decurtazioni delle risorse variabili	€	-	
= totale risorse variabili			€ 12.012,59
c) totale fondo sottoposto a certificazione			€ 69.345,71
<small>(totale risorse stabili + totale risorse variabili)</small>			

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO 2 – 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

- indennità di comparto quota a carico fondo	€ 9.647,42	
- progressioni orizzontali storiche	€ 39.499,97	
- posizioni organizzative (per enti con dirigenza)	€ -	
- indennità di responsabilità/professional.	€ -	
- produttività/performance collettiva	€ -	
- produttività/performance individuale	€ -	
- altri istituti non compresi fra i precedenti	€ 1.320,00	
<i>Totale destinazioni non contrattate</i>		€ 50.467,39

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

- progressioni orizzontali contrattate nell'anno	€ -	
- progressioni organizzative contrattate nell'anno (enti con dirigenza)	€ -	
- indennità di responsabilità/professional. contrattate nell'anno	€ 5.748,00	
- indennità turno, rischio, disaggio, ecc. contrattate nell'anno	€ 2.001,85	
- produttività/performance collettiva contrattata nell'anno	€ -	
- produttività/performance individuale contrattata nell'anno	€ 1.784,47	
- altri istituti non compresi nei precedenti contrattati nell'anno	€ 9.344,00	
<i>Totale destinazioni contrattate nell'anno</i>		€ 18.878,32

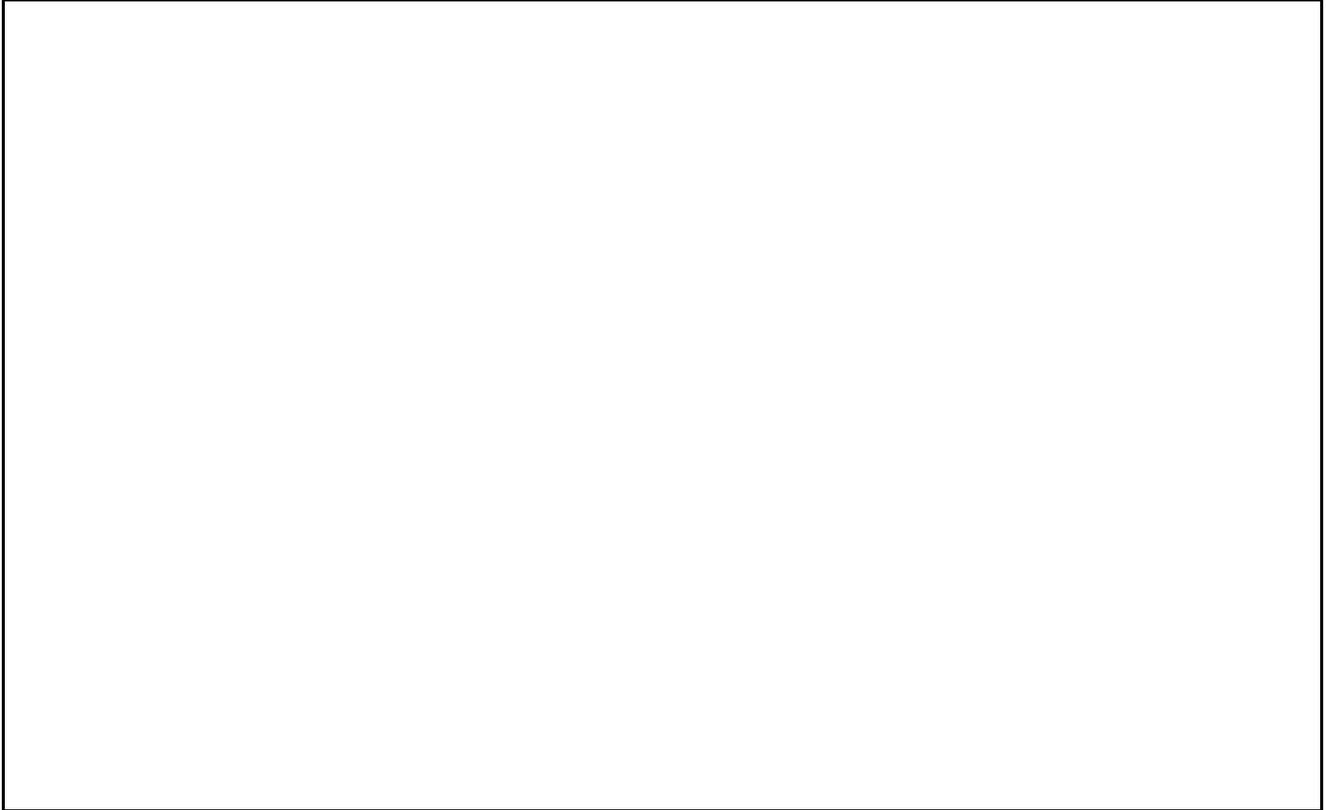
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

- risorse ancora da contrattare	€ -	
- accantonamento (art.32, c.7, CCNL 22/01/2004-alte professionalità)	€ -	
<i>Totale destinazioni ancora da regolare</i>		€ -

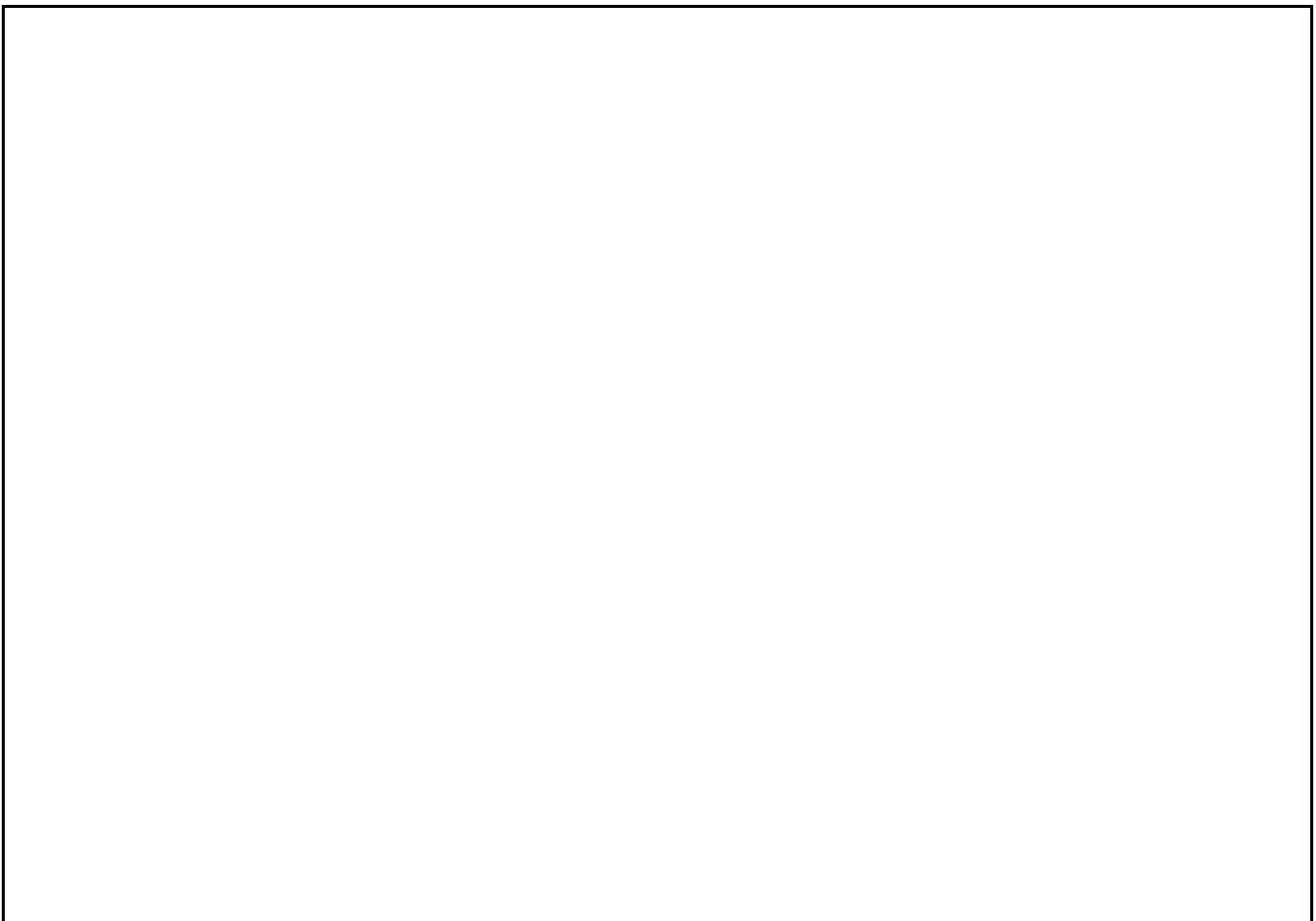
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale Sezione I – Mod. II	€ 50.467,39	
b) totale Sezione II – Mod. II	€ 18.878,32	
c) totale Sezione III – Mod. II	€ -	
<i>= Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i>		€ 69.345,71

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo



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



**MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO
DELL'ANNO PRECEDENTE**

	ANNO 2012	ANNO 2013.
a) risorse storiche consolidate:	€ 41.891,49	€ 42.135,30
b) incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	€ 10.935,68	€ 10.935,68
c) altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ 4.262,14	€ 4.262,14
d) decurtazioni fondo parte stabile (fissa)	€ -	€ -
<i>Totale risorse stabili</i>	€ 57.089,31	€ 57.333,12
a) risorse variabili	€ 11.334,33	€ 12.012,59
b) somme non utilizzate fondo anno precedente	€ -	€ -
c) decurtazioni fondo parte variabile	€ -	€ -
<i>Totale risorse variabili</i>	€ 11.334,33	€ 12.012,59
<i>Totale generale risorse</i>	€ 68.423,64	€ 69.345,71

MODULO IV - COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' 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 programmatoria della gestione

Il bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 23/04/2013 ed è stata prevista la completa copertura delle retribuzioni e del salario accessorio di cui al fondo risorse decentrate all'intervento 01 nel rispetto degli equilibri di bilancio.

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

Il fondo relativo al 2013 di € 69.345,71 (da cui si devono decurtare € 732,32 in quanto trattasi di quote non assoggettate ai vincoli ex art. 9 c.2 bis L.122/2010) = € 68.613,39 è superiore al fondo 2012 di € 68423,64; tuttavia in riferimento al D.L. 31/5/2010 n.78 (art. 9 c.2 bis) tale importo è inferiore al Fondo anno 2010 corrispondente ad € 69.072,00 (Fondo 2010 corrispondente al totale della tabella 15 Conto Annuale Anno 2010) . Si rileva altresì che la spesa complessiva per il personale (interventi 01) ammonta a € 755447,45 per il 2012 e a € 729335,00 per il 2013 con una riduzione di € 26112,45 per cui è rispettato il vincolo di cui all'art. 1, comma 557, legge 296/2006 e s.m. e i. "riduzione spese di personale".

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

In sede di predisposizione ed assestamento del bilancio 2013 sono stati previsti i seguenti interventi di spesa per il pagamento del salario accessorio 2013: intervento 1023 - salario accessorio segreteria € 17530,00 - intervento 1023/1 - salario accessorio ragioneria € 7130,00 - intervento 1083 - salario accessorio tecnici € 15815,00 - intervento 1113 - salario accessorio anagrafe € 9060,00 - intervento 1263 - salario accessorio vigili € 27755,00 - intervento 1413 - salario accessorio autista scuolabus € 1505,00 intervento 1473 - salario accessorio bibliotecaria € 1105,00 per un totale di € 79,900,00 (nei medesimi interventi trova allocazione il compenso per lavoro straordinario per un totale presunto di € 3918,37) E' inoltre prevista la somma di € 27180,00 per il pagamento degli oneri a carico dell'ente stanziata negli interventi apposti del bilancio.