



COMUNE DI LARI

Provincia di Pisa

Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - tel. 0587 687511 – fax 0587 687575

ACCORDO SULLA GESTIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' – ANNO 2011

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011

1. RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA':

A) RISORSE STORICHE CONSOLIDATE:

€ 91.896,43 – quantificate secondo la disciplina dell'art. 31 comma 2 c.c.n.l. 22.01.2004.

B) INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL:

- € 7.039,06 – incremento 0,62% del monte salari anno 2001 – secondo la disciplina dell'art. 32 comma 1 ccnl 22.01.2004;
- € 5.676,67 – incremento 0,50% del monte salari anno 2001 – secondo la disciplina dell'art. 32 comma 2 ccnl 22.01.2004;
- € 5.000,50 - incremento 0,50% del monte salari anno 2003 – secondo la disciplina dell'art. 4 comma 1 ccnl 9.5.2006;
- € 6.824,51 - incremento 0,60% del monte salari anno 2005 – secondo la disciplina dell'art. 8 comma 2 ccnl 11.4.2008;
- € 2.284,73 - incremento 0,20% del monte salari anno 2001 – secondo la disciplina dell'art. 32 comma 7 ccnl 22.01.2004;
- € 1.556,52 – differenziale posizioni economiche per incrementi ccnl 2000/2001 – in applicazione della dichiarazione congiunta n. 14 ccnl 22.1.2004;
- € 2.589,47 - differenziale posizioni economiche per incrementi ccnl 2002/2003– in applicazione della dichiarazione congiunta n. 14 ccnl 22.01.2004;
- € 2.011,75 – differenziale posizioni economiche per incrementi ccnl 2004/2005 – in applicazione della dichiarazione congiunta n. 4 ccnl 9.5.2006;
- € 1.222,00 – differenziale posizioni economiche per incrementi ccnl 2006/2007 – secondo le dichiarazioni congiunte dei precedenti ccnl;
- € 653,90 - differenziale posizioni economiche per incrementi ccnl 2008/2009 – secondo le dichiarazioni congiunte dei precedenti ccnl.

C) ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA':

Incrementi dovuti alla acquisizione sul fondo della Ria del personale cessato, secondo la disciplina di cui all'art. 4 comma 1 ccnl 5.10.2001:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Ria personale cessato anni 2001/2005 | € 4.120,58; |
| ▪ Ria personale cessato anno 2006 | € 2.007,19; |
| ▪ Ria personale cessato anno 2007 | € 2.884,00; |
| ▪ Ria personale cessato anno 2009 | € 1.332,02; |
| ▪ Ria personale cessato anno 2011 | € 381,36; |

2. RISORSE VARIABILI:

€ 12.784,45 – in applicazione della disciplina di cui all'art. 15 comma 2 ccnl 1.4.1999;
€ 1.661,85 – riduzione del fondo per lavoro straordinario secondo la disciplina di cui all'art. 14 ccnl 1.4.1999;
€ 42,84 – quali economie provenienti dall'anno precedente;
€ 8.000,00 – implementazione ai sensi dell'art. 15 comma 5 ccnl 1.4.1999;
€ 11.000,00 – risorse art. 15 comma 1 lettera k) da destinare al compenso incentivante per recupero ici;
€ 518,32 - risorse art. 15 comma 1 lettera k) quali compensi Istat;
€ 34.697,71 - risorse art. 15 comma 1 lettera k) da destinare al compenso incentivante per progettazione e pianificazione;
€ 6.854,19 – economie provenienti da anni precedenti per somme previste secondo la disciplina di cui all'art. 32 comma 7 ccnl 22.01.2004 e non utilizzate. Tali risorse continuano a restare non disponibili.

3. DECURTAZIONI DEL FONDO:

A) Rispetto della previsione normativa, di cui all'art. 9 - comma 2 bis - del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, inerente il contenimento del fondo 2011 nei limiti del fondo 2010:

Consistenza del fondo anno 2010:

Risorse stabili	€ 137.099,33
Risorse variabili	€ 93.420,64
Totale consistenza fondo	€ 230.519,97

Risorse non rilevanti ai fini della comparazione con il fondo 2011: € 53.077,31

(incentivo per progettazione e pianificazione di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/06 per € 45.754,65, oneri destinati a finanziare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria per € 4.767,85, compensi Istat per € 964,88, compensi incentivanti finanziati dall'Unione Europea e dall'Unione Valdera per € 1.589,93).

Consistenza del fondo 2010 ai fini della comparazione con il fondo 2011: € 177.442,66

Consistenza del fondo anno 2011:

Risorse stabili	€ 137.480,71
Risorse variabili	€ 75.559,36
Totale consistenza fondo	€ 213.040,05

Risorse non rilevanti ai fini della comparazione con il fondo 2010: € 35.216,03

(incentivo per progettazione e pianificazione di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/06 per € 34.697,71, compensi Istat per € 518,32).

Consistenza del fondo 2011 ai fini della comparazione con il fondo 2010: € 177.824,02

Decurtazione operata alle risorse stabili del fondo 2011 € 381,36

B)) Rispetto della previsione normativa, di cui all'art. 9 - comma 2 bis - del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, inerente la riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio:

Il criterio di calcolo adottato è quello previsto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 15.04.2011, consistente nel "confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo".

dipendenti presenti al 1° gennaio 2011	49
dipendenti presenti al 31 dicembre 2011	48
valore medio dei presenti nell'anno 2011	48,5

dipendenti presenti al 1° gennaio 2010	48
dipendenti presenti al 31 dicembre	49
valore medio dei presenti nell'anno 2010	48,5

La variazione percentuale del valore medio dei dipendenti presenti nell'anno 2011, rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, è nulla, pertanto non si è reso necessario operare alcuna diminuzione delle risorse previste per l'anno 2011.

4. SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE:

A) totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità al netto delle relative decurtazioni:	€ 137.099,33;
B) totale delle risorse variabili:	€ 75.559,36;
C) totale fondo sottoposto a certificazione:	€ 212.658,69.

5. RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO:
sezione non pertinente

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011

1. DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON
REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE:

Poste già destinate sulla base di accordi precedenti:

Costo delle progressioni economiche già perfezionate	€ 67.109,93
Indennità di comparto finanziata dal fondo	€ 19.922,30
Spesa ex VI q.f. personale della vigilanza	€ 369,27
Poste destinate alle indennità di rischio, turno e disagio	€ 29.450,00
Poste destinate all'indennità di maneggio valori	€ 1.400,00
Poste destinate a incentivare le particolari responsabilità	€ 14.350,00

Totale	€ 132.601,50
--------	--------------

Risorse destinate ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse di cui all'art. 15 comma 1 lettera k) ccnl 1.4.99:

Poste destinate all'incentivo per progettazione e pianificazione	€ 34.697,71
Poste destinate ai compensi istat	€ 518,32
Poste destinate all'incentivo per recupero ici	€ 11.000,00

Totale	€ 46.216,03
--------	-------------

2. DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO:

Produttività destinata a remunerare le attività finalizzate al conseguimento di nuovi servizi e/o a significativi miglioramenti di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 15 comma 5 ccnl 1.4.1999	€ 8.000,00
--	------------

Produttività legata al sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	€ 16.702,24
---	-------------

3. DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE:

Somme accantonate ai sensi dell'art. 32 comma 7 ccnl 2002-2005 (alte professionalità)	€ 9.138,92
---	------------

4. SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE:

a. totale delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo:	€ 178.817,53
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo decentrato :	€ 24.702,24
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare:	€ 9.138,92
d. Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione:	€ 212.658,69

5. DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO:
sezione non pertinente

6. ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE:

- a. Le destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa risultano coperte dalle risorse fisse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità.

Poste già destinate sulla base di accordi precedenti	€ 132.601,50
Totale delle risorse stabili del Fondo	€ 137.099,33

- b. Il Contratto Decentrato, sottoposto a certificazione, prevede che gli incentivi economici inerenti la produttività individuale siano erogati sulla base di un sistema di misurazione e valutazione della performance, che si concretizza nella stesura di una scheda di valutazione individuale, comprendente la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali legati al Peg, il contributo alla performance organizzativa dell'Ente, il livello delle competenze e del comportamento organizzativo e professionale dimostrate. L'intero sistema di valutazione è stato recepito nell'ambito del Contratto stesso.

- c. Ipotesi non ricorrente

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

Totale Fondo delle risorse decentrate anno 2011	€ 212.658,69
Totale delle poste di destinazione del fondo 2011	€ 212.658,69
Totale Fondo delle risorse decentrate anno 2010	€ 230.519,97

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

1. 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:

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, in fase di imputazione e di variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio.

2. Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato:

Il limite di spesa fissato dal Fondo delle risorse decentrate anno 2010, così come certificato, risulta rispettato. Nella fase di erogazione delle relative risorse, la somma di € 42,84 è risultata non distribuita ed è stata pertanto destinata ad integrare le risorse variabili del Fondo anno 2011, quale economia contrattuale del Fondo dell'anno precedente.

La somma di € 6.854,19, prevista nel Fondo anno 2010, finalizzata a remunerare le alte professionalità presenti nell'Ente, secondo la disciplina di cui all'art. 32 comma 7 ccnl 22.01.2004, è risultata non utilizzata per espresso rinvio della contrattazione nazionale ed è stata pertanto destinata ad integrare le risorse variabili del Fondo anno 2011, quale economia contrattuale del Fondo dell'anno precedente non utilizzabile.

3. Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Le risorse accessorie costituenti il Fondo anno 2011 sono stanziare nel relativo bilancio di competenza dell'Ente, in specifici capitoli di spesa suddivisi nei vari interventi, separatamente per ogni singolo centro di costo.

Lari, 31.08.2012

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott. Giacomo Orazzini



