



COMUNE DI PISA

Contratto collettivo decentrato integrativo 2012

Personale

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Relazione illustrativa

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, presupposti e condizioni

Data di sottoscrizione		Preintesa del Contratto Decentrato integrativo 2012: 07/03/2013
Periodo temporale di vigenza		Anno 2012
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente: Segretario/Direttore Generale dr.ssa Angela Nobile Componenti: Dirigente Direzione Personale e Organizzazione dr. Francesco Sardo Parte Sindacale: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa: CGIL, RSU
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo		a) utilizzo risorse decentrate dell'anno 2012. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, del CCNL 31.3.1999; c) applicazione delle disposizioni al personale a tempo determinato e a tempo parziale (art. 1, CCNL 22/01/2004); d) applicazione delle disposizioni al personale distaccato, comandato o assegnato funzionalmente (art. 19 e dichiarazione congiunta n. 13, CCNL 22/01/2004); e) criteri di riparto risorse aggiuntive derivanti da "Piani triennali di razionalizzazione della spesa" (art. 16, commi 4 – 6, legge 111/2011); f) disciplina premio efficienza (art. 27 D.Lgs. 27/10/2009, n. 150).
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno Non si registrano rilievi dell'Organo di controllo interno
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009	
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale

Si attesta che il CCDI 2012 si inserisce nel contesto normativo e contrattuale in essere.

Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria (art. 5 CCNL 1/4/1999 e art. 4 CCNL 22/1/2004)

Si riporta l'ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria del CCDI 2012.

Art. 3 – Determinazione del Fondo delle Risorse Decentrate (artt. 31 e 32 CCNL 22/01/2004)

Si determina il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2012

Art. 4 – Risorse stabili (art. 31 CCNL 22/01/2004)

Sono riportate analiticamente le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità con la normativa di riferimento.

Art. 5 – Risorse variabili (art. 31 CCNL 22/01/2004)

Sono riportate analiticamente le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità con la normativa di riferimento.

TITOLO II – Istituti collegati all'organizzazione del lavoro

Art. 6 – Destinazione delle risorse

Vi sono riportate le risorse destinate alle varie indennità collegate all'organizzazione del lavoro.

Art. 7 – Indennità di rischio (art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001; art. 17, comma 2, lettera d, CCNL 1/4/1999, art. 37 CCNL 14/9/2000, e art. 41 CCNL 22/01/2004)

Riporta la disciplina di questo istituto contrattuale.

Art. 8 – Indennità di disagio (art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001; art. 17, comma 2, lettera e, CCNL 1/4/1999)

Riporta la disciplina di questo istituto contrattuale.

Art. 9 – Lavoro straordinario – determinazione del limite massimo (art. 14 CCNL 1/4/1999 e art. 38 CCNL 14/9/2000)

Si determina il limite massimo annuo individuale delle ore straordinarie.

TITOLO III – Area delle responsabilità

Art. 10 – Risorse destinate all' Area delle responsabilità

Si assegnano le risorse destinate all'area delle responsabilità.

Art. 11 – Posizioni Organizzative e Alte Professionalità (art. 8, 9 e 10 CCNL 31/3/1999 e art. 10 CCNL 22/1/2004)

Si afferma che il CDI destina risorse per le Posizioni Organizzative e per le Alte Professionalità.

Art. 12 – Specifiche responsabilità (art.17, comma 2, lettera f, CCNL 1.04.99)

Si definiscono le fattispecie, i criteri ed i valori ai fini dell'attribuzione delle specifiche responsabilità.

Art. 13 – Specifiche responsabilità (art.17, comma 2, lettera i, CCNL 1.04.99)

Si definiscono le fattispecie ed i criteri ai fini dell'attribuzione delle specifiche responsabilità relative all'esercizio, da parte del personale di cat. B, C e D di compiti che prevedano le responsabilità previste dal CCNL, per i quali è stabilito un compenso pari a 300 € annui lordi.

TITOLO IV – Incentivazione della performance

Art. 14 – Compensi per la premialità individuale(art. 40, comma 3 bis, Dlgs. 165/2001, art. 23, Dlgs 150/2009, art. 5, comma 5, CCNL 1/4/1999, art. 5 del CCNL 31.7.2009)

Si determinano i compensi per la premialità individuale.

Art. 15 – Incentivazione – modalità applicative

Si stabiliscono le modalità applicative per l'incentivazione di progetti e di altre attività.

Art. 16 – Applicazione delle disposizioni al personale a tempo determinato e a tempo parziale (art. 1, CCNL 22/4/2004)

Sono riportate le modalità applicative degli incentivi per il personale a tempo determinato o a tempo parziale.

Art. 17 – Personale distaccato, comandato o assegnato funzionalmente (art. 19 e dichiarazione congiunta n. 13, CCNL 22/1/2004)

Si stabilisce che il personale distaccato, comandato o assegnato funzionalmente presso enti, amministrazioni, aziende, ecc. concorre agli incentivi.

TITOLO V – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

Art. 18 – Compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi, o da specifiche disposizioni di legge (art. 15, comma 1, CCNL 1/4/1999)

Sono quantificate le risorse relative ai compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi, o da specifiche disposizioni di legge.

Art. 19 – Criteri di riparto risorse aggiuntive derivanti da “Piani triennali di razionalizzazione della spesa” (art. 16, commi 4-6, D.L. 6/7/2011 n. 98, conv. L. 111/2011)

Sono indicati i Criteri di riparto risorse aggiuntive derivanti da “Piani triennali di razionalizzazione della spesa”.

Art. 20 – Disciplina del premio di efficienza (art. 27 D.Lgs. 27/10/2009, n. 150)

E' riportata la disciplina del premio di efficienza.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Descrizione	Importo €
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	1.345.443,15
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	1.507.000,00
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. c), – retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - art. 10, comma 3, CCNL 22/1/2004	295.799,00
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori	452.200,00
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	75.000,00
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	99.400,00
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	137.112,77
CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	85.000,00
CCNL 14.9.2000, art. 31, comma 7 – personale educativo nido d'infanzia	36.500,00
CCNL 5.10.2001, art. 6 – indennità per personale educativo e docente	25.500,00
CCNL 22.1.2004, art. 33– indennità di comparto	352.000,00
Somme rinviate	
Altro	152.094,72
Totale	4.563.049,64

C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 20/7/2011 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/7/2011) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 20/7/2011).

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche orizzontali in quanto esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Per risultati attesi, in termini di performance, si fa riferimento al piano degli obiettivi approvato con deliberazione GC 55/2012.

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. DN-02/1556 del 21/12/2012:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	3.225.837,78
Risorse variabili	1.401.815,83
Totale	4.627.653,61

Il Fondo così ottenuto viene rideterminato a seguito della riduzione operata ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, della legge 122/2010, in base al quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*

Per effetto dell'applicazione della riduzione prevista da detta disposizione distintamente sulle risorse stabili e sulle risorse variabili in proporzione al relativo ammontare, il Fondo per le risorse decentrate viene ad essere così rideterminato:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	3.184.280,31
Risorse variabili	1.378.769,52
Totale	4.563.049,83

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

Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € **2.208.060,00**

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 02-05, art. 32, c. 1,2,7	267.797,00
CCNL 04-05, art. 4, c.1, parte fissa	104.899,00
CCNL 06-09, art. 8, c.2,5,6,7 parte fissa	132.894,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 00-01, art. 4, c. 2 (RIA)	439.366,23
CCNL 02-05 (dich. cong. 14 e CCNL 08-09 dich. cong. 1)	119.774,82

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	117.094,72
D. lgs. 163/06, art. 92, c. 5.6 (quote per la progettazione)	112.880,13
CCNL 98-01, art. 14, c 1, (risparmio straordinari)	160.000,00
CCNL 98-01, art. 15, c. 5 (riorganiz. e accresc. servizi)	644.276,00
CCNL 98-01, art. 15, c. 2 (integrazione 1,2%)	224.840,00
CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (avvocatura civica)	24.232,64
CCNL 14/09/2000, art.17, c. 5 (somme non utilizzate fondo anno precedente)	118.492,34

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (limite fondo 2010 parte fissa)	3.225.837,78
L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	41.557,47
L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (limite fondo 2010 parte variabile)	1.788.935,70
L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variab.)	23.046,31
Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA)	46.954,05
Totale riduzioni	111.557,83

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	3.184.280,31
Risorse variabili	1.378.769,52
Totale	4.563.049,83

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

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 € 2.318.200, relative ad istituti la cui regolamentazione è fissata direttamente dalla legge o dal contratto collettivo nazionale:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	352.000,00
Progressioni orizzontali	1.507.000,00
indennità ex VIII q.f.	17.000,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	36.500,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	25.500,00
Indennità turno, reperibilità, maneggio valori, maggiorazioni orarie	380.200,00
Totale	2.318.200,00

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche orizzontali in quanto esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010, per cui la relativa spesa, riferita al dato storico, è inserita in questa sezione

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 2.631.969,58 così suddivise:

Descrizione	Importo
Retribuzione di posizione e di risultato posizione organizzativa/alte professionalità	278.799,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	99.400,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	85.000,00
Indennità disagio, rischio (art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001, art. 17, comma 2, lettera e, CCNL 1/4/1999 e art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001; art. 17, comma 2, lettera d, CCNL 1/4/1999, art. 37 CCNL 14/9/2000, e art. 41 CCNL 22/01/2004	147.000,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	137.112,77
Compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi o da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999	152.094,72
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	1.345.443,15
Totale	2.244.849,64

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 regolate* dal contratto (Sez. I)	2.318.200,00
Somme regolate dal contratto (Sez. II)	2.244.849,64
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	4.563.049,64

*Somme la cui regolamentazione è fissata direttamente dalla legge o dal contratto collettivo nazionale

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 stabili ammontano a € 3.184.280,31. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 2.743.999,00. Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di incentivo legata alla performance è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009.

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 2012 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.

Modulo III

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

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2012 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2011

COSTITUZIONE DEL FONDO	FONDO 2012	FONDO 2011	DIFFERENZA 2011 - 2012
------------------------	------------	------------	---------------------------

<i>Risorse stabili</i>			
Risorse storiche			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 02-05)	2.208.060,00	2.208.060,00	0
Incrementi contrattuali			
CCNL 02-05, art. 32, c.1,2,7	267.797,00	267.797,00	0
CCNL 04-05, art. 4, c.1,4,5 parte fissa	104.899,00	104.899,00	0
CCNL 06-09, art. 8, c.2,5,6,7 parte fissa	132.894,80	132.894,80	0
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
CCNL 00-01, art. 4, c. 2 (RIA)	439.366,23	420.253,24	19.112,99
CCNL 02-05 (dich. cong. 14 e CCNL 08-09 dich. cong. 1)	119.774,82	126.217,67	-6.442,85
Totale risorse stabili	3.272.791,85	3.260.121,71	12.670,14

<i>Risorse variabili</i>			
Poste variabili sottoposte all'art. 9, c. 2-bis, L. 122/2010			
CCNL 98-01, art. 15, c. 5 (riorganiz. e accresc. servizi)	644.276,00	654.397,00	-10.121,00
Poste variabili non sottoposte all'art. 9, c. 2-bis, L. 122/2010			
CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. d) sponsorizzazioni/convenzioni/contribuzioni utenza	117.094,72	239.355,86	-122.261,14
CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (progettazione, pianificazione, avvocatura)	137.112,77	524.232,64	-387.119,87
CCNL 98-01, art. 14, c. 1, (risparmio straordinari)	160.000,00	88.000,00	72.000,00
CCNL 98-01, art. 15, c. 2 (integrazione 1,2%)	224.840,00	224.840,00	0
CCNL 14/09/2000, art.17, c. 5 (somme riportate dal fondo anno precedente)	118.492,34	152.991,00	-34.498,66
Totale risorse variabili	1.401.815,83	1.883.816,50	-482.000,67

<i>Decurtazioni del fondo</i>			
L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	41.557,47	32.442,00	9.115,47
L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	23.046,31	18.908,00	4.138,31
Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA)	46.954,05	27.841,06	19.112,99
Totale riduzioni	111.557,83	79.191,06	32.366,77
Totale risorse fondo sottoposte a certificazione	4.563.049,85	5.064.746,35	-501.696,50

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2012
E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2011**

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	FONDO 2012	FONDO 2011	DIFFERENZA 2011 - 2012
---	-------------------	-------------------	-------------------------------

<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Indennità di comparto	352.000,00	357.234,00	-5.234,00
Progressioni orizzontali	1.507.000,00	1.571.000,00	-64.000,00
Indennità ex VIII q.f.	17.000,00	18.600,00	-1.600,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	36.500,00	40.100,00	-3.600,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	25.500,00	27.500,00	-2.000,00
Indennità turno, reperibilità, maneggio valori	380.200,00	392.606,00	-12.406,00
Totale	2.318.200,00	2.407.040,00	-88.840,00

<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Retribuzione di posizione e di risultato posizione organizzativa/alte professionalità	278.799,00	278.799,00	0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	99.400,00	79.300,00	20.100,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	85.000,00	52.100,00	32.900,00
Indennità disagio, rischio (art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001; art. 17, comma 2, lettera e, CCNL 1/4/1999 e art. 45, comma 3, Dlgs 165/2001; art. 17, comma 2, lettera d, CCNL 1/4/99, art. 37 CCNL 14/9/2000, e art. 41 CCNL 22/1/2004)	147.000,00	205.600,00	-58.600,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse ex art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	137.112,77	524.232,64	-387.119,87
Compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi ex art 15, comma 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999	152.094,72	255.355,86	-103.261,14
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	1.345.443,15	1.262.320,00	83.123,22
totale	2.244.849,64	2.657.707,50	-412.858,01

<i>Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione</i>			
	4.563.049,64	5.064.747,50	-501.698,01

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 decentrate sono imputate nei pertinenti capitoli di bilancio.

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 2010 risulta rispettato (Fondo 2010: € 5.118.402).

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. DN-02/1556 del 21/12/2012 è impegnato sui seguenti capitoli:

DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	CAPITOLO P.E.G.	SOMME IMPEGNATE €
Trattamento accessorio personale consiglio comunale	10010	72.040,34
Trattamento accessorio personale supporto giunta	10028	66.328,00
Trattamento accessorio personale rappresentanza	10048	80.922,00
Trattamento accessorio personale partecipazione	10088	64.461,00
Trattamento accessorio personale segreteria generale	10368	42.692,00
Trattamento accessorio personale aziende e partecipazioni	10388	29.993,00
Trattamento accessorio personale gare	10408	42.976,00
Trattamento accessorio personale personale	10428	120.024,00
Trattamento accessorio personale ragioneria	10808	50.408,00
Trattamento accessorio personale provveditorato	10828	51.617,00
Trattamento accessorio personale patrimonio	11208	36.158,00
Trattamento accessorio personale edilizia pubblica	11308	148.845,00
Trattamento accessorio personale prevenzione	11328	31.800,00
Trattamento accessorio personale opere pubbliche	11342	78.390,00
Trattamento accessorio personale demografici e statistica	11418	154.189,00
Trattamento accessorio personale direzione generale	11498	25.247,00
Trattamento accessorio personale avvocatura	11518	59.893,00
Trattamento accessorio personale sistema informativo	11558	73.742,84
Trattamento accessorio personale u.i.c.	11578	100.554,97
Trattamento accessorio personale uffici giudiziari	12108	13.766,00
Trattamento accessorio personale p.m.	13008	819.566,00
Trattamento accessorio personale polizia amministrativa	13608	59.064,00
Trattamento accessorio personale materne comunali	14008	84.083,00
Trattamento accessorio personale assistenza scolastica	14568	40.356,00
Trattamento accessorio personale trasporto scolastico	14588	44.021,00

DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	CAPITOLO P.E.G.	SOMME IMPEGNATE €
Trattamento accessorio personale refezone scolastica	14608	46.437,00
Trattamento accessorio personale biblioteca	15008	93.711,66
Trattamento accessorio personale servizi culturali	15358	44.533,00
Trattamento accessorio personale impianti sportivi	16308	73.440,00
Trattamento accessorio personale servizi turistici	17008	11.925,00
Trattamento accessorio personale manifestazioni storiche	17308	31.846,00
Trattamento accessorio personale viabilita'	18008	40.930,00
Trattamento accessorio personale mobilita'	18028	13.034,00
Trattamento accessorio personale illuminazione pubblica	18358	22.128,00
Trattamento accessorio personale trasporto pubblico	18508	18.869,00
Trattamento accessorio personale urbanistica	19028	126.611,00
Trattamento accessorio personale edilizia privata	19048	117.953,00
Trattamento accessorio personale politiche abitative	19408	48.156,00
Trattamento accessorio personale protezione civile	19508	47.947,00
Trattamento accessorio personale fognature	19608	19.010,00
Trattamento accessorio personale ambiente	19788	60.456,00
Trattamento accessorio personale verde e arredo urbano	19808	68.779,00
Trattamento accessorio personale asili nido	50008	472.626,00
Trattamento accessorio personale sociale	50458	123.929,00
Trattamento accessorio personale cimiteri	50858	73.214,00
Trattamento accessorio personale fiere e mercati	51008	9.805,00
Trattamento accessorio personale sviluppo economico	51706	73.873,00
Sub totale A		4.030.349,81
Incentivi patrocinatori interni avvocatura	11524	24.232,64
Accantonamento 5%progetti (impegno 146/2011)	9931	30.492,34
Sub totale B		54.724,98
Incentivi progettazione interna D.lgs. 163/2006 e pianificazione	11314 e 19014	112.880,13
Sub totale C		112.880,13
Economie fondo e lavoro straordinario anno 2011	Vari capitoli	248.000,00
Sub totale D		248.000,00
Impegni relativi a progetti finanziati in bilancio cap. 17308 - imp. 2591/2012 cap. 11418 - imp. 2585/2012 cap. 11558 - imp. 2526/2012 cap. 11578 - imp. 2521/2012 cap. 10354 - imp. 843/2012 cap. 10428 - imp. 2594/2012	Vari capitoli	117.094,72
Sub totale E		117.094,72