



COMUNE DI PISA

Preintesa relativa all'accordo decentrato integrativo  
anno 2014

Personale non dirigente

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

## Relazione illustrativa

### Modulo 1

#### *Illustrazione degli aspetti procedurali, presupposti e condizioni*

|   |   |  |
|---|---|--|
| Data di sottoscrizione  |   | Preintesa del contratto integrativo: 30.04.2015  |
| Periodo temporale di vigenza  |   | Anno 2014  |
| Composizione della delegazione trattante  |   | Parte Pubblica:<br>Presidente: Segretario Generale D.ssa Marzia Venturi<br><br>Parte Sindacale:<br>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:<br>FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM<br>Firmatarie: RSU, FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM  |
| Soggetti destinatari  |   | Personale non dirigente  |
| Materie trattate dalla preintesa contratto integrativo  |   | a) utilizzo risorse decentrate dell'anno 2014  |
| Rispetto dell'iter<br>adempimenti procedurale<br>e degli atti propeudentici e successivi alla<br>contrattazione | Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.                   |  |
|   | 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<br><br>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009<br><br>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009<br><br>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 dell'atto

#### A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

##### ART. 1 - Natura e finalità del contratto integrativo

Vengono evidenziate, natura, funzione e oggetto del contratto integrativo.

##### ART. 2 – Rispetto di limiti e vincoli

Viene evidenziata l'applicazione di limiti e vincoli del contratto integrativo, con la specificazione della decisione di procedere al recupero di risorse a valere sul fondo del 2014 e successivi, conseguente alla rideterminazione dello stesso per la quota destinate al personale ATA che non fu oggetto di proporzionale riduzione al momento del trasferimento di detto personale allo Stato.

##### ART. 3 - Determinazione del Fondo delle Risorse Decentrate

Si evidenzia il percorso per la determinazione del Fondo per le risorse decentrate con l'applicazione delle riduzioni.

##### ART. 4 - Risorse stabili

Viene evidenziato il calcolo delle risorse stabili, risorse aventi cioè carattere di certezza, stabilità e continuità.

##### ART. 5 - Risorse variabili

Viene evidenziato il calcolo delle risorse variabili, risorse aventi cioè carattere di eventualità e variabilità.

##### ART. 6 - Destinazione delle risorse

Viene evidenziata la destinazione delle risorse disponibili per singolo istituto.

#### B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

| Descrizione  | Importo €           |
|--|---------------------|
| CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. a) – produttività   | 1.204.162,48        |
| CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. B) – progressioni economiche orizzontali  | 1.387.864,71        |
| 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                            | 308.273,35          |
| CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori   | 481.023,00          |
| CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio   | 67.077,00           |
| CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità  | 53.000,00           |
| CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, recupero evasione ICI.) | 172.858,89          |
| CCNL 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità   | 79.000,00           |
| CCNL 14.9.2000, art. 31, comma 7 – personale educativo nido d'infanzia   | 37.427,00           |
| CCNL 5.10.2001, art. 6 – indennità per personale educativo e docente   | 25.941,00           |
| CCNL 22.1.2004, art. 33– indennità di comparto   | 350.053,97          |
| Somme rinviate   |                     |
| Altro  | 78.513,00           |
| <b>Totale</b>  | <b>4.245.194,40</b> |

### **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 atto unilaterale 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 approvati con deliberazioni G.C. n. 40/2014, 58/2014 e 140/2014.

## 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-02-49/2014:

| Descrizione       | Importo      |
|-------------------|--------------|
| Risorse stabili   | 3.131.249,50 |
| Risorse variabili | 1.165.160,49 |
| Totale            | 4.296.409,99 |

Il Fondo così ottenuto viene rideterminato a seguito della riduzione operata ai sensi dell'art. 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   | 3.093.574,38 |
| Risorse variabili | 1.151.620,02 |
| Totale            | 4.245.194,40 |

### 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 2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 2.166.915,00. La differenza di – 41.145 rispetto al 2013 risulta dal ricalcolo derivante dall'applicazione del D.L. 16/2014 limitatamente alle risorse accessorie destinate al personale ATA transitato allo Stato dal 1/01/2000 senza corrispondente riduzione del relativo fondo.

#### 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)                         | 477.537,34 |
| CCNL 02-05 (dich. cong. 14 e CCNL 08-09 dich. cong. 1) | 107.476,52 |

## 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           | 101.072,00 |
| CCNL 98-01, art. 15, c. 1, lett. k) (D. lgs. 163/06, art. 92, c. 5 e 6 :quote per la progettazione) | 137.318,25 |
| CCNL 98-01, art. 15, c. 1, lett. k) (CCNL 14/9/2000, art. 27: compensi professionali agli avvocati) | 24.232,64  |
| CCNL 98-01, art. 15, c. 1, lett. k) (D. Lgs. 446/97, art. 59, c. 1, lett. p: recupero evasione ICI) | 11.308,00  |
| CCNL 98-01, art. 15, c. 1, lett. k) (D. Lgs. 150/2009, art. 27: premio di efficienza)               | 0          |
| CCNL 98-01, art. 14, c. 1, (risparmio straordinari)   | 132.200,00 |
| CCNL 98-01, art. 15, c. 5 (riorganiz. e accresc. servizi)   | 465.688,00 |
| CCNL 98-01, art. 15, c. 2 (integrazione 1,2%)   | 224.840,00 |
| CCNL 14/09/2000, art.17, c. 5 (somme non utilizzate fondo anno precedente)                          | 68.501,60  |

## 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)                                    | 3.257.519,66      |
| L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)   | 37.675,12         |
| L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (limite fondo 2010 parte variabile)                                | 1.165.160,49      |
| L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variab.) | 13.540,47         |
| D.L. 16/2014, recupero quote accessorio personale ATA – 1^ annualità                             | 41.145,00         |
| Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA)   | 85.125,16         |
| <b>Totale riduzioni</b>  | <b>177.485,75</b> |

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

| Descrizione       | Importo             |
|-------------------|---------------------|
| Risorse stabili   | 3.093.574,38        |
| Risorse variabili | 1.151.620,02        |
| <b>Totale</b>     | <b>4.245.194,40</b> |

## 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 dall'atto unilaterale sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente atto somme per totali € 2.231.882,03 relative ad istituti la cui regolamentazione è fissata direttamente dalla legge o dal contratto collettivo nazionale:

| Descrizione  | Importo             |
|--|---------------------|
| Indennità di comparto  | 350.053,97          |
| Progressioni orizzontali   | 1.387.864,71        |
| indennità ex VIII q.f.   | 14.474,35           |
| Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) | 37.427,00           |
| Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)   | 25.941,00           |
| Indennità turno, reperibilità, maneggio valori, maggiorazioni orarie         | 416.121,00          |
| <b>Totale</b>  | <b>2.231.882,03</b> |

Lo schema di atto 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 dall'atto unilaterale

Vengono regolate dall'atto somme per complessivi € 2.013.312,37 così suddivise:

| Descrizione  | Importo             |
|--|---------------------|
| Retribuzione di posizione e di risultato posizione organizzativa/alte professionalità  | 293.799,00          |
| Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)   | 53.000,00           |
| Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)   | 79.000,00           |
| 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 | 131.979,00          |
| Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999   | 172.858,89          |
| 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   | 78.513,00           |
| Art. 27, D. Lgs. 27/10/2009, n. 150  | 0                   |
| Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999   | 1.204.162,48        |
| <b>Totale</b>  | <b>2.013.312,37</b> |

#### 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) | 2.231.882,03        |
| Somme regolate dal contratto (Sez. II)     | 2.013.312,37        |
| Destinazioni ancora da regolare            |                     |
| <b>Totale</b>                              | <b>4.245.194,40</b> |

\*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 € 3.093.574,38. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità collegate all'organizzazione del lavoro, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a €. **2.231.882,03** 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 2014 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 2014 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2013

| COSTITUZIONE DEL FONDO   | FONDO 2013          | FONDO 2014          | DIFFERENZA<br>2013 - 2014 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Risorse stabili</b>   |                     |                     |                           |
| Risorse storiche   |                     |                     |                           |
| Unico importo consolidato anno 2003<br>(art. 31, c. 2, CCNL 02-05)   | 2.208.060,00        | 2.166.915,00        | -41.145,00                |
| 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)   | 469.283,26          | 477.537,34          | 8.254,08                  |
| CCNL 02-05<br>(dich. cong. 14 e CCNL 08-09 dich. cong. 1)  | 110.742,08          | 107.476,52          | -3.265,56                 |
| <b>Totale risorse stabili</b>  | <b>3.293.676,14</b> | <b>3.257.519,66</b> | <b>-36.156,48</b>         |
| <b>Risorse variabili</b>   |                     |                     |                           |
| Poste variabili sottoposte all'art. 9, c. 2-bis, L. 122/2010   |                     |                     |                           |
| CCNL 98-01, art. 15, c. 5<br>(riorganiz. e accresc. servizi)   | 590.528,00          | 465.688,00          | -124.840,00               |
| Poste variabili non sottoposte all'art. 9, c. 2-bis, L. 122/2010   |                     |                     |                           |
| CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. d)<br>sponsorizzazioni/convenzioni/contribuzioni utenza                            | 138.276,29          | 101.072,00          | -37.204,29                |
| CCNL 98-01, art. 15, c 1, lett. k) specifiche disposizioni di<br>legge (progettazione, pianificazione, avvocatura) | 208.157,77          | 172.858,89          | -35.298,88                |
| CCNL 98-01, art. 14, c. 1,<br>(risparmio straordinari)   | 114.900,00          | 132.200,00          | 17.300,00                 |
| 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<br>(somme riportate dal fondo anno precedente)                                       | 94.213,58           | 68.501,60           | -25.711,98                |
| <b>Totale risorse variabili</b>  | <b>1.370.915,64</b> | <b>1.165.160,49</b> | <b>-205.755,15</b>        |

| <i>Decurtazioni del fondo</i>  |                     |                     |                    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)     | 31.199,47           | 37.675,12           | -6.475,65          |
| L. 122/2010, art. 9, c. 2-bis (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) | 13.296,37           | 13.540,47           | -244,1             |
| D.L. 16/2014, recupero quote accessorio personale ATA  | 0                   | 41.145,00           | -41.145,00         |
| Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA)   | 76.871,08           | 85.125,16           | -8.254,08          |
| <b>Totale riduzioni</b>  | <b>121.366,92</b>   | <b>177.485,75</b>   | <b>-56.118,83</b>  |
| <b>Totale risorse fondo sottoposte a certificazione</b>  | <b>4.543.224,86</b> | <b>4.245.194,00</b> | <b>-298.030,46</b> |

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2014  
E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2013**

| PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO | FONDO 2013 | FONDO 2014 | DIFFERENZA |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|--------------------------------------|------------|------------|------------|

| <i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>       |                     |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Indennità di comparto  | 351.262,00          | 350.053,97          | -1.208,03         |
| Progressioni orizzontali   | 1.422.662,00        | 1.387.864,71        | -34.797,29        |
| Indennità ex VIII q.f.   | 14.720,00           | 14.474,35           | -245,65           |
| Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) | 35.018,00           | 37.427,00           | 2.409,00          |
| Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)   | 25.569,18           | 25.941,00           | 371,82            |
| Indennità turno, reperibilità, maneggio valori                               | 409.555,96          | 416.121,00          | 6.565,04          |
| <b>Totale</b>  | <b>2.258.787,14</b> | <b>2.231.882,03</b> | <b>-26.905,11</b> |

| <i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>   |                     |                     |                    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Retribuzione di posizione e di risultato posizione organizzativa/alte professionalità  | 278.799,00          | 293.799,00          | 15.000,00          |
| Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)   | 60.000,00           | 53.000,00           | -7.000,00          |
| Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)   | 72.000,00           | 79.000,00           | 7.000,00           |
| 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 1/4/99, art. 37 CCNL 14/9/2000, e art. 41 CCNL 22/1/2004) | 152.462,35          | 131.979,00          | -20.483,35         |
| Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse ex art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999   | 197.929,92          | 172.858,89          | -25.071,03         |
| Compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi ex art 15, comma 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999  | 138.276,29          | 78.513,00           | -59.763,29         |
| Art.27 D.lgs 27/10/2009 n. 150   | 6.818,57            | 0                   | -6.818,57          |
| Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999   | 1.378.141,77        | 1.204.162,48        | -173.979,29        |
| <b>totale</b>  | <b>2.284.427,90</b> | <b>2.013.312,37</b> | <b>-271.115,53</b> |

| <i>Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione</i> |              |              |            |
|--|--------------|--------------|------------|
|  | 4.543.215,04 | 4.245.194,40 | 298.020,64 |

## 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-02.49/2014 è disponibile sui seguenti capitoli:

| DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                                  | CAPITOLO P.E.G. | SOMME IMPEGNATE € |
|---|-----------------|-------------------|
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CONSIGLIO COMUNALE       | 10010           | 32.422,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SUPPORTO GIUNTA          | 10028           | 58.995,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RAPPRESENTANZA           | 10048           | 74.178,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE      | 10368           | 23.939,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AZIENDE E PARTECIPAZIONI | 10388           | 11.444,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE GARE                     | 10408           | 30.533,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PERSONALE                | 10428           | 97.108,51         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RAGIONERIA               | 10808           | 54.513,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROVVEDITORATO           | 10828           | 43.931,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PATRIMONIO               | 11208           | 27.157,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA        | 11308           | 151.988,00        |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PREVENZIONE              | 11328           | 20.978,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE OPERE PUBBLICHE          | 11342           | 140.460,00        |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DEMOGRAFICI E STATISTICA | 11418           | 172.172,00        |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROGRAMMAZIONE           | 11498           | 14.702,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AVVOCATURA               | 11518           | 65.820,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO      | 11558           | 79.525,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE U.I.C.                   | 11578           | 181.759,45        |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI        | 12108           | 13.951,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE P.M.                     | 13008           | 1.025.360,00      |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA   | 13608           | 51.793,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MATERNE COMUNALI         | 14008           | 84.568,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA    | 14568           | 26.888,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO     | 14588           | 41.664,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA     | 14608           | 30.766,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA               | 15008           | 133.030,00        |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI        | 15358           | 41.577,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI        | 16308           | 81.164,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI TURISTICI        | 17008           | 4.906,00          |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MANIFESTAZIONI STORICHE  | 17308           | 36.724,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'               | 18008           | 41.348,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MOBILITA'                | 18028           | 17.943,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 18358           | 17.001,00         |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASPORTO PUBBLICO       | 18508           | 9.815,00          |

|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA   | 19028         | 12.554,00           |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE EDILIZIA PRIVATA  | 19048         | 135.322,00          |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE POLITICHE ABITATIVE   | 19408         | 43.870,00           |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE   | 19508         | 18.962,00           |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE FOGNATURE   | 19608         | 12.768,00           |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AMBIENTE  | 19788         | 90.971,00           |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE VERDE E ARREDO URBANO   | 19808         | 47.060,00           |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASILI NIDO  | 50008         | 425.386,00          |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SOCIALE   | 50458         | 115.949,00          |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CIMITERI  | 50858         | 63.728,00           |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE FIERE E MERCATI   | 51008         | 3.170,00            |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO  | 51706         | 76.400,00           |
| <b>Sub totale A</b>  |               | <b>3.986.262,96</b> |
| INCENTIVI PATROCINANTI INTERNI AVVOCATURA  | 11524         | 24.232,64           |
|  |               |                     |
| <b>Sub totale B</b>  |               | <b>27.472,70</b>    |
| INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 e pianificazione   | 11314 e 19014 | 137.318,25          |
| INCENIVO ICI   | 11014         | 11.308,00           |
| <b>Sub totale C</b>  |               | <b>148.626,25</b>   |
| Stanziamanti relativi a progetti finanziati in bilancio<br>cap. 11418 Progetto matrimoni € 15.000,00<br>cap. 11578 Progetto ricerche d'archivio onerosa € 8.163,26<br>cap. 11578 Progetto notifiche per conto terzi € 3.779,29<br>cap. 19048 condono edilizio € 10.000,00<br>cap. 11208 progetto people mover € 9.826,00<br>cap. 11342 progetto people mover € 9.826,00<br>cap. 19028 progetto people mover € 9.826,00<br>cap. 10368 progetto people mover € 9.826,00<br>cap. 10808 progetto people mover € 9.826,00 |               | 86.072,55           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |               | <b>4.245.194,40</b> |



L'ISTRUTT. DIR.VO  
BRUNO PEZZANO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
SISTEMA INFORMATICO

Dr. Luigi PAOLI  
*(Signature)*