

	<b>Città di Codroipo</b>
	<b>ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL MEDIO FRIULI</b>
Gestione risorse Umane ed Organizzazione	P.zza Garibaldi,81 - 33033 Codroipo (Ud) Fax 0432 824 581 Telefono 0432 824 560 -

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA PREINTESA CCDTIA DEL 13.09.2012

In conformità all'articolo 40 del Dlgs 165/2001 si predispone la seguente relazione tecnico finanziaria per la compatibilità dei costi rispetto alla preintesa sottoscritta in data 13.09.2012

Costituzione fondo incentivante la produttività anno 2012 come da determinazione dell'ufficio comune del personale n. 24 del 11.06.2012 (allegato sub A)

RISORSE DECENTRATE STABILI		
ART. 73 COMMA 1		
art.17 comma 8) quota per il pagamento degli straordinari	C.C.R.L. 01/08/2002	€ <b>20.559,98</b>
art.20 comma 1 lett.a) importi fondi di cui all'art. 31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del CCNL 06/07/1995 previsti per l'anno 1998	C.C.R.L. 01/08/2002	€ <b>69.003,88</b>
art.20 comma 1 lett.b) eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/1995	C.C.R.L. 01/08/2002	€ <b>6.197,88</b>
art. 20 comma 1 lettera c) eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento economico accessorio dell'anno 1998 ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. del 06/07/1995	C.C.R.L. 01/08/2002	
art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.2 comma 3 del D.Lgs.165/2001	C.C.R.L. 01/08/2002	
art.20 comma 1 lettera g) risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento del livello economico differenziato	<b>C.C.R.L. 01/08/2002</b>	€ <b>15.088,75</b>
art.20 comma 1 lettera m) importo del 1,2% del Monte Salari 1999, esclusa la quota della dirigenza	C.C.R.L. 01/08/2002	€ <b>21.880,54</b>
art. 25 comma 1 integrazione pari allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza	<b>C.C.R.L. 26/11/2004</b>	€ <b>10.243,14</b>

art. 35 del CCRL 06/05/2008 0,40% Monte salari 2005		€ 10.082,79
<b>RISORSE CONSOLIDATE</b>		€ 153.056,96
<b>ART. 73 COMMA 2 STABILI</b>		
art.73 comma 2 lettera g) importo della retribuzione individuale di anzianità ad assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 31/12/2001 (Tessaro 26/10/2010 - Ortali 01/04/2011 - Braganolo L 01/07/2011 - Dozzi 01/08/2012 rateo)	C.C.R.L. 07/12/2006	€ 8.134,67
art. 73 comma 2 lettera E) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	C.C.R.L. 07/12/2006	€ -
art. 73 comma 2 lettera i) incrementi stabili di dotazione organica	C.C.R.L. 07/12/2006	€ 19.335,37
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		€ 180.527,00
<b>RIDUZIONI ART.9 COMMA 2 BIS D.L. 78 media anno 2010/2011</b>	1,676%	-€ 2.366,82
<b>Totale risorse stabili dopo decurtazione</b>		€ 178.160,18
<b>TOTALE RISORSE STABILI DOPO DECURTAZIONE MENO FONDO STRAORDINARIO E POA (risorse stabili per destinazione voci stabili del fondo progressione/comparto ecc)</b>	€ 36.529,75	€ 141.630,43
<b>ART. 73 COMMA 2 RISORSE VARIABILI</b>		
art.73 comma 2 lett.A) quote di risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio derivanti dagli introiti in applicazione dell'art. 43 della L.449/1997	C.C.R.L. 07/12/2006	€ -
Articolo 73 c. 2 lett. a risparmi di gestione derivanti dall'applicazione dell'art 43 legge 449/1997	C.C.R.L. 07/12/2006	
art. 73 comma 2 lettera C) risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di direzione e staff (ex 8°livello) previsto dall'art. 37 comma 4 del C .C.N.L. del 06/07/1995	C.C.R.L. 07/12/2006	
art. 73 comma 2 lettera D) risorse destinate dal recupero dell'evasione ICI e quelle derivanti da rimborsi dovuti a conteziosi in materia tributaria (tutte le attività in questione vanno regolamentate)	C.C.R.L. 07/12/2006	

art. 73 comma 2 lettera F) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 17 del C.C.R.L. 01/08/2002	<b>C.C.R.L. 07/12/2006</b>	€ -
art.73 comma 2 lett. h) integrazione del 1,3% del monte salari 1999	<b>C.C.R.L. 07/12/2006</b>	€ 16.718,20
art.20 comma 5) attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali si fa fronte con un aumento delle prestazioni del personale in servizio articolo 73 c.2 lett. f)		
art. 73 comma 2 lettera K) incremento dello 0,50% del Monte Salari 2001 a condizione che la spesa per il personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti ART. 25 del C.C.R.L. 26/11/2004	<b>C.C.R.L. 26/11/2004</b>	€ 8.260,59
INCREMENTI CONDIZIONATI art. 74 comma 1 lettera C) incremento dello <b>0,80%</b> del monte salari 2003 in quanto il rapporto si attesta al 20,64% CCRL 07/12/2006	<b>consuntivo 2011 rapporto 20,64%</b>	€ 14.659,71
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI articolo 34 comma 1 CCRL 2006 - Art.20 comma 5 bis	<b>C.C.R.L. 01/08/2002</b>	
art.73 comma 2) lettera J) risparmi derivanti dalla riduzione dell'attività didattica secondo quanto previsto dall'art. 71 comma 4 e 5 del C.C.R.L. 01/08/2002	<b>C.C.R.L. 01/08/2002</b>	€ -
art. 17 comma 10 1% incremento lavoro straordinario	<b>C.C.R.L. 01/08/2002</b>	
<b>RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 39.638,51</b>
<b>RIDUZIONI ART.9 COMMA 2 BIS D.L. 78 media anno 2010/2011</b>	<b>1,676%</b>	<b>-€ 781,42</b>
<b>Totale risorse variabili dopo decurtazione</b>		<b>€ 38.857,09</b>
<b>Economie anno precedente</b>		<b>€ 4.072,89</b>
<b>ricalcolo fondo 2011</b>		<b>€ 214,96</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 221.090,16</b>

<b>SEZIONE I</b>	<b>Risorse fissi aventi carattere di certezza e stabilità</b>
<b>Risorse storiche consolidate</b>	€ 153.056,96
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>	
- RIA dei cessati a decorrere a far data dal 31.12.2001;	€ 8.134,67
- incrementi stabili della dotazione organica	€ 19.335,37

SEZIONE II	Risorse variabili																								
- art 73 comma 2 lett h) integrazione 1.3% monte salari 1999 ( <i>nel fondo 2012 la percentuale è dello 0,91%</i> )	€ 16.718,20																								
- incremento dello 0.50% del monte salari 2001 a condizione che la spesa per il personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti art 25 del CCRL 26.11.2004	€ 8.260,59																								
- incrementi condizionati incremento dello 0.80% del monte salari 2003 in quanto il rapporto spese correnti/entrate correnti si attesta al 20.64%	€ 14.659,71																								
SEZIONE III	Decurtazioni fondo																								
<p><b>Riduzioni art 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 media anno 2010/2011. – risorse stabili</b></p> <p><i>"la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del 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.."</i></p> <p>Tale conteggio è stato effettuato e la percentuale di riduzione è pari a 1.676%</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Anno 2010</th> <th>dipendenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/01/2010</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>31/12/2010</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td><b>179</b></td> </tr> <tr> <td>media</td> <td>89,5</td> </tr> <tr> <th>Anno 2011</th> <td></td> </tr> <tr> <td>01/01/2011</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>31/12/2011</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td><b>176</b></td> </tr> <tr> <td><b>MEDIA</b></td> <td><b>88</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>VARIAZIONE PERCENTUALE</b></td> </tr> <tr> <td>(89,5-88/89,5)*100</td> <td>1.676%</td> </tr> </tbody> </table>	Anno 2010	dipendenti	01/01/2010	92	31/12/2010	87	<b>Totale</b>	<b>179</b>	media	89,5	Anno 2011		01/01/2011	88	31/12/2011	88	<b>Totale</b>	<b>176</b>	<b>MEDIA</b>	<b>88</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE</b>		(89,5-88/89,5)*100	1.676%	<p>€ 2.366,82</p>
Anno 2010	dipendenti																								
01/01/2010	92																								
31/12/2010	87																								
<b>Totale</b>	<b>179</b>																								
media	89,5																								
Anno 2011																									
01/01/2011	88																								
31/12/2011	88																								
<b>Totale</b>	<b>176</b>																								
<b>MEDIA</b>	<b>88</b>																								
<b>VARIAZIONE PERCENTUALE</b>																									
(89,5-88/89,5)*100	1.676%																								
<p><b>Riduzioni art 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 media anno 2010/2011. – risorse variabili</b></p>	<p>€ 781,42</p>																								
SEZIONE IV	Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione																								
Totale risorse stabili al netto delle																									

decurtazioni	€ 178.160,18
Fondo POA (fondi che vengono trasferiti annualmente all'Azienda per i servizi alla persona che hanno in gestione la pianta organica aggiuntiva)	- € 18.365,11
Totale risorse variabili al netto delle decurtazioni	€ 38.857,09
Economie anno 2011	€ 4.072,89
Ricalcolo fondo per applicazione circolare del MEF	€ 214,96
Decurtazione finanziamento 36° ora dei vigili art 18 CCRL 2006 ( <i>i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle 35 ore medie settimanali devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario o con stabili modifiche degli assetti organizzativi. Nel caso della Città di Codroipo si è ridotto proporzionalmente il lavoro straordinario</i> )	- € 8.065,58
<b>Totale complessivo fondo</b>	<b>€ 194.874,43</b>

## DESTINAZIONE

**SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contatto Integrativo sottoposto a certificazione.**

<b>UTILIZZO FONDI - RISORSE STABILI</b>	<b>€ 141.630,43</b>	<b>PERCENTUALE DI UTILIZZO</b>
progressioni	€ 91.800,91	64,81% poste non negoziabili trattasi di trattamento economico fondamentale acquisito dai dipendenti
salario aggiuntivo (indennità di comparto)	€ 42.870,69	30,26% poste non negoziabili trattasi di trattamento economico fondamentale acquisito dai dipendenti
<b>totale risorse stabili</b>	<b>€ 134.671,60</b>	
<b>residuo</b>	<b>€ 6.958,83</b>	<b>Finanzia poste obbligatorie</b>
indennità I/IV qualifica funzionale	€ 581,04	poste non negoziabili trattasi di trattamento economico fondamentale acquisito dai dipendenti (0.41%)
indennità di turno	€ 19.800,00	poste non negoziabili trattasi di trattamento economico fondamentale acquisito dai dipendenti per effetto dell'istituzione del servizio a turno (13.98%)
<b>risorse da finanziare con le variabili</b>	<b>-€ 13.422,21</b>	

**SEZIONE II Destinazioni specificatamente regolate dal Contatto Integrativo sottoposto a certificazione.**

<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 43.144,94</b>	
turno da finanziarie con le variabili	€ 13.422,21	(31.10% delle risorse variabili)
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI dopo finanziamento indennità di turno</b>	<b>€ 29.722,73</b>	
indennità forme associate	€ 6.432,00	poste non negoziabili nell'importo in quanto previste dal contratto per il personale assegnato alle forme associate. La variabilità dipende dal numero dei dipendenti assegnati agli uffici comuni 14.90%
indennità rischio e disagio	€ 6.653,00	Poste negoziabili nell'importo entro i limiti del contratto collettivo regionale di primo livello, variabile per la numerosità dei dipendenti destinatari della relativa indennità 15,42%
indennità anagrafe/stato civile elettorale ed economato	€ 2.563,08	Poste negoziabili nell'importo entro i limiti del contratto collettivo regionale di primo livello, variabile per la numerosità dei dipendenti destinatari della relativa indennità 5.94%
<b>residuo su incremento 1,3%</b>	<b>€ 14.074,64</b>	<b>Poste negoziabili e destinate al finanziamento delle indennità di cui all'articolo 7 lettera G) del CCDTIA e alla premialità</b>

Ai fini del rilascio della certificazione del CCDTIA, pre intesa sottoscritta in data 13.09.2012, si precisa che gli istituti ivi previsti trovano copertura al relativo capitolo di bilancio 2170/1 "Fondo incentivante la produttività", che il fondo è stato costituito tenendo conto della normativa regionale, della circolare del Mef n. 16 del 06.05.2012 nonché della normativa nazionale in tema di contenimento della spesa di personale (articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito in legge n.122 del 30.07.2010).

Si evidenzia inoltre che le percentuali di utilizzazione del fondo sono state ricalcolate rispetto a quanto evidenziato nel provvedimento di gestione del personale n. 24 del 2012. Le differenze sono dovute dal fatto che nel conteggio delle progressioni non erano stati eliminate le poste dei dipendenti cessati mentre nel conteggio del salario aggiuntivo non si era tenuto conto dell'incremento dello stesso per l'applicazione del CCRL sottoscritto in data 27.02.2012.

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Gestione Risorse Umane ed  
Organizzazione  
f.to (Dott.ssa Manuela Sartore)

documento firmato digitalmente 05.10.2012

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si comunica inoltre che il responsabile del procedimento è tenuto a raccogliere e trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità previste dalla legge. Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati, al fine esclusivo di perseguire gli scopi previsti dalla legge e sopra descritti. L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento: Amministrazione Comunale di Codroipo