

Al Revisore dei Conti
Dr.ssa Elisa Giordana

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA SULLA INTESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 01/04/1999 PER L'ANNO 2011.

L'Amministrazione comunale di Bellino ha sottoscritto con le OO.SS., in data 28.09.2012, il contratto collettivo decentrato del personale non dirigente dell'Ente, relativo agli istituti del trattamento giuridico ed economico per l'anno 2011, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale di rilievo nazionale, anche considerato quanto previsto dal recente rinnovo contrattuale per il personale non dirigente.

RISORSE VARIABILI:

Per quanto riguarda il fondo dinamico l'Ente, avendo verificato la sussistenza delle condizioni di legge e contrattuali, nonché la relativa capacità di spesa del bilancio, ha reso disponibili le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999 (nella misura del 1,2% del monte salari 1997). Ha, inoltre, inserito secondo gli orientamenti dell'Aran ed i pronunciamenti giurisprudenziali in materia le somme relative alle operazioni censuarie 2011.

RISORSE STABILI:

Le risorse stabili di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004 sono state integrate con l'art. 4, comma 1, del CCNL 09.05.2006 e con l'art. 8, comma 2, del CCNL 11.04.2008.

UTILIZZO RISORSE

Gli impieghi delle risorse decentrate relative all'anno 2011, sono definiti nell'articolo 4 dell'intesa per la distribuzione del fondo ex art. 15 CCNL 01.04.1999 – Anno 2011. Le risorse del fondo stabile sono destinate all'indennità di comparto ed al finanziamento delle progressioni orizzontali storicizzate. Per il 2011 non verranno effettuate progressioni orizzontali.

Le risorse del fondo dinamico sono così destinate:

- Alla corresponsione di un'indennità di disagio in favore del personale della categoria "C";

COMPATIBILITA' DEI COSTI

Gli oneri derivanti dall'approvazione della presente ipotesi sono stati previsti nei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio di previsione per l'esercizio 2011, Bilancio pluriennale per il periodo 2011 -2013 e Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011-2013 e successive variazioni)

FONDO PRODUTTIVITA' 2011

COMUNE BELLINO

COSTITUZIONE FONDO	
FONDO STABILE	
IMPORTO FONDO STORICO	5.650,01
Incremento 0,62% monte salari 2001 (CCNL 22.1.04 art. 32 c. 1)	235,00
Incremento 0,50% monte salari 2001 (CCNL 22.1.04 art. 32 c. 2)	190,00
incremento art. 34 comma 4 CCNL 22.1.2004 (PEO D1/D2 personale cessato dal servizio, B3/B4 personale verticalizzato e RIA)	1.412,52
Incremento 0,50% monte salari 2003 (CCNL 9.5.06 art. 4 c. 1)	229,43
Incremento 0,60% monte salari 2005 (CCNL 11.4.08 art. 8 c. 2)	216,22
Totale fondo stabile	7.933,18
FONDO DINAMICO	
Ulteriori risorse art. 15, comma 5 CCNL 1/04/99 riduzione 3% straordinario (CCNL 1.4.99 art. 15 c.1 lett. m)	
Incremento 1,2% monte salari 1997 (art. 15 c. 2 CCNL del 1/4/1999)	621,30
censimento 2011	1.606,00
Economie fondo 2010	1.710,24
Totale fondo dinamico	3.937,54
TOTALE FONDO 2011	11.870,72

A DETRARRE FONDO STABILE	
Indennità di comparto 2011	995,04
Costo progressioni orizzontali 1999/2008	5.302,20

Totale spese fondo stabile	6.297,24
Avanzo fondo stabile	1.635,94
A DETRARRE FONDO DINAMICO	
indennità disagio	2.000,00
censimento 2011	1.606,00
Totale spese fondo dinamico	3.606,00
Avanzo fondo dinamico	331,54
TOTALE SPESA FONDO 2011	9.903,24
RESIDUO ANNO 2011	1.967,48

L'Ente rispetta il limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296. Infatti, come evidenziato dal seguente prospetto la previsione della spesa per il personale per l'anno 2011 non supera la spesa derivante dal conto consuntivo dell'anno 2004.

N. D.	Voce	SPESA 2004	SPESA 2011
A SOMMARE			
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, escluso il segretario comunale	€ 50.859,11	€ 63.594,44
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato		
3	Collaborazioni coordinate e continuative		
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL		
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL		
9	Oneri contributivi a carico ente	€ 15.000,00	€ 18.475,70
10	IRAP	€ 5.717,06	€ 5.932,84
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		
12	Buoni pasto		
13	Assegno nucleo familiare		
14	Spese per equo indennizzo		
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente		
16	Consulenza Ufficio Tecnico	€ 2.692,80	
17	Consulenza Ufficio Ragioneria	€ 4.566,70	
18	Diritti di rogito		€ 3.633,85
19	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 17)	€ 78.835,67	€ 91.636,83

A DETRARRE			
19	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		
20	Spese sostenute per categorie protette		
21	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		
22	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		
23	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		
24	Oneri dei rinnovi contrattuali		€ 9.890,91
25	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI	€ 479,29	€ 4.807,52
26	Spese per la formazione		
27	Spese per missioni	€ 2.000,00	
28	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		
29	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		
30	Spese per censimento		€ 1.606,00
31	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 19 a 30)	€ 2.479,29	€ 16.304,43
32	LIMITE SPESA DI PERSONALE (voce 18 - voce 30)	€ 76.356,38	€ 75.332,40

Bellino, li 15 NOV. 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gallian Alfredo


