



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL QUADRIENNIO 2002-2005

La presente relazione accompagna, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del CCNL 2002-2005, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 2002-2005, definito dalla delegazione trattante, per consentire il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli del bilancio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Pertanto, anche gli incrementi derivanti dal contratto nazionale, tanto quelli a carattere vincolato ed automatico quanto quelli derivanti dalla contrattazione decentrata, rimangono entro limiti pienamente compatibili con gli stanziamenti di bilancio.

Per quanto riguarda l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, oggetto della presente relazione, si precisa quanto segue:

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2004 (prospetto allegato) risulta essere costituito secondo i limiti imposti dalla normativa contrattuale.

La spesa del personale per tutto il salario accessorio è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e risulta essere debitamente coperta dalle previsioni del bilancio corrente.

In particolare sono individuate le singole fattispecie di finanziamenti che concorrono alla costituzione dei fondi utilizzati dal contratto decentrato.

Le risorse definitivamente individuate ammontano, per l'anno in corso, ad € 988.648,80, e trovano copertura nel capitolo di bilancio 322/6, int. 1.01.08.01.

Le modalità di utilizzazione delle risorse, come sopra definite, sono dettagliatamente individuate nell'ipotesi del C.C.D.I. nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L.

Il responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Vincenzo Frangione

Il Direttore Generale  
dott. Armando Iuliano

Tivoli, 1 dicembre 2004

# CALCOLO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI (Art. 31, comma 3, CCNL 22.1.2004)

**ANNO 2004**

Calcolo delle risorse anno 2004

	Descrizione della fonte del finanziamento	Entità del finanziamento Euro	Utilizzo fondo competenza anno 2004	Distribuzione teorica fondo	LIQUIDATE	DA
						LIQUIDARE
<b>CCNL 1.4.99</b>	1) Art.15, comma 1, lett. D) risparmi per centro di costo dei responsabili dei servizi SOSTITUITO		PRODUT. QUOTA "A"	230.000,00	168.952,02	61.047,98
			PRODUT. QUOTA "B"			
	2) Art.15, comma 1, lett.C) risparmi da part-time	5.797,23	DISAGIO	1.300,00	875,30	424,70
	3) Art.15, comma 1, lett. K) risorse di leggi per incentivazioni prestazioni		TURNO	90.000,00	67.266,98	22.733,02
	4) Art.15, comma 1, lett.m) eventuali risparmi lav.straord.art.14 CCNL 1.4.99		MAGGIOR.LAVORO ORDINARIO	10.000,00	7.292,15	2.707,85
	5) Art.15, comma 2, integraz.risorse pari 1,2% M.S. 1997	59.544,38	REPERIBILITA'	42.100,00	32.517,20	9.582,80
	<b>TOTALE E</b>	<b>65.341,61</b>				
<b>CCNL 14.9.00</b>	Art. 54- rimborso spese messi notificatori per notifiche atti amministrativa		RISCHIO	63.000,00	29.457,01	33.542,99
			MANEGGIO	1.600,00	1.080,00	520,00
<b>CCNL 5.10.01</b>	Art. 4, comma 3 richiamo art. 15, co. 1,lett. K) CCNL 1.4.99 ICI	22.358,39	VALORI			
	Art.4, comma 4,sostituisce art. 15, c. 1, lett. D) contratti sponsorizzazioni convenzioni enti pub/privati		INCENT.BIBLIOTECA	4.000,00	3.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE F</b>	<b>22.358,39</b>	IND.PROF.CAT. D3	1.600,00	1.162,08	437,92
			IND.PROFESS CAT. D	21.000,00	15.485,01	5.514,99
			INCR.IND.CAT.D.1-D.3			
			ART.36 C1			
			IND.SPECIF.RESPON.	4.000,00		4.000,00
			ART.36 C2			
			PROGETTO	37.000,00		37.000,00
			CENSIM/ANAGR.		0,00	
	<b>TOTALE GENERALE G(E+F)</b>	<b>87.700,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>505.600,00</b>	<b>327.087,75</b>	<b>178.512,25</b>
<small>RISORSE DECENTRATE VARIABILI CON RISF</small>						
	<b>TOTALE COSTITUZIONE FONDO QUOTE STABILI</b>	<b>900.948,80</b>		<b>988.649,00</b>		
	<b>TOTALE COSTITUZIONE FONDO QUOTE VARIABILI</b>	<b>87.700,00</b>		<b>-77.729,00</b>		
	<b>TOTALE H</b>	<b>988.648,80</b>		<b>+ 75.000,00</b>		
	<b>TOTALE TEORICO QUOTE STABILI</b>	<b>483.048,80</b>		<b>985.920,00</b>		
	<b>TOTALE TEORICO QUOTE VARIABILI</b>	<b>505.600,00</b>				
	<b>TOTALE I</b>	<b>988.648,80</b>				
	<b>DIFFERENZA H-I</b>	<b>0,00</b>				

  
 CAP. 322/6 INTERV. 1.01.08.01

**ESEMPLIFICAZIONE DEL CALCOLO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI (Art. 31, comma 2, CCNL 22.1.2004)**

**ANNO 2004**

Calcolo delle risorse anno 2004						
	Descrizione della fonte del finanziamento	Entità del finanziamento	Utilizzo fondo competenza anno 2004	Distribuzione teorica del fondo	LIQUIDATE	da liquidare
		Euro				
CCNL 1.4.99	1) Art. 14, comma 4, riduzione 3% dello straordinario	3.264,01	Progressioni orizzontali	149.519,71	67.658,70	81.861,01
	2) Art. 15, comma 1, lett.a) risorse ex art. 31	330.978,43	Posizioni organizzative +Ind. Risultato	167.331,60	92.564,69	74.766,91
	3) Art. 15, comma 1, lett.b) risorse aggiuntive	55.505,69	Inden. Di comparto	127.500,00	94.112,35	33.387,65
	4) Art. 15, comma 1, lett.c) risparmi di gestione		Inden.pers.educ. Asili nido	4.000,00	2.771,17	1.228,83
	5) Art. 15, comma 1, lett.f) risparmi ex art.2,c.3,dlgs 29		Reinquadramento CCNL 31.3.99			
	6) Art. 15, comma 1, lett. G) risorse ex led	33.416,83	Alte professionalità			
	7) Art. 15, comma 1, lett. h) risorse ex indennità 1.500.000	10.845,60	Inden.Posiz. Pers.le Trasf.	6.197,49	4.290,57	1.906,92
	8) Art. 15, comma 1, lett.i)		Incrementoprogressioni orizzontali	28.500,00		28.500,00
	9) Art. 15, comma 1, lett.j)	25.802,70	(di cui 13.500 nuovo stanziamento e 15.000 risparmi anni precedenti)			
	10) Art. 15, comma 1, lett.l) risorse del personale trasferito	6.197,49				
	11) Art. 15 comma 5 risorse per aumento organici					
	<b>TOTALE A</b>	<b>466.010,75</b>				
CCNL 5.10.01	Art. 4, comma 1 incremento 1,1% M.S. 1999	60.000,00				
	Art. 4, comma 2 da 1.2000 recupero ria e assegni pers..	11.675,00				
	<b>TOTALE B</b>	<b>71.675,00</b>				
CCNL 22.01.04	Art. 32, comma 1 incremento 0,62% M.S. 2001	54.075,28	(1)			
	Art. 32, comma 2, incremento 0,50% M.S. 2001	43.609,10	(1)			
	Art. 32 comma 7 integrazione percentuale c. 2 0,20% M.S. 2001	17.443,64	(1)			
	(Da utilizzare per alte professionalità)					
	<b>TOTALE C</b>	<b>115.128,02</b>				
	PROGR. ORIZZ.RISP. ANNI PR	15.000,00				
	FINANZ.CON FONDI BILANCIO 2004	233.000,00				
		135,03				
	<b>TOT. GENERALE</b>	<b>900.948,80</b>		<b>483.048,80</b>	<b>261.397,48</b>	<b>221.651,32</b>
	<i>Disponibilità residua</i>		<b>417.900,00</b>		<b>483.048,80</b>	

risores decentratestabili3

(1) Di cui €. 27.037,64, €. 21.804,55 e €. 8.721,82 quota una tantum quale arretrato annualità 2003 (utilizzabile solo per l' anno 2004)



Visualizzazione Importi Capitolo

Capitolo	RESIDUI	LIQUIDAZIONI	MANDATI
322 6	120.856,29	90.146,30	90.146,30
Attuali:	120.856,29		0,00

  

COMPETENZA	SPESA CONSOLIDATA	SPESA DI SVILUPPO	SPESA TOTALE
Stanz.to previsto:	527.154,00	23.710,00	550.872,00
Var. e storni pos.:	0,00	435.040,00	435.040,00
Var. e storni neg.:	0,00	0,00	0,00
Stanz.to attuale:	527.154,00	458.766,00	985.920,00
Impegni:	527.154,00	43.710,00	570.872,00
Prenotazioni att.:	0,00	233.000,00	233.000,00
Disponibilita':	0,00	182.040,00	182.040,00
Liquidazioni:	491.124,79	24.605,03	515.810,62
Mandati emessi:	491.124,79	24.605,03	515.810,62
pagati:	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*