

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 8 "Determinazione del fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" - anno 2012

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2012
Delibera n° 73/2012

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.509.238,61
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	38.833,43
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	619.491,13

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

Quota parte residuo del fondo art. 9 anno 2012 - Accordo Rep. 230/2013 68.612,70

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale e decurtazione ai sensi della L. 122/2010 e delle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10/2/2011, successivamente integrate in data 13/10/2011 e in data 7/2/2013 -531.661,48

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	2.167.563,17
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	68.612,70
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-531.661,48
Totale fondo sottoposto a certificazione	1.704.514,39

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Retribuzione di posizione - Accordo rep. 199/2012	1.545.136,47
Indennità di struttura complessa	74.485,84
Assegni ad personam dirigenti ex-II livello	22.345,83
Indennità di incarico quinquennale	11.878,36
Assegno ad personam dirigenti ambientali CCNL 21/7/05	50.667,89
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	1.704.514,39

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

TOTALE RISORSE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO 0,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	1.704.514,39
b) totale destinazioni specificamente regolare dal C.I.	0,00
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	1.704.514,39

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Costituzione	Costituzione
<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.509.238,61	1.509.238,61
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	38.833,43	38.833,43
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	619.491,13	619.491,13
<u>Sezione II- Risorse variabili</u>	68.612,70	106.677,93
<u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u>	-531.661,48	-348.664,73
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.704.514,39	1.925.576,37

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Utilizzo	Utilizzo
<u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Retribuzione di posizione - Accordo rep. 199/2012	1.545.136,47	1.752.217,23
Indennità di struttura complessa	74.485,84	55.259,56
Assegni ad personam dirigenti ex-II livello	22.345,83	44.995,24
Indennità di incarico quinquennale	11.878,36	22.436,45
Assegno ad personam dirigenti ambientali CCNL 21/7/05	50.667,89	50.667,89
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.704.514,39	1.925.576,37
<u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
	0,00	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	0,00
<u>Destinazioni ancora da regolare</u>		
Risorse ancora da contrattare	0,00	0,00
<u>Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</u>		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.704.514,39	1.925.576,37
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.704.514,39	1.925.576,37

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2012 sopra descritto hanno trovato copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza come si evince dalla Delibera n. 48 del 24/04/2013 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2012"

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 9 "Determinazione del fondo del trattamento accessorio legate alle condizioni di lavoro" - anno 2012

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2012
Delibera n° 73/2012

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	297.699,13
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale e decurtazione ai sensi della L. 122/2010 e delle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10/2/2011, successivamente integrate in data 13/10/2011 e in data 7/2/2013 -10.122,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	297.699,13
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	0,00
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-10.122,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	287.577,13

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Indennità di polizia giudiziaria	23.298,67
Indennità rischio radiologico	1.239,48
Indennità di pronta disponibilità - Verbale concertazione Rep. 143/2008	118.689,87

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 143.228,02

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Quota parte residuo destinato al fondo art. 8 anno 2012 - Accordo Rep. 230/13	68.612,70
Residuo destinato fondo art. 10 anno 2013 -Accordo Rep. 230/2013	75.736,41

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	143.228,02
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.	144.349,11
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	287.577,13

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Costituzione	Costituzione
<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	297.699,13	297.699,13
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00
<u>Sezione II- Risorse variabili</u>	0,00	0,00
<u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u>	-10.122,00	-7.772,25
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	287.577,13	289.926,88

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Utilizzo	Utilizzo
<u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Indennità di polizza giudiziaria	23.298,67	27.112,50
Indennità rischio radiologico	1.239,48	1.239,48
Indennità di pronta disponibilità - Verbale concertazione Rep. 143/2008	118.689,87	113.712,08
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	143.228,02	142.064,06
<u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
- Quota parte residuo destinato al fondo art. 8 anno 2011 - Accordo Rep. 209/2012	0,00	106.677,93
- Quota parte residuo destinato al fondo art. 8 anno 2012 - Accordo Rep. 230/2013	68.612,70	0,00
- Residuo destinato al fondo art. 10 anno 2013 - Accordo Rep. 209/2012	0,00	41.184,89
- Residuo destinato fondo art. 10 anno 2013 - Accordo Rep. 230/2013	75.736,41	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	144.349,11	147.862,82
<u>Destinazioni ancora da regolare</u>		
Risorse ancora da contrattare	0,00	0,00
<u>Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</u>		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	143.228,02	142.064,06
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	144.349,11	147.862,82
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	287.577,13	289.926,88

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2012 sopra descritto hanno trovato copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza come si evince dalla Delibera n. 48 del 24/04/2013 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2012"

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 10 "Determinazione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" - anno 2012

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2012
Delibera n° 73/2012

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- <u>Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010</u>	1.125.521,44
- <u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL</u>	20.311,20
- <u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u>	107.502,71

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

Residui anni precedenti (Accordo rep. 188/2011)	61.929,82
Residui fondi anno 2010 (Accordo rep. 199/2012)	40.671,31

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale e decurtazione ai sensi della L. 122/2010, delle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10/2/2011, successivamente integrate in data 13/10/2011 e in data 7/2/2013	-478.776,31
---	-------------

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</u>	1.253.335,35
<u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</u>	102.601,13
<u>Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione</u>	-478.776,31
<u>Totale fondo sottoposto a certificazione</u>	877.160,17

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	0,00
--	------

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Ributizione di risultato - Accordo rep. 208/2012	839.689,09
Bonus eccellenze - Accordo rep. 208/2012	4.000,00
Progetto attività Istituzionali notturne/festive - Accordo Rep.92/02 e Rep. 144/08	140,00
<u>TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</u>	843.829,09

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Residuo destinato fondo art. 10 anno 2013 - Accordo Rep. 230/2013	33.331,08
---	-----------

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

<u>a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.</u>	843.829,09
<u>b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.</u>	33.331,08
<u>c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare</u>	0
<u>d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</u>	877.160,17

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa.

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Costituzione	Costituzione
<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.125.521,44	1.144.918,45
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	20.311,20	20.311,20
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	107.502,71	107.502,71
<u>Sezione II- Risorse variabili</u>	102.601,13	110.738,49
<u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u>	-478.776,31	-361.244,61
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	877.160,17	1.022.226,24

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Utilizzo	Utilizzo
<u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Retribuzione di risultato - Accordo Rep. 208/2012	839.689,09	964.469,86
Bonus eccellenze - Accordo Rep. 208/2012	4.000,00	5.000,00
Progetti speciali anno 2011 - Accordo Rep. 190/2011		10.738,49
Progetto attività Istituzionali notturne/festive - Accordo Rep. 92/02 e Rep. 144/08	140,00	630,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	843.829,09	980.838,35
<u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
- Residuo destinato al fondo art. 10 anno 2013 - Accordo Rep. 209/2012		41.387,89
- Residuo destinato al fondo art. 10 anno 2013 - Accordo Rep. 230/2013	33.331,08	
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	33.331,08	41.387,89
<u>Destinazioni ancora da regolare</u>		
Risorse ancora da contrattare	0,00	0,00
<u>Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</u>		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	843.829,09	980.838,35
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	33.331,08	41.387,89
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	877.160,17	1.022.226,24

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2012 sopra descritto hanno trovato copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza come si evince dalla Delibera n. 48 del 24/04/2013 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2012"