

# COMUNE DI CASTELL'UMBERTO - Provincia di Messina

2<sup>A</sup> AREA OMOGENEA - GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE

Previb 1. WK4

## QUANTIFICAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO E RETRIBUZIONE VARIABILE ANNO 2011

### DISTRIBUZIONE SOMME ACCESSORIE E RICORRENTI SECONDO VOCE DESTINAZIONE ANNO 2011

1/e 45 C.c.n.l. del 22/01/04, art. 8 C.c.n.l. 11/04/08 e art. 4 C.c.n.l. 31/07/09, ad integrazione previgenti disp. contrattuali, delle code contratt. del 14/09/00 e Contr. decentrata 26/04/01 - 20/07/07 e 20/04/08 + Riduz. Legge 122/2010

**QUANTIF. = art. 31, 32 e 34 Ccnl 22/01/04 + art. 8 Ccnl 11/04/08 + art. 4 Ccnl 31/07/09**

**DISTRIB. = art. 17 Ccnl 01/04/99 + art. 33/37 e 41 Ccnl 22/01/04 + art. 7 Ccnl 09/05/06**

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità		
1)- Art. 31 Comma 2	Fondo per compenso lavoro straordinario al 01/01/2003 ( ex Art. 14 - C.c.n.l. 01/04/1999 )	15.675,24
	Riduzioni oneri riclassificazione art. 7, commi 3 e 4, del Ccnl del 31/3/99 ( ex Art. 19 - C.c.n.l. 01/04/1999 )	-204,52
	Fondo miglioramento efficienza servizi previsto per 1998 ( ex Art. 15 - comma 1 lett. a) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	41.104,35
CONFERMA RISORSE TRATTAM. ACCESSORIO QUANTIFIC. PER L'ANNO 2003, VALIDO ANCHE PER ANNI SUCC. (distinzione per singole voci effettuata solo per riferimento contabile con precedente quantificaz.)	Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento accessorio ( ex Art. 15 - comma 1 lett. b) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Risparmi di gestione destinati nel 1998 al trattamento accessorio ( ex Art. 15 - comma 1 lett. c) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Economie derivanti applicazione art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 29/93 ( ex Art. 15 - comma 1 lett. f) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Insieme risorse destinate, per l'anno 1998, al pagamento del L.E.D. ( ex Art. 15 - comma 1 lett. g) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	13.500,18
	Risorse destinate a indennità direzione e staff ex 8 <sup>a</sup> q.f. ( ex Art. 15 - comma 1 lett. h) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Minori oneri per riduzione posti dirigenza [solo x Regioni] ( ex Art. 15 - comma 1 lett. i) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Importo 0,52% del monte salari anno 1999, esclusa dirigenza ( ex Art. 15 - comma 1 lett. j) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	4.848,14
	Somme relative a trattamento accessorio personale trasferito per decentr. ( ex Art. 15 - comma 1 lett. l) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Migliore trattamento accessorio per nuovi servizi o processi di riorganiz. con increm. dotaz. organiche ( ex Art. 15 - com. 5 - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Incr. 1,1% salari 1999 escl. dirig. e integr. RIA e assegni pers. dip. cessati = = € 932.333,82 x 1,1% + 0,00 ( ex Art. 4 - c.1 e 2 - C.c.n.l. 05/10/2001 )	10.255,67
	Effetti incrementi dotazioni organiche ulteriori applicazioni disciplina ( ex Art. 15 - com. 5 - C.c.n.l. 01/04/1999 ) successivi 31/12/2003	0,00
2)- Art. 32 Comma 1	Incremento 0,62% monte salari 2001 escluso dirigenza = € 968.219,65 x 0,62%	6.002,96
3)- Art. 32 Commi 2 e 3	Ulteriore incremento 0,50% monte salari 2001 escluso dirigenza = €. === x 0,50% (spesa personale sup. a 39% entrate correnti)	0,00
4)- Art. 32 Comma 7	Incremento 0,20% monte salari 2001 escluso dirig. per finanziamento disciplina art. 10 (alte professionalità) in presenza ult. incr. comma 2	0,00
5)- Ccnl 11/4/08 Art. 8 - c.2	Incremento 0,50% monte salari 2005 escluso dirigenza = €. === x 0,50% (spesa personale inf. a 39% entrate correnti)	0,00
6)- Ccnl 31/7/09 Art. 4 - c.2	Incremento 1% monte salari 2007 escluso dirigenza = €. === x 1% (spesa personale inf. a 38% entrate correnti)	0,00
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE CERTE, STABILI E CONTINUE</b>		<b>91.182,02</b>

Compensi accessori di natura fissa e ricorrente		
1)- Art. 33	Indennità di comparto per 12 mensilità da finanziare con le risorse quantificate ai sensi dell'art. 31 - comma 2	24.301,92 (a)
2)- Art. 41	Indennità di rischio per 12 mensilità da finanziare con le risorse quantificate ai sensi dell'art. 31 - comma 2	5.400,00 (b)
<b>TOTALE COMPENSI ACCESS. FISSI E RICORRENTI</b>		<b>29.701,92</b>

\* = Voci accessorie fisse e ricorrenti già specificate nel prospetto quantif. Bilancio

(a) = Indennità di comparto per 48 dipendenti secondo CTG. di inquad. ;

(b) = Indennità di rischio per tutti i 15 dipendenti adibiti ai servizi esterni come da Contrattazione decentrata del 26/04/2001

Compensi accessori di carattere eventuale e variabile		
1)- Art. 34	Fondo per incrementi retributivi progressione economica orizzontale di cui all'art. 5 del C.c.n.l. del 31/03/1999 [Riferim. (1) quantif. risorse]	0,00 (1)
e Art. 35 (Somma #)	come sostituito da art. 7 Ccnl 9/5/2006) a pers. Ctg. B e C, o a ctg. D non straord., con vincolo utilizzazione risorse art. 31 - comma 2	
2)- Art. 45 Comma 1	Conferma pagamento indennità di turnazione, reperibilità, straordinario, efficienza servizi regionale, maneggio valori, e altre voci accessorie secondo disposizioni previgenti : Maneggio valori x n.1 addetto 516,46 (2) Reperibilità n. 2 unità annue intere x n. 4 addetti 991,60 (3) Turnaz. / disagio / prestaz. su festivi vigili x n. 3 addetti 3.600,00 (4) Fondo per compenso lavoro straordinario = 15.675,24 (5)	
3)- Art. 7 c. 2 (sost. art. 36)	Fondo corrispons. specifiche respob. (art.17-c.2-lett.f del Ccnl 1/4/1999 come sostituito da art. 7 Ccnl 9/5/2006) a pers. Ctg. B e C, o a ctg. D non licaric. in comiti di resp.gest., escluso attuaz.art. 11-c-3-Ccnl 31/3/1999 =	0,00 (6)
4)- Art. 37	Erogazione compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione art. 18 Ccnl 01/04/99= Fondo miglioramento efficienza servizi regionale ex lett. k) del comma 1 dell'art. 15 del C.c.n.l. del 01/04/1999	6.880,19 (7)
5)- Art. 31 Comma 5	Conservazione e riutilizzazione somme non spese esercizi precedenti ( ex Art. 15 - comma 1 lett. d) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	-0,00 (8)
Ccnl. 01/04/99 Art. 17 C. 2 - lett. c) Art. 17 Comma 3	A)- Fondo per corresponsione retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 10 del C.c.n.l. del 01/04/1999 per responsabili di gestione (Dirigenti) = 0,00 B)- Risorse destinate alla corresponsione indennità direzione e di staff prevista per il personale di 8 <sup>a</sup> q.f. = 0,00	
<b>TOTALE COMPENSI ACCESS. EVENTUALI E VARIABILI</b>		<b>27.663,49</b>

(1) = diviso n. 48 dipendenti pari a € 0,00 pro capite, comprese le eventuali economie da progressioni verticali e/o cessazioni alla data del 31/12/2010.

**DISTRIB. TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE DA 2) A) (8) ESCLUSO RESPONS. GESTIONE**

(2) = € 1,55 giornaliero, per le giornate di servizio nelle quali l'Economo è adibito a maneggio valori in via continuativa.

(3) = € 495,80 per unità annua, relative agli addetti ai servizi per i quali è stata concordata la reperibilità in contrattazione decentrata, da distribuire secondo il numero dei dipendenti che espletano la reperibilità.

(4) = importo presunto trattamento accessorio variabile per addetti servizio Vigilanza : Indennità turnazione periodo estivo + Indennità disagio e/o Compenso aggiuntivo prestazioni su festivi (restanti periodi) sino a max € 1.200,00 annui per addetto Contrattazione decentrata del 22/04/2008

(5) = diviso n. 44 dipendenti pari a € 356,26 pro capite.

(6) = Conferenza dei Responsabili delle Aree di Gestione del 03/04/2001

(7) = attribuzione per n. dipendenti secondo gli importi a parte specificati.

Contrattazione decentrata del 26/04/2001 e successivi atti applicativi.

(8) = diviso n. 44 dipendenti pari a € 156,37 pro capite.

Indicaz. forfettaria pro capite in attesa di assegnaz. effettiva x funz./compiti specifici e/o incentivazione

(8) = diviso n. 44 dipendenti pari a € 0,00 pro capite.

I fondi progr oriz., produttività e incentivi. com. e reg. ( 1 , 6 e 8 ) sono di € 0,00 . Gli stessi sono quantificati per differenza delle voci predeterminate (inden. comparto, inden.rischio, maneggio valori, reperibilità, turnazione, straordinario) dal totale delle risorse accessorie, al netto della differenza per riduzione importi progressioni orizzontali effettuate precedentemente. La distribuzione delle voci di trattamento economico accessorio variabile viene effettuata, in fase di approntamento bilancio, per quote pro capite per ogni dipendente, fermo restando eventuale successiva modificazione in sede di contrattazione decentrata e/o di consuntivo.

>= Economie 2006 / 2010 = 3.522,45 + 0,00 + 2.253,08 + 1.251,90 + 1.018,47 = € 8.075,90

>= Progr.oriz. 2000/2004/2005 = 28.771,47 + 15.221,80 + 19.773,76 = € 63.767,03

Event. decurtaz. parziale sino a garanzia copertura voci access. già contrattate o non riducibili

< RIDUZ. QUOTA FONDO PER DIMINUZIONE DIPENDENTI (QUOTA 2010 PRUITI C. VINCENZO (1945) PER CESSAZ.)  
100 : 49 = 1 : x = 2,04 % ANNO 2010 IMP. RISORSE DECENTR. 59.115,01 x 2,04 % = 1.205,93

Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità		
1)- Art. 31 Comma 3	Somme derivanti dall'attuazione art. 43 della L. 449/97 [Contr. sponsor.] ( ex Art. 15 - comma 1 lett. d) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Economie da trasformazioni c. 57 art. 1 L. 662/96 [rapporti tempo parz.] ( ex Art. 15 - comma 1 lett. e) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Fondo reg.miglior.serv.(art. 16 L.R. 41/96), pari a 4% finanz.reg.escluso finanz. x personale penultimo anno precedente (2009) al netto degli oneri riflessi (€ 2.230.125,42 - 1.597.892,78 = 632.232,84 x 4% / 140 x 100) = ( ex Art. 15 - comma 1 lett. k) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	18.063,79
	A)- Risparmi lavoro straordinario, conferibili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 14, da destinare al finanziamento nuovo sistema di classif. = 484,80 (#)	
	B)- Incremento quota straordinario destinata alla 7 <sup>a</sup> e 8 <sup>a</sup> q.f. decurtata dal fondo per lavoro straordinario di cui all'art. 14 = 769,53 (#)	
	Integrazioni indennità area direttiva (solo x Camere Commercio) ( ex Art. 15 - comma 1 lett. n) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Integr. monte salari 1997 fino a 1,2% in presenza capacità di spesa ( ex Art. 15 - comma 2 - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Somme rese disponibili da accertamenti controllo int. e/o nucleo valutaz. ( ex Art. 15 - comma 4 - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
	Migliore trattam. accessorio per nuovi servizi o processi di riorganiz. senza increm. dotaz. organiche (ex Art. 15 - c. 5 - C.c.n.l. 01/04/1999)	0,00
	Integr. fondi miglioramento eff. serv. regionale o contratti sponsoriz. ( ex Art. 4 - Commi 3 e 4 - C.c.n.l. 05/10/2001 )	0,00
	Risorse per rimborsi spese atti ammin. finanziaria a messi notificatori ( ex Art. 54 - C.c.n.l. 14/09/2000 )	0,00
1)- Art. 32 Comma 6	Incremento risorse altri enti comparto escluso EE.LL, Regioni, Camere Comm. ( Art. 32 - comma 6 - C.c.n.l. 2002/2005 )	0,00
2)- Art. 31 Comma 5	Conservazione e riutilizzazione somme non spese esercizi precedenti ( ex Art. 15 - comma 1 lett. d) - C.c.n.l. 01/04/1999 )	0,00
3)- Art. 34 - c.4	Econ.2006/2010 x Progr.Vert./Cessaz. dip. (trattam.goduto - trattam.iniz.)	8.045,90
4)- Art. 34 - c.3	Riduz. importi annui corrispondenti Progr. Orizz. 2000 - 2004 e 2005	-59.974,70
5)- Ccnl 11/4/08 Art. 8 - c.7	Incremento max 0,60% monte salari 2005 escluso dirigenza = €. === x 0,60% (spesa personale sup. a 39% entrate correnti)	0,00
6)- Ccnl 31/7/09 Art. 4 - c.7	Incremento max 1% monte salari 2007 escluso dirigenza = €. === x 1% (contenimento spesa pers. e capacità spesa in bilancio)	0,00
7)- Legge 122/ Art. 9 - c. 2bis	Decurtazione trattamento accessorio del personale cessato nell'anno 2010 (rid. automatica e proporz. del fondo rispetto a riduzione del personale dal 2010 al 2013)	-1.205,93
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE EVENTUALI E VARIABILI</b>		<b>-33.816,61</b>

**QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 € 57.365,41**

**DISTRIBUZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 € 57.365,41**

FONDO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE		
1)- Art. 45 Comma 2	Fondo sviluppo delle attività formative (convegni, seminari, missioni, conferenze, etc.) nella misura dell' 1% delle retribuzioni complessive del personale per il 2010, al netto del trattamento accessorio e del monte salari dirig./resp. = € 974.600,52 x 1% (ex Art. 23 - C.c.n.l. 01/04/99)	9.746,00
<b>TOTALE FONDO SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE €</b>		<b>9.746,00</b>

FONDO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE		
1)- Art. 45 Comma 2	Fondo sviluppo delle attività formative (convegni, seminari, missioni, conferenze, etc.) nella misura dell' 1% delle retrib. complessive del personale per il 2010, escluso trattamento accessorio e retr. dirigenti/responsabili: (€ 974.600,52 x 1%) =	9.746,00 (x)
<b>TOTALE FONDO SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE €</b>		<b>9.746,00</b>

(x) = diviso n. 48 dipendenti pari a € 203,04 pro capite.

**TOTALE QUANTIF. RISORSE DECENTRATE E ATTIVITA' FORMATIVE 2011 € 67.111,41**

**TOTALE DISTRIB. TRATT. ECONOMICO ACCESS. E ATTIV. FORM. 2011 € 67.111,41**