

Prot. N. 7895

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CCDI 2016  
PERSONALE NON DIRIGENTE**

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 40 co. 3 sexies D. Lgs 165/2001 sulla base dello schema tipo approvato dal Ministero dell'Economia e delle finanze di cui alla circolare n. 25 del 19.07.2012.

**MODULO 1 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Con determinazione Reg. Gen. N. 349 del 10.04.2017 integrata con determinazione Reg. Gen. 432 del 5.5.2017, si è proceduto alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente ai sensi dell'art. 15 CCNL 01.04.1999, per l'anno 2016.

**SEZIONE I - RISORSE STORICHE CONSOLIDATE**

Le risorse storiche consolidate sono le seguenti:

<b>ART. 31 C.2 CCNL 22/01/04</b>	Art. 14, comma 4, art. 15 c. 1 lett. g,h,j art. 4 c.1	€ 171.040,01
<b>CCNL 22.1.04</b>	Art. 32, comma 1 e incremento 0,62%	€ 10.491,40
<b>CCNL 22.1.04</b>	Art. 32, comma 1 e 2 incr. 0,50%	€ 8.460,17
<b>CCNL 9.5.2006</b>	0,5 monte salari 2003 art. 4 c.1	€ 7.462,16
<b>CCNL 11.4.08</b>	Art. 8 c.2 0,6%	€ 10.295,72
	<b>Inc. CCNL progr ec 2004/2010</b>	€ 8.201,58
	<b>Ria cessati 2004/2010</b>	€ 14.792,83
	<b>Ria cessati 2011/2014</b>	€ 5.898,36
	<b>Ria cessati 2015 a regime</b>	€ 506,22
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 237.148,45</b>
Riduzione art 9. C. 2 bis D. L. 78/2010 limite 2010		- € 5.898,36
Decurtazione permanente (7,46%) Su € 230.996,98		-€ 17.232,37
Decurtazione art. 1 c. 236 L. 208/2015 per cessazioni		-€ 1.776,35
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 212.241,37</b>

## SEZIONE – II RISORSE VARIABILI

Incremento 1,2% monte salari	€ 15.727,52
Incremento una tantum risparmi accertati lavoro straordinario	€ 3.328,47
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI (escluso art. 15 c,5)</b>	<b>€ 19.085,99</b>

<b>TOTALE FONDO CONTRATTAZIONE ANNO 2016</b> Comprensivo 1,2% monte salari	<b>€ 231.327,36</b>
---	---------------------

L'incremento relativo all'1,2% monte salari 1997 è stato oggetto di verifica da parte del Revisore dei conti in data 22.03.2017 Prot. N. 4683.

A queste risorse sono state aggiunte € 1.740,00, ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999 e destinati al servizio aggiuntivo di vigilanza estiva. Ed € 34,77 per indagine ISTAT ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. K. e € 3.178,80 ai sensi del D. Lgs 50/2016 per progettazione interna.

## SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

Il fondo per la contrattazione decentrata anno 2016 è stato decurtato:

Le risorse stabili sono state decurtate di € 5.898,36 per rispetto limite 2010 e € 17.232,37 come decurtazione permanente e € 1.776,35 ai sensi dell'art. 1 c.236 L. 208/15.

## SEZIONE IV – SINTESI COSTITUZIONE DEL FONDO

ART. 31 C.2 CCNL 22/01/04	€ 171.040,01
CCNL 22.1.04	€ 10.491,40
CCNL 22.1.04	€ 8.460,17
CCNL 9.5.2006	€ 7.462,16
CCNL 11.4.08	€ 10.295,72
Inc. CCNL progr ec 2004/2010	€ 8.201,58
Ria cessati 2004/2010	€ 14.792,83
Ria cessati 2011/2014	€ 5.898,36
Ria cessati 2015 a regime	€ 506,22
<b>RISORSE FISSE</b>	<b>€ 237.148,45</b>
Riduzione art 9. C. 2 bis D. L. 78/2010 (Ria)	-€ 5.898,36
Decurtazione permanente (7,46%)	-€ 17.232,37
Decurtazione art. 1 c. 236 L. 208/2015	-€ 1.776,35

<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 212.241,37</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
Incremento 1,2% monte salari	€ 15.727,52
Incremento una tantum risparmi accertati lavoro straordinario	€ 3.328,47
Art. 15 c. 1 lett. K (istat)	€ 34,77
ART. 15 C.5	€ 1.740,00
RISORSE PROGETTAZIONE INTERNA	€ 3.178,80
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 24.039,56</b>
<b>TOTALE FONDO 2016</b>	<b>€ 236.280,93</b>

## **MODULO 2 – DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Questo modulo illustra la programmazione dell'utilizzo delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo, come concordato in sede di ipotesi di accordo integrativo.

### **SEZIONE I – DESTINAZIONI NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO**

Tali destinazioni non sono state oggetto di negoziazione in quanto già regolate da norme contrattuali.

<b>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE</b>	<b>€ 106.414,39</b>
<b>INDENNITA' COMPARTO</b>	<b>€ 28.096,54</b>
<b>REINQUADR. VIGILI</b>	<b>€ 221,56</b>
<b>TURNO</b>	<b>€ 9.687,89</b>
<b>REPERIBILITA'</b>	<b>€ 10.630,38</b>
<b>RISCHIO</b>	<b>€ 5.612,43</b>
<b>MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO</b>	<b>€ 2.349,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 163.012,60</b>

Alle risorse come sopra indicate, si aggiungono gli importi destinati alla progettazione (D. Lgs 50/2016).

### **SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO**

<b>PRODUTTIVITA' GENERALE</b>	<b>€ 41.764,76</b>
<b>INDENNITA' MANEGGIO VALORI</b>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>INDENNITA' DISAGIO E ART. 36 C.2 CCNL 11/01/2004</b>	<b>€ 4.200,00</b>
<b>INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA'</b>	<b>€ 19.850,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 68.314,76</b>
<b>ART. 15 C.5</b>	<b>€ 1.740,00</b>
<b>Art. 15 c.1 lett. K (istat)</b>	<b>€ 34,77</b>
<b>Progettazione interna D. Lgs 50/2016</b>	<b>€ 3.178,80</b>

<b>TOTALE</b>	€ 73.268,33
---------------	-------------

**SEZIONE III- SINTESI DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE**

<b>DESTINAZIONI NON REGOLATE DAL CONTRATTO DECENTRATO</b>	€ 163.012,60
<b>DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO DECENTRATO</b>	€ 73.268,33
<b>TOTALE</b>	€ 236.280,93

**SEZIONE IV – ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE**

Come si evince chiaramente dai prospetti sopra dettagliati, si attesta che:

- 1) Le voci di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, pari a € 163.012,60 sono ampiamente coperte con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità pari a € 212.241,37;
- 2) E' stato rispettato il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Per l'anno 2016 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

**MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE.**

<b>FONDO ANNO 2015</b>		<b>FONDO ANNO 2016</b>	
<b>RISORSE FISSE</b>	€ 213.764,60	<b>RISORSE FISSE</b>	212.241,37
<b>RISORSE VARIABILI</b>	€ 15.727,52	<b>RISORSE VARIABILI</b>	19.085,99
<b>TOTALE</b>	€ 229.492,12	<b>TOTALE</b>	231.327,36
<b>Art. 15 c.5</b>	€ 14.680,00	<b>Art. 15 c.5</b>	1.740,00
<b>TOTALE</b>	€ 244.172,12	<b>TOTALE</b>	233.067,36
<b>Compensi ISTAT(art 15 c.1 lett. K)</b>	0	<b>Compensi ISTAT(art 15 c.1 lett. K)</b>	34,77
<b>Compensi progettazione</b>	€ 11.351,15	<b>Compensi progettazione</b>	3.178,80
<b>TOTALE</b>	€ 255.523,27	<b>TOTALE</b>	236.280,93

**MODULO IV – COMPATIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI.**

**SEZIONE I – VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA**

Il rispetto dei limiti di spesa del fondo viene effettuato in sede di programmazione, di gestione e di consuntivazione, tramite verifiche effettuate sulla base dei dati che è possibile in ogni momento estrapolare dal sistema di contabilità del personale integrato con il sistema di contabilità finanziaria dell'ente.

Viene effettuata una verifica puntuale in merito agli stanziamenti di bilancio

**SEZIONE III VERIFICA DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO**

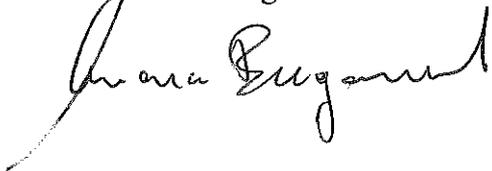
L'importo complessivo del Fondo è stanziato sul bilancio sui rispettivi servizi ed interventi, coerentemente all'assegnazione delle risorse umane.

La presente relazione viene trasmessa al revisore per l'ottenimento della certificazione prevista dalle disposizioni normative in vigore e per la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.

Bibbiena, 19 Maggio 2017

IL RESPONSABILE  
RISORSE FINANZIARIE

Dott. Marco Bergamaschi



IL RESPONSABILE  
RISORSE UMANE

Dott. ssa Ivana Vignoli

