

Prot. N. 4850

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CCDI 2015  
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. 1344 del 30.12.2015, 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 2015.

**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>TOTALE</b>	<b>€ 236.642,23</b>
Riduzione art 9. C. 2 bis D. L. 78/2010 limite 2010 (Ria)		- € 5.898,36
	<b>Ria cessati anni 2015</b>	€ 253,11
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 230.996,98</b>

ai sensi dell'articolo 9 c.2 bis del D. L. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, il Fondo 2015 è stato ridotto di un importo pari alla Ria dei cessati anni 2011/2014 (€ 5.898,36).

## SEZIONE – II RISORSE VARIABILI

Incremento 1,2% monte salari	€ 15.727,52
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI (escluso art. 15 c,5)</b>	<b>€ 15.727,52</b>
<b>TOTALE FONDO CONTRATTAZIONE ANNO 2015</b>	
Comprendivo 1,2% monte salari	€ 246.724,50

L'incremento relativo all'1,2% monte salari 1997 è stato oggetto di verifica da parte del Revisore dei conti in data 17.12.2016 Prot. N. 32109.

A queste risorse sono state aggiunte € 17.131,26, ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999 e destinati ai seguenti progetti:

servizio aggiuntivo di vigilanza estiva  
progetto pronto intervento  
progetti vari (aggiornamento toponomastica)

## SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

Il fondo per la contrattazione decentrata anno 2015 è stato decurtato:

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis del D. L. 78/10 le risorse stabili sono state decurtate di € 17.232,38 e quelle variabili di € 2.451,26 applicando un coefficiente di 7,46% "riduzione permanente".

## 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
<b>RISORSE FISSE</b>	<b>€ 236.642,23</b>
Riduzione art 9. C. 2 bis D. L. 78/2010 (Ria)	-€ 5.898,36
Ria cessati anno 2015	€ 253,11
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 230.996,98</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
Incremento 1,2% monte salari	€ 15.727,52
<b>ART. 15 C.5</b>	<b>€ 17.131,26</b>
Riduzione permanente	-€ 19.683,64
<b>TOTALE FONDO 2015 (compreso art. 15 c.5)</b>	<b>€ 244.172,12</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>€ 108.568,84</b>
<b>INDENNITA' COMPARTO</b>	<b>€ 27.947,96</b>
<b>REINQUADR. VIGILI</b>	<b>€ 221,56</b>
<b>TURNO</b>	<b>€ 11.226,72</b>
<b>REPERIBILITA'</b>	<b>€ 10.344,94</b>
<b>RISCHIO</b>	<b>€ 6.138,56</b>
<b>MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO</b>	<b>€ 3.362,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 167.811,57</b>

Alle risorse come sopra indicate, si aggiungono gli importi destinati alla progettazione (D. Lgs 163/06) € 11.351,15.

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

<b>PRODUTTIVITA' GENERALE</b>	<b>€ 35.389,55</b>
<b>INDENNITA' MANEGGIO VALORI</b>	<b>€ 2.241,00</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>€ 61.680,55</b>
<b>ART. 15 C.5</b>	<b>€ 14.680,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 76.360,55</b>

### SEZIONE III- SINTESI DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

<b>DESTINAZIONI NON REGOLATE DAL CONTRATTO DECENTRATO</b>	<b>€ 167.811,57</b>
<b>DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO DECENTRATO</b>	<b>€ 76.360,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 244.172,12</b>

Con le risorse destinate alla progettazione il totale è pari a € 255.523,27

#### 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 € 167.811,57, sono ampiamente coperte con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità pari a € 213.764,60;
- 2) E' stato rispettato il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Per l'anno 2015 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.

FONDO ANNO 2014		FONDO ANNO 2015	
RISORSE FISSE	€ 216.830,02	RISORSE FISSE	€ 213.764,60
RISORSE VARIABILI	€ 14.779,15	RISORSE VARIABILI	€ 15.727,52
TOTALE	€ 231.609,17	TOTALE	€ 229.492,12
Art. 15 c.5	€ 3.802,50	Art. 15 c.5	€ 14.680,00
TOTALE	€ 235.411,67	TOTALE	€ 244.172,12
Compensi ISTAT(art 15 c.1 lett. K)	€ 742,13	Compensi ISTAT(art 15 c.1 lett. K)	0
Compensi progettazione	€ 2.059,66	Compensi progettazione	€ 11.351,15
TOTALE	€ 238.213,46	TOTALE	€ 255.523,27

#### 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 anno 2015 sui rispettivi servizi ed interventi, coerentemente all'assegnazione delle risorse umane.

La presente relazione viene trasmessa all'organismo di controllo interno 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, 14.03.2016

IL RESPONSABILE  
RISORSE FINANZIARIE

Dott Marco Bergamaschi



IL RESPONSABILE  
RISORSE UMANE

Dott. ssa Ivana Vignoli

