

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CCDI 2014  
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. 514 del 23.05.2015, 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 2014.

**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>TOTALE</b>	<b>€ 230.743,87</b>
Riduzione art 9. C. 2 bis D. L. 78/2010 (6,03%)		- € 13.913,85
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 216.830,02</b>

**SEZIONE - II RISORSE VARIABILI**

Incremento 1,2% monte salari	<b>€ 15.727,52</b>
Riduzione art 9. C. 2 bis D. L. 78/2010 /6,03%)	<b>-€ 948,37</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI (escluso art. 15 c,5)</b>	<b>€ 14.779,15</b>
<b>TOTALE FONDO CONTRATTAZIONE ANNO 2014</b>	<b>€ 231.609,17</b>

L'incremento relativo all'1,2% monte salari 1997 è stato oggetto di verifica da parte del Revisore dei conti in data 10.05.2014 Prot. N. 8866.

A queste risorse erano originariamente state aggiunte € 7.882,00, ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999 e destinati ai seguenti progetti:

servizio aggiuntivo di vigilanza estiva  
progetto pronto intervento

€ 1.160,00 sono state integralmente destinate al compenso per il servizio aggiuntivo di vigilanza estivo, mentre al progetto di pronto intervento sono state destinate € 2.642,50, legate al numero di eventi effettivamente verificatisi. Pertanto ai sensi dell'art. 15 c. 5 sono state inserite nel fondo € 3.802,50

### SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

Il fondo per la contrattazione decentrata anno 2014 è stato decurtato ai sensi dell'articolo 9 c.2 bis del D. L. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, di € 14.862,22 di cui € 13.913,85 relativi alle risorse stabili ed € 948,37 alle risorse variabili. I conteggi sono stati effettuati sulla base dei criteri esplicitati nelle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011 e n. 16 del 02.05.2012.

### SEZIONE IV – SINTESI COSTITUZIONE DEL FONDO

<b>ART. 31 C.2 CCNL 22/01/04</b>	€ 171.040,01
<b>CCNL 22.1.04</b>	€ 10.491,40
<b>CCNL 22.1.04</b>	€ 8.460,17
<b>CCNL 9.5.2006</b>	€ 7.462,16
<b>CCNL 11.4.08</b>	€ 10.295,72
<b>Inc. CCNL progr ec 2004/2010</b>	€ 8.201,58
<b>Ria cessati 2004/2010</b>	€ 14.792,83
Riduzione art 9. C. 2 bis D. L. 78/2010 /6,03%)	- € 13.913,85
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 216.830,02</b>
Incremento 1,2% monte salari	€ 15.727,52
Riduzione art 9. C. 2 bis D. L. 78/2010 /6,03%)	-€ 948,37
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 14.779,15</b>
<b>TOTALE FONDO 2014</b>	<b>€ 231.609,17</b>
<b>ART. 15 C.5</b>	€ 3.802,50
<b>TOTALE FONDO 2014 (compreso art. 15 c.5)</b>	<b>€ 235.411,67</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 SPECIFICATAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

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

<b>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE</b>	<b>€ 113.452,86</b>
<b>INDENNITA' COMPARTO</b>	<b>€ 28.923,00</b>
<b>REINQUADR. VIGILI</b>	<b>€ 221,56</b>
<b>IND. EX 8^ q.f. no P.O</b>	<b>€ 774,72</b>
<b>TURNO</b>	<b>€ 11.495,10</b>
<b>REPERIBILITA'</b>	<b>€ 10.647,97</b>
<b>RISCHIO</b>	<b>€ 6.721,31</b>
<b>MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO</b>	<b>€ 3.242,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 175.479,26</b>

Alle risorse come sopra indicate, si aggiungono gli importi destinati alla progettazione (D. Lgs 163/06) € 2.059,66, e quelli finanziati da Istat e finalizzati ad indagini statistiche (art. 15 c.1 lett. K) pari a € 742,13

### SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

<b>PRODUTTIVITA' GENERALE</b>	<b>€ 28.356,91</b>
<b>INDENNITA' MANEGGIO VALORI</b>	<b>€ 2.138,00</b>
<b>INDENNITA' DISAGIO E ART. 36 C.2 CCNL 11/01/2004</b>	<b>€ 5.785,00</b>
<b>INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA'</b>	<b>€ 19.850,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 56.129,91</b>
<b>ART. 15 C.5</b>	<b>€ 3.802,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 59.932,41</b>

### SEZIONE III- SINTESI DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

<b>DESTINAZIONI NON REGOLATE DAL CONTRATTO DECENTRATO</b>	<b>€ 175.479,26</b>
<b>DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO DECENTRATO</b>	<b>€ 59.932,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 235.411,67</b>

Con le risorse destinate alla progettazione ed alle indagini Istat il totale è pari a € 238.213,46

#### **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 € **143.372,14**, sono ampiamente coperte con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità pari a € **216.830,02**;
- 2) E' stato rispettato il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Per l'anno 2014 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Ai sensi del c. 2 bis dell'art. 9 del D. L. n. 78/2010 convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122 (a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010) si attesta che l'importo destinato al Fondo incentivante anno 2014, comprensivo anche dell'art. 15 c.5 , è inferiore a quello del 2010 ( € 259.318,74).

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

<b>FONDO ANNO 2013</b>		<b>FONDO ANNO 2014</b>	
<b>RISORSE FISSE</b>	<b>€ 216.968,46</b>	<b>RISORSE FISSE</b>	<b>€ 216.830,02</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 14.788,59</b>	<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 14.779,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 231.757,05</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 231.609,17</b>
<b>Art. 15 c.5</b>	<b>€ 7.882,00</b>	<b>Art. 15 c.5</b>	<b>€ 3.802,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 239.639,05</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 235.411,67</b>
<b>Compensi ISTAT(art 15 c.1 lett. K)</b>	<b>€ 5.087,55</b>	<b>Compensi ISTAT(art 15 c.1 lett. K)</b>	<b>€ 742,13</b>
<b>Compensi progettazione</b>	<b>€ 4.915,06</b>	<b>Compensi progettazione</b>	<b>€ 2.059,66</b>
<b>Compensi notifiche</b>	<b>€ 48,88</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 249.690,54</b>		<b>€ 238.213,46</b>

**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 II – VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO**

Dalla verifica effettuata sulla spesa relativa all'anno 2014 si attesta il rispetto del limite di spesa del Fondo dell'anno precedente.

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

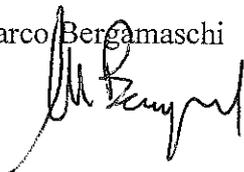
L'importo complessivo del Fondo è stanziato sul bilancio anno 2014 sui rispettivi servizi ed interventi, coerentemente all'assegnazione delle risorse umane.

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, 28/10/2015

IL RESPONSABILE  
RISORSE FINANZIARIE

Dott Marco Bergamaschi



IL RESPONSABILE  
RISORSE UMANE

Dott. ssa Ivana Vignoli

