

Prot. N. 2122

**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. 1131 del 1° Dicembre 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 2017.

SEZIONE I - RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

Le risorse storiche consolidate sono le seguenti:

| | | |
|--|--|---------------------|
| ART. 31 C.2 CCNL 22/01/04 | Art. 14, comma 4, art. 15 c. 1 lett. g,h,j art. 4 c.1 | € 171.040,01 |
| CCNL 22.1.04 | Art. 32, comma 1 e incremento 0,62% | € 10.491,40 |
| CCNL 22.1.04 | Art. 32, comma 1 e 2 incr. 0,50% | € 8.460,17 |
| CCNL 9.5.2006 | 0,5 monte salari 2003 art. 4 c.1 | € 7.462,16 |
| CCNL 11.4.08 | Art. 8 c.2 0,6% | € 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 |
| | TOTALE | € 237.148,45 |
| 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 |
| | TOTALE | € 212.241,37 |

SEZIONE – II RISORSE VARIABILI

| | |
|--|---------------------|
| Incremento 1,2% monte salari | € 15.727,52 |
| FONDO CONTRATTAZIONE ANNO 2017 Comprensivo 1,2% monte salari | € 227.968,89 |

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. 4685.

A queste risorse sono state aggiunte € 1.800,00, ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999 e destinati al servizio aggiuntivo di vigilanza estiva, e € 3.000,00 ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999 e destinati al servizio aggiuntivo protezione civile.

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

Il fondo per la contrattazione decentrata anno 2017 è stato decurtato come per l'anno 2016:

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.

Per l'anno 2017 è stata operata anche una riduzione delle risorse variabili pari a € 3.060,00 ai sensi del D. Lgs 75/2017.

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 |
| RISORSE FISSE | € 237.148,45 |
| 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 |
| TOTALE RISORSE FISSE | € 212.241,37 |
| RISORSE VARIABILI | |
| Incremento 1,2% monte salari | € 15.727,52 |
| | |
| | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| ART. 15 C.5 | € 4.800,00 |
| Decurtazione d. Lgs 75/2017 | - € 3060,00 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | € 17.467,52 |
| TOTALE FONDO 2017 | € 229.708,89 |

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.

| | |
|---|-------------------|
| PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE | 107.670,00 |
| INDENNITA' COMPARTO | 27.580,00 |
| REINQUADR. VIGILI | 221,56 |
| TURNO | 11.600,00 |
| REPERIBILITA' | 10.200,00 |
| RISCHIO | 5.450,00 |
| MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO | 1.400,00 |
| TOTALE | 164.121,56 |

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

| | |
|---|-------------------|
| PRODUTTIVITA' GENERALE | 37.562,33 |
| INDENNITA' MANEGGIO VALORI | 2.050,00 |
| INDENNITA' DISAGIO E ART. 36 C.2 CCNL 11/01/2004 | 4.325,00 |
| INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' | 19.850,00 |
| TOTALE | 63.787,23 |
| ART. 15 C.5 | 1.800,00 |
| Art. 15 c.1 lett. K (istat) | 0 |
| Progettazione interna D. Lgs 50/2016 | 0 |
| TOTALE | 229.708,89 |

È stato previsto di attivare anche il progetto di protezione civile il cui importo potrà determinarsi solo a consuntivo e sarà compreso nella voce produttività generale.

SEZIONE III- SINTESI DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

| | |
|---|---------------------|
| DESTINAZIONI NON REGOLATE DAL CONTRATTO DECENTRATO | € 164.121,56 |
| DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO DECENTRATO | € 63.787,23 |
| TOTALE | € 229.708,89 |

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 € **164.121,56** 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

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

| FONDO ANNO 2016 | | FONDO ANNO 2017 | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| RISORSE FISSE | € 212.241,37 | RISORSE FISSE | 212.241,37 |
| RISORSE VARIABILI | € 17467,52 | RISORSE VARIABILI | 20.527,52 |
| | | | |
| TOTALE | € 229.708,89 | TOTALE | 232.768,89 |
| | | | |
| | | Decurtazione d.Lgs 75/17 | - 3.060,00 |
| | | | |
| | | TOTALE | € 229.708,89 |
| | | | |

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,

IL RESPONSABILE
RISORSE FINANZIARIE

Dott Marco Bergamaschi



IL RESPONSABILE
RISORSE UMANE

Dott. ssa Ivana Vignoli

