

# RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

## Anno 2015

### Modulo 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Determinazione dirigenziale n. 1208 del 30/12/2015

#### SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

##### - RISORSE STORICHE CONSOLIDATE:

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 338.953,23;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 49.477,09.

Successivamente al CCNL 22/01/2004, che ricomprende tale istituto nelle risorse stabili, non viene rilasciata da parte del Nucleo di Valutazione, la certificazione di cui all'art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 0,00;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. f) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 0,00;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. g) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 41.314,49;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. h) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 14.719,02;

Valore dello storico art.15, comma 1, lett. j) del C.C.N.L. 01/04/1999: € 23.751,56;

Valore dello storico art.14, comma 4 del C.C.N.L. 01/04/1999: € 2.663,66. Il fondo straordinario anni 2000 e precedenti, ammontava ad € 88.788,62. Con l'applicazione dell'art. 14, CCNL 1/4/1999, lo stesso è stato ridotto nella misura del 3% (€ 2.663,66);

Valore dello storico art.15, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999: € 0,00;

Valore dello storico art. 4, comma 1 del C.C.N.L. 05/10/2001: € 53.886,69;

Valore dello storico art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 05/10/2001 (anni 2000/2002): € 29.614,80;

**Totale: € 554.380,54**

##### - INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL:

Valore degli incrementi dei bienni economici parte stabile:

- C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.1: € 28.895,80;

- C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.2: € 23.303,07;

- C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.7: € 0,00;

- C.C.N.L. del 09/05/2006, art.4, c.1: € 24.797,81;

- C.C.N.L. del 11/04/2008, art.8, c.2: € 32.820,56;

**Totale: € 109.817,24**

Valore di altri incrementi stabili (es. RIA, riallineamento P.E.O., assegni ad personam, etc.):

- C.C.N.L. del 05/10/2001, art. 4, c.2: € 64.432,81;

- C.C.N.L. del 22/01/2004, dichiarazione congiunta n° 14:  
(5.069,96+12.908,53+7.105,45+5.622,39+3.915,35) : € 34.621,68;

- Legge Regionale 28/09/2012 n. 11 art. 18 (personale proveniente dalle Comunità Montane): € 9.907,70;

**Totale: € 108.962,19**

#### TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

**€ 773.159,96**

## **SEZIONE II – RISORSE VARIABILI**

Valore delle componenti della parte variabile:

- art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.04.1999: € 0;
- art. 15 c. 2 CCNL 1.04.1999: € 54.811,30;
- art. 15 c. 5 CCNL 1.04.1999: € 21.004,96;
- art. 15 c. 1 lett. e) CCNL 1.04.1999: € 0,00;
- art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 1.04.1999: € 15.000,00 (0,00 per progettazione, 15.000,00 per ICI);
- art. 15 c. 1 lett. m) CCNL 1.04.1999: € 20.345,02;

**Totale: € 111.161,28**

## **SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO**

Valore riduzione risorse stabili:

- C.C.N.L. del 01/04/1999, art. 15, c.1 lett. l) : € 0,00
- art.1 c. 456 Legge n. 147/2013 : € 34.269,13

**Totale: € 34.269,13**

## **SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO**

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE:	<b>€ 773.159,96</b>
TOTALE RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	<b>€ 111.161,28</b>
TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO	<b>€ 34.269,13</b>
<b>TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 850.052,11</b>

**Modulo 2 – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE  
DALL'ACCORDO STRALCIO AL CDIL 2015  
Preintesa 30/12/2015**

**SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE DAL CONTRATTO  
INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

Valori con destinazione vincolata:

P.E.O. = € 281.300,00

Indennità di comparto = € 107.950,00

Indennità asili nido art. 31 c.7 CCNL 14.09.2000 art. 6 CCNL 5.10.2001 = € 18.000,00.

Ex indennità di direzione e di staff. = € 5.100,00

Reperibilità: € 20.000,00

Art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 1/04/1999 = € 15.000,00 per I.C.I.

Totale = € 447.350,00

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

Valori dei vari istituti economici disciplinati dal C.C.D.I.:

- Fondo P.O = € 74.850,00

- Indennità di turno, rischio, festivo e maggiorazione: € 62.000,00

Totale: € 136.850,00

**TOTALE DESTINAZIONE RISORSE: € 584.200,00**

**Sintesi dei valori di destinazione**

Schema di rappresentazione dei valori di destinazione con i relativi istituti finanziati. Premesso che si è già provveduto ad erogare in favore dei dipendenti aventi diritto, in ragione di precedenti accordi, le indennità di turno, reperibilità, festivo e maggiorazioni, anche in considerazione del fatto che trattasi di istituti contrattuali obbligatori, si rappresenta di seguito gli altri istituti oggetto di contrattazione:

1) Posizioni organizzative.

La somma storica di € 74.850,00 viene suddivisa in retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione è determinata dalla pesatura effettuata dal nucleo di valutazione, sulla base dei criteri approvati dalla G.C. con deliberazione n. 400 dell'11/11/2009, integrata dalla G.C. con apposita deliberazione di recepimento dei valori attribuiti dal nucleo di valutazione e di attribuzione del valore al fattore "Strategicità della posizione". La retribuzione di risultato è pari al 15% della retribuzione di posizione (delib. G.C. n. 44 del 18/02/2015 ) e soggiace alla metodologia di misurazione e valutazione della performance del personale e delle posizioni organizzative approvata con deliberazione della G.C. n. 150 del

22/05/2013 e n. 333 del 3/12/2014.

2) Indennità di rischio.

Attribuzione ai dipendenti dell'indennità di rischio secondo le norme contrattuali nazionali vigenti, l'indennità viene erogata nella misura di € 30,00 mensili sulla base dell'effettiva presenza in servizio al personale che svolge effettivamente le mansioni soggette a rischio:

- a) al personale di Cat. B, inquadrato nel profilo professionale di "cuoco", che svolge attività lavorative a rischio movimentazione dei carichi previsto dal documento sulla valutazione dei rischi, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente competente;
- b) al personale che effettua prestazioni che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, olii minerali, paraffina e loro composti derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale;
- c) al personale che effettua prestazioni che comportano esecuzione di operazioni tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione quali: installazione, montaggio, controllo, riparazione e utilizzo di apparecchiature, attrezzature, arredi, automezzi ed impianti, manutenzione di immobili e strade, messa a dimora di aree verdi e manutenzione ordinaria delle stesse, conduzione di motomezzi, automezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali e/o persone.

I nominativi dei dipendenti che svolgono le attività rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c) saranno comunicati dal dirigente del settore Lavori Pubblici che valuta l'effettiva esposizione a rischio del personale.

**SEZIONE III- DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE**

Indennità per particolari responsabilità di cat. B, C e D,  
Indennità di disagio,  
Indennità di maneggio valori,  
Indennità art. 17 c.2 lett. i) CCNL 1/04/1999  
Produttività

**SEZIONE IV- SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE  
DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTA A  
CERTIFICAZIONE**

TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE ESPLICITAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO =	<b>€ 447.350,00</b>
TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO =	<b>€ 136.850,00</b>
TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE =	<b>€ 265.852,11</b>
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE =	<b>€ 850.052,11</b>

**SEZIONE V- DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO  
DEL FONDO**

L'importo relativo alla progettazione è previsto su appositi interventi del bilancio 2015 ed è stato impegnato dai dirigenti competenti.

**SEZIONE VI – ATTESTAZIONE, MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-  
FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE**

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DI COPERTURA DELLE DESTINAZIONI DI UTILIZZO DEL FONDO AVENTI NATURA CERTA E CONTINUATIVA CON RISORSE DEL FONDO FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Con le risorse stabili pari ad € 738.890,83 vengono finanziati i seguenti istituti:

P.E.O. = € 281.300,00

Indennità di comparto = € 107.950,00

Indennità asili nido art. 31 c.7 CCNL 14.09.2000 art. 6 CCNL 5.10.2001 = € 18.000,00

Ex indennità di direzione e di staff. = € 5.100,00

Posizioni organizzative = € 74.850,00

Indennità di turno, rischio, festivo e maggiorazioni = € 62.000,00

Reperibilità = € 20.000,00

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE  
SELETTIVA DI INCENTIVI ECONOMICI:

La preintesa contrattuale sottoscritta il 30/12/2015 non contiene accordo sull'erogazione della "produttività", quindi si rimanda ad un successivo CDIL la compilazione del quadro in oggetto.

**Modulo 3 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO  
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO  
CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO  
DELL'ANNO PRECEDENTE**

Vedi allegato modulo III

## **Modulo 4 – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO**

Nel Bilancio di previsione 2015 dell'ente sono previste, in un unico intervento di spesa, le somme da destinare al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Le risorse dell'art. 15 c.2 CCNL 1.04.1999 vengono rese disponibili dal nucleo di valutazione con apposita certificazione resa ai sensi dell'art. 15 c. 4 CCNL 1.04.1999 a seguito della reportistica predisposta dai dirigenti. Per l'anno 2015 tale certificazione è stata resa nel verbale della seduta del 13 giugno 2015.

Il collegio dei Revisori con verbali n. 5 del 24/06/2015 e n. 10 del 2/09/2015 ed il nucleo di valutazione nella seduta del 13/06/2015 hanno reso disponibile in conto art. 15 c. 5 CCNL 1/04/1999 la somma di € 111.567,48 e di € 2.075,57.

Rappresentazione del sistema di finanziamento del Fondo sui capitoli del pertinente Bilancio di previsione 2015:

- Cap. 5093000 – Intervento 1010801– impegno n. 240/2015 € 811.197,39;
- Cap. 3697 – Intervento 1010601– impegno n. 240/2015 € 17.916,30;
- Cap. 5094 – Intervento 1010801– impegno n. 240/2015 € 593,40;
- Oneri riflessi ed IRAP ai rispettivi interventi del bilancio 2015;
- Gli importi relativi alla progettazione sono previsti su appositi interventi del bilancio 2015 ed impegnati dai dirigenti competenti.

11/01/2016

FIRMATO IN ORIGINALE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Roberto Salvaia