

Provincia di Cremona

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

CCDI COMPARTO Anno 2019

Modulo I – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2019, previsto dall'art.31 del CCNL 22.1.2004 e nuovamente disciplinato dall'art.67 CCNL 21.5.2018, è stato costituito con determinazione del dirigente del settore risorse umane appalti e provveditorato n. 114 del 01.04.2019.

SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse storiche consolidate	
Importo consolidato anno 2003 + art. 32, c.1, 2, 7, CCNL 22.1.2004 (come previsto dall'art.31, c. 2, CCNL 22.1.2004)	€ 1.435.283,16
Totale	€ 1.435.283,16
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	
Incremento art. 4, c.1, CCNL 9.05.06 pari allo 0,5% del monte salari 2003	€ 50.061,33
Totale	€ 50.061,33
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
Art.4, c. 2, CCNL 5.10.2001 - retribuzione individuale di anzianità (RIA) e assegni ad personam del personale cessato dall' 1.1.2004 al 31.12.2016	€ 182.327,27
Differenziale incremento stipendiale posizioni economiche: CCNL 22/01/2004 (dich. congiunta n. 14) CCNL 09/05/2006 (dich. congiunta n. 4) CCNL 11/04/2008 (art. 6 comma 1) CCNL 31/07/2009 (dich. congiunta n. 1)	€ 61.184,73
Somme connesse al trattamento economico accessorio (progressione economica ed altro) del personale trasferito alla Provincia a seguito dei processi di decentramento e delega di funzioni. Personale Azienda promozione turistica (anno 2005) - personale Azienda Porti (anno 2008) - Art. 15, c. 1 lett. I), CCNL 1.4.1999	€ 98.964,94
Totale	€ 342.476,94
Decurtazioni storiche consolidate dal fondo del 2018	
Decurtazione proporzionale alla riduzione personale anni 2010-2014, come fissata al 31.12.2014 - ex art. 1 c.456 L.147/2013	-€ 76.334,79
Decurtazione per trasferimento personale C.F.P.	-€ 115.784,00
Decurtazione per cessazioni personale anni 2015-2016 (quota intero anno) e	-€ 494.454,31

2017 (pro-quota) - ex art.1 c.421 L.190/2014	
Totale	-€ 686.573,10
Risorse stabili fondo anno 2017 - ex art 31 c. 2 CCNL 22.01.2004:	€ 1.141.248,33
Deduzione delle risorse stabili pari all'importo destinato nel 2017 alle Posizioni Organizzative (per retr.posizione e retr.risultato) - ex art.67 c.1 ccnl 21/05/2018	-€ 307.630,67
Importo unico consolidato (I.U.C.) ex art.67 c.1 CCNL 21/05/2018	€ 833.617,66
Incrementi risorse stabili art.67 c.2 ccnl 21/05/2018	
Incremento ex art.67 c.2 lett.a) CCNL 21.05.2018 (€ 83,20 per i dip.in servizio al 31.12.2015)	€ 32.780,80
Incremento ex art.67 c.2 lett.b) CCNL 21.05.2018 (differenziali Progr.econ.)	€ 11.719,50
Incremento ex art.67 c.2 lett.c) CCNL 21/05/2018 (RIA+ass.ad personam cessaz.2017- su base annua)	€ 7.330,83
Incremento ex art.67 c.2 lett.c) CCNL 21.05.2018 (RIA+ass.ad personam CESSATI ANNO 2018 - su base annua)	€ 1.214,06
Totale	€ 53.045,19
Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 886.662,85

SEZIONE II Risorse variabili	
Risorse ex art.67 c.5 lett.b) CCNL 21/05/2018 (conseguimento di obiettivi di miglioramento)	€ 40.000,00
Risorse ex art. 67 c.3 lett.c) (Incentivi alla progettazione interna ex art.93, c.7 bis e segg. D.Lgs.163/2006)	Da determinare
Risorse ex art. 67 c.3 lett.c) (Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016)	Da determinare
Incremento ex art.67 c.3 lett.d) CCNL 21.05.2018 (RIA+ass.ad personam cessati ANNO 2018 pro-quota)	€ 922,00
Risorse ex art.67 c.3 lett.e) CCNL 21.05.2018 (Risparmi lavoro straordinario ANNO 2018)	€ 5.947,81
Totale Risorse variabili	€ 46.869,81

SEZIONE III (eventuali) Decurtazioni del Fondo	
Decurtazione per cessazioni personale 2017 (quota intero anno) - ex art.1 c.421 L.190/2014	-€ 12.832,76
Decurtazione per cessazioni personale 2018 (quota intero anno) - ex art.1 c.421 L.190/2014	-€ 3.001,74

Totale	-€ 15.834,50
di cui Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-€ 15.834,50
di cui Risorse variabili	€ 0,00

SEZIONE IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione	
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 886.662,85
Risorse variabili	€ 46.869,81
Totale fondo tendenziale	€ 933.532,66
B) (eventuali) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-€ 15.834,50
decurtazioni risorse variabili	€ 0,00
Totale decurtazioni Fondo tendenziale	-€ 15.834,50
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 870.828,35
Risorse variabili	€ 46.869,81
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 917.698,16

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal CCDI sottoposto a certificazione	
Progressioni economiche - art.68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 333.000,00
Indennità di comparto - art. 68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 126.000,00
Indennità di direzione e staff art.37 ccnl 01.04.1999 dipendenti ex q.f. VIII - art.68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 2.400,00
Incentivi alla progettazione interna ex art.93, c.7 bis e segg. D.Lgs.163/2006 - art. 68 c.2 lett. g), CCNL 21.05.2018	Da determinare
Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 - art. 68 c.2 lett. g), CCNL 21.05.2018	Da determinare
Totale	€ 461.400,00

SEZIONE II Destinazioni specificamente regolate dal CCDI

Indennità condizioni di lavoro - art.68 c.2 lett.c)	€ 33.000,00
Indennità di turno - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 28.000,00
Maggiorazione lavoro festivo - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 1.000,00
Indennità di reperibilità - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 96.000,00
Indennità di responsabilità - art. 68 c.2 lett.e) CCNL 21.05.2018	€ 36.250,00
Indennità di funzione polizia - art. 68 c.2 lett.f) CCNL 21.05.2018	€ 5.750,00
Indennità servizio esterno polizia - art.68 c.2 lett.f) CCNL 21.05.2018	€ 12.000,00
Piani operativi conseguimento di obiettivi di miglioramento - art.68 c.2 lett.a) CCNL 21.05.2018	€ 40.000,00
Produttività individuale - art.68 c.2 lett.b) CCNL 121.05.2018	€ 204.298,16
Totale	€ 456.298,16

SEZIONE III Destinazioni ancora da regolare

0 (zero)

SEZIONE IV Sintesi dei valori di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non disponibili o comunque non regolate dal CCDI	€ 461.400,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal CCDI	€ 456.298,16
Totale destinazioni ancora da regolare	0 (zero)
Totale definizione delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	€ 917.698,16

SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate fuori dal fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE VI Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto di vincoli di carattere generale**1) 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 stabilità**

Le risorse stabili, al netto delle decurtazioni, ammontano a € 870.828,35; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali), ammontano a € 461.400,00. Le destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa sono, pertanto, tutte finanziate con risorse stabili.

2) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi economici sono erogati, nel rispetto dei principi di legge di meritocrazia e premialità, secondo il sistema di valutazione dell'ente, che si basa sulla misurazione della performance organizzativa di ente, di settore ed individuale.

Si attesta, in particolare, che la produttività individuale dei dipendenti è attribuita secondo il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale provinciale, approvato con atto del Presidente n. 182 del 28.12.2018 reperibile sul sito dell'ente

3) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Si attesta che la procedura prevista per l'assegnazione delle progressioni economiche è finalizzata a garantire i principi di selettività e di meritocrazia.

Con riferimento al primo, le progressioni orizzontali per l'anno 2019 potranno andare a beneficio di una quota limitata di dipendenti in misura non superiore al 20% del personale in servizio all'01.01.2019, corrispondente a n°58 dipendenti appartenenti alle varie categorie (rispetto al un totale di 290 unità in servizio).

Con riguardo al secondo, le progressioni saranno esclusivamente collegate alle risultanze della valutazione della performance individuale conseguite dai dipendenti nel triennio precedente (media aritmetica dei punteggi complessivi riportati nelle schede di valutazione del triennio 2016-2018). In caso di parità di punteggio il CCDI disciplina i criteri di da utilizzare per definire l'assegnazione della progressione.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2019

e confronto con il corrispondente Fondo 2018.

Tabella 1 - Costituzione del fondo

	Fondo 2019	Fondo 2018	Differenza 2019-2018
Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
Risorse storiche consolidate			
Unico importo consolidato anno 2003 + art. 32 commi 1,2,7 CCNL 22.1.2004 (come previsto dall'art.31 c. 2 CCNL 22.1.2004)	€ 1.435.283,16	€ 1.435.283,16	€ 0,00
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL			
Incremento art. 4, 1° comma CCNL 9.05.06 pari allo 0,5% del monte salari 2003	€ 50.061,33	€ 50.061,33	€ 0,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			

Art. 4 c. 2 CCNL 5.10.2001 Retribuzione individuale di anzianità (RIA) e assegni ad personam del personale cessato dall' 1.1.2004 fino al 31.12.2016	€ 182.327,27	€ 182.327,27	€ 0,00
Differenziale incremento stipendiale posizioni economiche per effetto contratti nazionali: CCNL 22/01/2004 (dich.congiunta N° 14), CCNL 09/05/2006 (dich. congiunta N° 4), CCNL 11/04/2008 (art. 6 comma 1), CCNL 31/07/2009 (dich. congiunta n° 1)	€ 61.184,73	€ 61.184,73	€ 0,00
Art. 15 c. 1 lett. L CCNL 1.4.1999: somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni (progressione economica e altro accessorio) - Personale APT (anno 2005) - personale AziendaPorti (anno 2008)	€ 98.964,94	€ 98.964,94	€ 0,00
Decurtazioni storiche consolidate dal fondo del 2018			
Decurtazione proporzionale alla riduzione personale anni 2010-2014, come fissata al 31.12.2014 - ex art. 1 c.456 L.147/2013	-€ 76.334,79	-€ 76.334,79	€ 0,00
Decurtazione per trasferimento personale C.F.P.	-€ 115.784,00	-€ 115.784,00	€ 0,00
Decurtazione per cessazioni personale anni 2015-2016 (quota intero anno) e 2017 (pro-quota) - ex art.1 c.421 L.190/2014	-€ 494.454,31	-€ 494.454,31	€ 0,00
Risorse stabili fondo anno 2017 - ex art 31 c. 2 CCNL 22.01.2004:	€ 1.141.248,33	€ 1.141.248,33	€ 0,00
Deduzione risorse stabili pari all'importo destinato nel 2017 alle Posizioni Organizzative (per retr.posizione e retr.risultato) - ex art.67 c.1 ccnl 21/05/2018	-€ 307.630,67	-€ 307.630,67	€ 0,00
Incrementi risorse stabili art.67 c.2 ccnl 21/05/2018			
Incremento ex art.67 c.2 lett.a) CCNL 21.05.2018 (€83,20 per i dip.in servizio al 31.12.2015)	€ 32.780,80	€ 0,00	€ 32.780,80
Incremento ex art.67 c.2 lett.b) CCNL 21.05.2018 (differenziali Progr.econ.)	€ 11.719,50	€ 11.719,50	€ 0,00
Incremento ex art.67 c.2 lett.c) CCNL 21/05/2018 (RIA+ass.ad personam cessaz.2017- su base annua)	€ 7.330,83	€ 7.330,83	€ 0,00
Incremento ex art.67 c.2 lett.c) CCNL 21.05.2018 (RIA+ass.ad personam CESSATI ANNO PRECEDENTE - su base annua)	€ 1.214,06	€ 0,00	€ 1.214,06

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	€ 886.662,85	€ 852.667,99	€ 33.994,86
---	---------------------	---------------------	--------------------

Risorse variabili			
Risorse ex art.67 c.5 lett.b) CCNL 21/05/2018 (conseguimento di obiettivi di miglioramento)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Risorse ex art. 67 c.3 lett.c) (Incentivi alla progettazione interna ex art.93, c.7 bis e segg. D.Lgs.163/2006)	Da determinare	€ 0,00	€ 0,00
Risorse ex art. 67 c.3 lett.c) (Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016)	Da determinare	€ 99.942,91	€ 0,00
Incremento ex art.67 c.3 lett.d) CCNL 21.05.2018 (RIA+ass.ad personam cessati ANNO PRECEDENTE pro-quota)	€ 922,00	€ 2.677,22	-€ 1.755,22
Risorse ex art.67 c.3 lett.e) CCNL 21.05.2018 (Risparmi lavoro straordinario ANNO PRECEDENTE)	€ 5.947,81	€ 0,00	€ 5.947,81
Economie anno precedente	Da determinare	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse variabili	€ 46.869,81	€ 142.620,13	€ 4.192,59

Decurtazioni del Fondo			
Decurtazione per cessazioni personale 2017 (quota intero anno) - ex art.1 c.421 L.190/2014	-€ 12.832,76	-€ 12.832,76	€ 0,00
Decurtazione per cessazioni personale 2018 (quota intero anno) - ex art.1 c.421 L.190/2014	-€ 3.001,74	€ 0,00	-€ 3.001,74
Totale decurtazioni del Fondo	-€ 15.834,50	-€ 12.832,76	-€ 3.001,74

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 886.662,85	€ 852.667,99	€ 33.994,86
Risorse variabili	€ 46.869,81	€ 142.620,13	-€ 95.750,32
Decurtazioni	-€ 15.834,50	-€ 12.832,76	-€ 3.001,74
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	€ 917.698,16	€ 982.455,36	-€ 64.757,20

Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2019

e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018.

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo

	Fondo 2019	Fondo 2018	Differenza 2019-2018
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
Progressioni economiche - art.68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 333.000,00	€ 300.000,00	€ 33.000,00
Indennità di comparto - art. 68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 126.000,00	€ 128.000,00	-€ 2.000,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa e alte professionalità - art. 15, c. 5 CCNL 21.05.2018	Ai sensi art.67 c.1 ccnl 21/05/2018, a decorrere dal fondo 2018 è stato espunto l'importo destinato nel 2017 alle PP.OO. (per retr.posizione e retr.risultato) pari ad euro 307.630,67. Tale importo, dal 2018, è a carico del bilancio dell'ente.		
Indennità di direzione e staff art.37 CCNL 01.04.1999 dipendenti ex q.f. VIII - art.68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00
Incentivi alla progettazione interna ex art.93, c.7 bis e segg. D.Lgs.163/2006 – art. 68 c.2 lett. g), CCNL 21.05.2018	Da determinare	€ 0,00	€ 0,00
Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 – art. 68 c.2 lett. g), CCNL 21.05.2018	Da determinare	€ 99.942,91	-€ 99.942,91
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 461.400,00	€ 530.342,91	-€ 68.942,91

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
Indennità di rischio - art. 17, c. 2 lett. d), CCNL 1.4.1999	€ 0,00	€ 10.000,00	-€ 10.000,00
Indennità di disagio - art. 17 c. 2 lett. e), CCNL 1.4.1999	€ 0,00	€ 13.000,00	-€ 13.000,00
Indennità di maneggio valori - art. 17 c. 2 lett. D, CCNL 1.4.1999	€ 0,00	€ 360,00	-€ 360,00
Indennità condizioni di lavoro - art.68 c.2 lett.c)	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00
Indennità di turno - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 28.000,00	€ 30.000,00	-€ 2.000,00
Maggiorazione lavoro festivo - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Indennità di reperibilità - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 96.000,00	€ 85.500,00	€ 10.500,00

Indennità di responsabilità - art. 68 c.2 lett.e) CCNL 21.05.2018	€ 36.250,00	€ 42.000,00	-€ 5.750,00
Indennità di funzione polizia - art. 68 c.2 lett.f) CCNL 21.05.2018	€ 5.750,00	€ 0,00	€ 5.750,00
Indennità servizio esterno polizia - art.68 c.2 lett.f) CCNL 21.05.2018	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
Piani operativi conseguimento di obiettivi di miglioramento - art.68 c.2 lett.a) CCNL 21.05.2018	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Produttività individuale - art.68 c.2 lett.b) CCNL 121.05.2018	€ 204.298,16	€ 230.252,45	-€ 25.954,29
<i>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>	€ 456.298,16	€ 452.112,45	€ 4.185,71

(eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------	--------

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 461.400,00	€ 530.342,91	-€ 68.942,91
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 456.298,16	€ 452.112,45	€ 4.185,71
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</i>	€ 917.698,16	€ 982.455,36	-€ 64.757,20

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

SEZIONE I: esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del fondo proposto alla certificazione

Il bilancio suddivide le voci di uscita del fondo in riferimento alle singole missioni ed ai singoli programmi dell'ente.

Per quanto attiene agli utilizzi fissi e continuativi (vale a dire gli importi per progressione economica, indennità di comparto, indennità direzione e staff dip.ex q.f.VIII), l'importo massimo teorico spettante a ciascun percettore viene collegato contabilmente ai relativi capitoli di spesa previsti in bilancio. Il complesso degli importi massimi teorici percepibili dai dipendenti per queste voci non può superare i relativi importi previsti nelle modalità di utilizzo del fondo, con riferimento all'importo proposto per la certificazione. Per quanto riguarda invece gli utilizzi delle voci accessorie "variabili", vale a dire tutte quelle indennità legate all'effettività della presenza o delle prestazioni (indennità condizioni di lavoro, servizio esterno polizia, responsabilità, funzione polizia, turno, reperibilità) e alla remunerazione della produttività individuale o per centri di responsabilità, non essendo tali voci prevedibili a priori con riferimento a ciascun dipendente, il limite di spesa del fondo è salvaguardato dallo stanziamento previsto per i relativi capitoli di bilancio, il cui ammontare complessivo corrisponde a quanto previsto nelle modalità di utilizzo del fondo. Eventuali maggiori stanziamenti sui capitoli previsti in bilancio, in quanto definiti prima della costituzione del fondo e della stipula del contratto integrativo, saranno oggetto di variazione di bilancio in diminuzione nel corso dell'anno.

I capitoli del bilancio relativi agli utilizzi previsti in competenza 2019 (D.U.P. 2019-2021, annualità 2019) sono riportati nell'allegato A).

SEZIONE II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Si attesta che l'importo del fondo dell'anno 2018, in base alla rideterminazione effettuata con atto del dirigente del settore Risorse umane n. 32 del 04.02.2019, era così costituito:

Anno	Importo fondo	Di cui risparmi anno precedente	Di cui importo art.68 comma 2 lett.g) CCNL 21.05.2018 (inc.funzioni tecniche)
2018	€ 982.455,36	€ 0,00	€ 99.942,91

Poiché la contabilità legata agli utilizzi del Fondo va oltre il termine dell'esercizio finanziario con riferimento agli istituti premiali (produttività), il confronto fra il limite rappresentato dal fondo e l'effettiva gestione delle risorse è effettuato considerando sia le poste effettivamente utilizzate, riscontrabili dalla contabilità economico finanziaria alla data di redazione della relazione tecnico-finanziaria, sia le voci del fondo ancora da erogare (produttività individuale).

Si attesta che il raffronto tra destinazioni del fondo in base al CCDI 2018 e effettivi utilizzi 2018 è il seguente:

Istituti	Utilizzi previsti 2018	Utilizzi effettivi 2018
Progressione economica	€ 300.000,00	€ 295.323,78
Indennità di comparto	€ 128.000,00	€ 124.961,40
Indennità di direzione e staff dip.ex VIII q.f.	€ 2.400,00	€ 1.936,80
Indennità di rischio	€ 10.000,00	€ 9.281,64
Indennità di disagio	€ 13.000,00	€ 12.727,48
Maneggio valori	€ 360,00	€ 326,92
Indennità di turno	€ 30.000,00	€ 27.332,42
Maggiorazione lavoro festivo	€ 1.000,00	€ 759,56
Indennità di reperibilità	€ 85.500,00	€ 84.944,77
Indennità di responsabilità	€ 42.000,00	€ 41.833,49
Piani operativi obiettivi miglioramento	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Produttività individuale	€ 230.252,45	€ 239.943,69
Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016	€ 99.942,91	€ 99.942,91
Totale	€ 982.455,36	€ 979.314,86
Risparmi	€ 3.140,50	

Si specifica che:

- in riferimento alla produttività individuale la decurtazione di € 3.140,50, relativa alle trattenute effettuate sul trattamento accessorio nei primi dieci giorni di malattia, costituisce economia di bilancio;

- l'importo degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 risulta interamente destinato ai dipendenti che hanno partecipato alla progettazione interna, secondo il regolamento della Provincia, per l'importo complessivo di € 99.942,91 erogato nel corso del 2018.

È stata applicata al fondo la riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, pari alla riduzione del personale in servizio nel quinquennio 2010/2014 registrata al 31.12.2014 e calcolata sul fondo del 2015, consolidata quale voce di riduzione fissa a partire dal 2015.

Ha inoltre trovato applicazione la decurtazione per le cessazioni di personale intervenute a decorrere dall'anno 2015 e sino a tutto il 2018, collegate al completamento del processo di riduzione del personale delle province, ai sensi dell'art.1, comma 421, L:190/2014, e sulla base dei criteri illustrati nei pareri MEF rilasciati del mese di marzo 2016.

E' stato rispettato il tetto massimo del fondo ex art.23 del D.Lgs.75/2017 pari ad € 1.246.951,56.

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

1) Al fine della puntuale verifica dei mezzi di copertura, si elencano nell'allegato A) i capitoli

inseriti nella annualità 2019 del D.U.P. 2019/2021, approvato in data 15/04/2019 con delibera del Consiglio provinciale n. 6, come da indicazione delle note applicative della R.G.S.: *“L’indicazione delle modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio dovrà coprire un arco temporale pari alla durata della vigenza contrattuale del Contratto integrativo sottoposto a certificazione maggiorata di un anno.”*

Si specifica che gli importi stanziati in via previsionale saranno adeguati tramite variazioni di bilancio al quadro degli utilizzi risultante dalla stipula del contratto integrativo, con lo storno tra capitoli che presentano disponibilità in eccesso e in difetto. A seguito di tali variazioni, eventuali altri fondi in eccedenza rispetto all’effettivo importo del fondo saranno oggetto di variazione di bilancio in diminuzione.

Poiché il fondo è costituito al netto degli oneri riflessi, come da indicazioni contenute nelle note applicative si dà anche conto nell’allegato della capienza delle voci di bilancio che finanziano i contributi previdenziali ed assistenziali e l’IRAP.

2) Per quanto attiene al personale con tipologia di lavoro flessibile (personale a tempo determinato), si attesta che l’eventuale corresponsione di somme correlate agli istituti finanziati dal fondo trova capienza nel fondo stesso.

3) Il numero dei destinatari delle risorse del fondo previsto all’1.1.2019 è pari a 290 dipendenti (tempo indeterminato e tempo determinato, esclusi i dirigenti), per un importo pro-capite pari a € 3.164,48. Si dà atto che il numero dei dipendenti destinatari delle risorse include i dipendenti titolari di posizione organizzativa; ciò in quanto, pur essendo stati stralciati dal fondo gli importi relativi alla retribuzione di posizione e risultato, ai sensi dell’art.67 c.1 CCNL 21/05/2018, gli incaricati di posizione organizzativa sono in ogni caso destinatari dell’indennità di comparto e degli scatti di progressione economica orizzontale.

4) Gli istituti giuridici finanziati dal fondo sono dal medesimo interamente coperti, per cui tutti i costi diretti sono coperti.

Si attesta che dal presente contratto non derivano costi indiretti.

DATA _____

IL DIRIGENTE
del Settore Risorse Umane Provveditorato e Appalti
(Avv. Rinalda Bellotti)