Provincia di Pesaro e Urbino
Direttore Area 2
Servizi Interni
I - 61121 Pesaro, viale Gramsci 4
tel. 0721.359.2231
segr. 0721.359.2388
fax 0721.359.2233
e-mail: ad.gattoni@provincia.ps.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CCDI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE PER GLI ANNI 2011/13

MODULO 1: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1.1 RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

1) valore storico anno 2003 da utilizzare come previsto dall'art.31 comma 2 CCNL 22/1/2004: **2.298.941,00**

importi arrotondati ad 1 €

2) INCREMENTI SUCCESSIVI QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL

ART.32,COMMA 1,(0,62% MONTE SALARI 2001)	CCNL 22/1//04	71.507,00
ART.32, COMMA 2 (0,50% MONTE SALARI 2001)	CCNL 22/1/04	57.667,00
ART.32, COMMA 7(0,20% MONTE SALARI 2001)	CCNL 22/1/04	23.067,00
ART.4, COMMA 1 (0,50 MONTE SALARI 2003)	CCNL 09/05/06	63.352,00
ART.8 COMMA 2 (0,60% MONTE SALARI 2005)	CCNL 11/4/08	87.198,00
TOTALE	€	**302.791,00**

3) ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

a)Art. 4, comma 2 CCNL 5/10/2001 (RIA E ASS.AD PERSONAM PERSONALE CESSATO) 192.221,00

b) dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22/1/2004 e dichiarazione n.1 CCNL 31/7/09 rideterminazione valore economico delle progressioni orizzontali....127.508,00

c) art.15, comma 1, letteraL CCNL 1/4/99 (incremento del fondo per trasferimento funzioni) 176.586,00

d) art.15, comma 1, lettera A CCNL 1/4/99 (incremento del fondo per l'utilizzo delle quote già destinate al personale incaricato di posizione organizzativa....9.549,00

e) indennità di comparto a carico del bilancio....29.125,00

TOTALE **534.989,00**

TOTALE RISORSE STABILI....3.136.721,00

1.2 RISORSE VARIABILI

Art.15,comma 1, lettera d CCNL 1/4/99 (art.43 L.449/97) entrate conto terzi o spons....153.695,00
Art.15, comma1, lettera k (quote per l'incentivazione alla progettazione)....180.000,00
Art.15, comma 1, lettera k (compensi per l'avvocatura)....45.000,00
Economia anno precedente 87.727,00
TOTALE....**466.422,00**

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI....**3.603.143,00**

1.3 DECURTAZIONI

RIDUZIONE PERCENTUALE (ART.9, COMMA 2, D,L, 78/2010).... 252.468,00

RISORSE DISPONIOBILI ANNO 2012....**3.350.675,00**

1.4 SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

A) TOT. RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (AL NETTO DELLE RIDUZIONI DI CUI AL PUNTO 1.3)....2.884.253,00
B) TOT RISORSE VARIABILI 466.422,00
TOTALE RISORSE CERTIFICABILI....3.350,675,00

Provincia di Pesaro e Urbino
Direttore Area 2
Servizi Interni
I - 61121 Pesaro, viale Gramsci 4
tel. 0721.359.2231
segr. 0721.359.2388
fax 0721.359.2233
e-mail: ad.gattoni@provincia.ps.it

MODULO 2: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO

2.1 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE

a) Progressioni economiche orizzontali.....1.004.239,90
b) Indennità di direzione ex-8°.....6.916,51
c) Retribuzione di Posizione delle Pos. Organizzative.....322.689,16
d) Retribuzione di Posizione dei dipendenti con Alta Profess..... 23.756,95
e) Somme vincolate derivanti da economie destinate alle Alte Profess.....15.958,40
f) Indennità di Comparto.....305.406,30
g) Ad Personam Personale trasferito + Premio d'esercizio ex-dip. FF.SS..... 100.494,55
h) Somme destinate ad incentivare la progettazione.....180.000,00
i) Compenso destinato all'avvocatura.....40.000,00
j) Gettoni per commissioni dovuti per Legge.....5.000,00
k) Convenzioni con altri Enti e sponsorizzazioni.....153.694,63
TOTALI SEZIONE 2.1.....**2.158.156,40**

2.2 DESTINAZIONI REGOLATE DA CONTRATTO INTEGRATIVO

a) indennità di rischio.....109.750,52
b) ind. maneggio valori.....3.750,15
c) ind. Sportello.....27.792,55
d) ind di docenza.....929.62
e) ind reperibilità.....83.284,84
f) ind. di turnazione.....53.958,92
g) ind. di struttura/coordinamento/procedimento.....170.342,03
h) ind. di disagio.....40.711,41
i) ind funzione art. 36.....9.600,00
TOTALI SEZIONE 2.2.....**500.120,04**

2.3 DESTINAZIONI DA REGOLARE
Produttività.....623.658,28
Risultato P.O. e alte professinalità.....76.686,85
TOTALE SEZIONE 2.3.....**700.345,13**

Attestazione motivata dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

(si allegano alla presente relazione i prospetti del fondo anno 2010 e 2011)

La costituzione del fondo 2012 pur mantenuto le stesse caratteristiche del fondo dell'anno precedente ha subito la riduzione percentuale prevista dall'art.9, comma 2 del D.L. 78/2010.
Questa è stata effettuata con le modalità previste dalla circolare n.12/2011 del MEF riducendo le risorse stabili del fondo in rapporto ai 565,5 dipendenti risultanti dalla semisomma tra il personale non dirigenziale in servizio al 1 gennaio 2012 (579) e al 31 dicembre 2012 (552) rispetto alla semisomma relativa al 2011 (597) ed ai 615 risultanti dalla semisomma dei dipendenti in servizio tra il 1/1/2010 e il 31/12/2010.
La decurtazione è risultata pari ad € 96.906,84 per l'anno 2011, con una riduzione percentuale del 3,089.

Provincia
di Pesaro e Urbino

Direttore Area 2
Servizi Interni

I - 61121 Pesaro, viale Gramsci 4
tel. 0721.359.2231
segr. 0721.359.2388
fax 0721.359.2233
e-mail: ad.gattoni@provincia.ps.it

Per l'anno in corso invece la percentuale di riduzione è 8,0487 (in rapporto al 2010,anno di riferimento) che ha generato una riduzione di € **252.467,82**.
E' stata altresì ridotta percentualmente con le stesse modalità sopraelencate, la quota parte destinata al lavoro straordinario sulla base dei dipendenti attualmente in servizio, portandola da € 251.387,89 del 2010 ad € 243.621,44 del 2011, fino agli attuali € 231.154,23.
Inoltre nell'anno 2012, per rispettare i dettami della spending review non è stato finanziato il comma 2 dell'art. 15 del CCNL 1/4/99, il che ha comportato una riduzione delle risorse spendibili (parte variabile) di € 108.359,00.
Si certifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 previsto dal comma 2bis dell'art..9 del D.L.78/2010, risulta rispettato.
Le somme sopraelencate, utilizzate per la liquidazione del salario accessorio del personale dipendente di questa Amministrazione Provinciale, hanno trovato piena disponibilità nel bilancio dell'anno 2012.
Si attesta che dal punto di vista tecnico-finanziario sono rispettati tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente rispetto:

a) al patto di stabilità;
b) ai limiti previsti per la spesa del personale;
b) al rapporto tra spesa di personale e spesa corrente.

MODULO 3: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON QUELLO DELL'ANNO PRECEDENTE

	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2010
RISORSE STABILI:	**3.136.721,00**	**3.136.721,00**	**3.136.721,00**
RISORSE VARIABILI:	**466.422,00**	**515.065,00**	**425.417,00**
DECURTAZIONE:	**- 252.468,00**	**- 100.255,00**	
RISORSE DISPONIBILI:	**3.350.675,00**	**3.551.532,00**	**3.562.138,00**
FONDO LAV. STRAORD.	**231.154,23**	**243.621,44**	**251.387,89**

IL DIRIGENTE
(DOTT. ING. ADRIANO GATTONI)