



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CCDI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2013

### 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:

2.298.940,72

#### 2) INCREMENTI SUCCESSIVI QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL

|                                           |                    |           |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| ART.32,COMMA 1,(0,62% MONTE SALARI 2001)  | CCNL 22/1/04.....  | 71.507,26 |
| ART.32, COMMA 2 (0,50% MONTE SALARI 2001) | CCNL 22/1/04.....  | 57.667,15 |
| ART.32, COMMA 7(0,20% MONTE SALARI 2001)  | CCNL 22/1/04.....  | 23.066,86 |
| ART.4, COMMA 1 (0,50 MONTE SALARI 2003)   | CCNL 09/05/06..... | 63.352,24 |
| ART.8 COMMA 2 (0,60% MONTE SALARI 2005)   | CCNL 11/4/08.....  | 87.197,98 |

TOTALE.....  
302.791,49

#### 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)                                                                                           | 265.471,62 |
| b) dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22/1/2004 e dichiarazione n.1 CCNL 31/7/09<br>rideterminazione valore economico delle progressioni orizzontali.....         | 127.508,34 |
| c) art.15, comma 1, letteraL CCNL 1/4/99 (incremento del fondo per trasferimento funzioni) .....                                                                     | 172.663,93 |
| d) art.15, comma 1, lettera A CCNL 1/4/99 ( incremento del fondo per l'utilizzo delle quote<br>già destinate al personale incaricato di posizione organizzativa..... | 9.549,24   |
| e) indennità di comparto a carico del bilancio.....                                                                                                                  | 29.125,00  |
| TOTALE                                                                                                                                                               | 604.318,13 |

TOTALE RISORSE STABILI.....  
3.206.050,34

#### 1.2 RISORSE VARIABILI

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Art.15,comma 1, lettera d CCNL 1/4/99 (art.43 L.449/97) entrate conto terzi/sponsor..... | 116.348,45 |
| Art.15, comma1, lettera k (quote per l'incentivazione alla progettazione).....           | 128.333,48 |
| Art.15, Comma1, lettera K(specifiche disp. Legge).....                                   | 4.620,00   |
| Art.15, comma 1, lettera k (compensi per l'avvocatura).....                              | 10.166,00  |
| Economia anno precedente .....                                                           | 34.443,66  |
| TOTALE.....                                                                              | 293.911,59 |

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI.....3.499.961,93

#### 1.3 DECURTAZIONI

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| RIDUZIONE PERCENTUALE (ART.9, COMMA 2, D,L, 78/2010)..... | 339.173,94 |
| RIDUZIONE PER RICONDUZIONE FONDO 2010.....                | 69.328,98  |



RISORSE DISPONIBILI ANNO 2013.....3.091.459,01

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)..... | 2.797.547,42        |
| B) TOT RISORSE VARIABILI .....                                                                                     | 293.911,59          |
| TOTALE RISORSE CERTIFICABILI.....                                                                                  | <b>3.091.459,01</b> |

**MODULO 2: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO**

2.1 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Progressioni economiche orizzontali.....                                 | 922.164,50          |
| b) Indennità di direzione ex-8° .....                                       | 6.694,84            |
| c) Retribuzione di Posizione delle Pos. Organizzative.....                  | 329.910,40          |
| d) Retribuzione di Posizione dei dipendenti con Alta Profess.....           | 23.756,95           |
| e) Somme vincolate derivanti da economie destinate alle Alte Profess.....   | 11.014,78           |
| f) Indennità di Comparto.....                                               | 283.752,82          |
| g) Ad Personam Personale trasferito + Premio d'esercizio ex-dip. FF.SS..... | 88.341,07           |
| h) Somme destinate ad incentivare la progettazione.....                     | 128.333,48          |
| i) Compenso destinato all'avvocatura.....                                   | 10.166,00           |
| j) Gettoni per commissioni dovuti per Legge.....                            | 4.620,00            |
| k) Convenzioni con altri Enti e sponsorizzazioni.....                       | 116.348,45          |
| l) TOTALI SEZIONE 2.1.....                                                  | <b>1.925.103,29</b> |

2.2 DESTINAZIONI REGOLATE DA CONTRATTO INTEGRATIVO

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| a) indennità di rischio.....                         | 143.011,28        |
| b) ind. maneggio valori.....                         | 2.091,65          |
| c) ind di docenza.....                               | 464,81            |
| d) ind reperibilità.....                             | 70.990,03         |
| e) ind. di turnazione.....                           | 46.898,28         |
| f) ind. di struttura/coordinamento/procedimento..... | 173.200,04        |
| g) ind. di disagio.....                              | 43.170,00         |
| h) ind funzione art. 36.....                         | 6.200,00          |
| TOTALI SEZIONE.....                                  | <b>486.026,09</b> |

2.3 DESTINAZIONI DA REGOLARE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Produttività.....                          | 594.291,08        |
| Risultato P.O. e alte professionalità..... | 86.038,55         |
| TOTALE SEZIONE 2.3.....                    | <b>680.329,63</b> |



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

La costituzione del fondo 2013 pur mantenendo 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 dipendenti risultanti dalla semisomma tra quelli in servizio al 1/1/ e al 31/12 di ogni anno.

Per l'anno 2013 (548,5) e quella dell'anno 2010 (615).Il rapporto risulta 10,8130081 per un corrispondente importo di € **339.173,94**.

Per rispettare i dettami della spending review non è stato finanziato il comma 2, dell'art.15 del C.C.N.L. 1/4/99 pari ad € 108.359,00.

Inoltre in osservanza del comma 2/bis dell'art.9 del D.L.78/2010, si è ricondotto il fondo alla misura delle risorse stabili del 2010 effettuando un abbattimento di € **69.328,98**.

Dal punto di vista tecnico-finanziario si attesta che sono rispettati i vincoli imposti dalla normativa vigente rispetto:

- ai limiti previsti per la spesa di personale;
- al rapporto tra spesa di personale e spesa corrente;
- rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012,

**MODULO 3: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON QUELLO DELL'ANNO 2010**

|                                                                         | <u>ANNO 2013</u>            | <u>ANNO 2010</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>RISORSE STABILI:</b>                                                 | 3.206.050,34                | 3.136.721,00     |
| ABBATTIMENTO PER RICONDUZIONE<br>SPESA FONDO 2010 (ART.2/BIS D.L.78/10) | - 69.328,98<br>3.136.721,36 |                  |
| <b>RISORSE VARIABILI:</b>                                               | 293.911,59                  | 425.417,00       |
| <b>DECURTAZIONE CESSAZIONI</b>                                          | - 339.173,94                |                  |
| <b>RISORSE DISPONIBILI:</b><br>(stabili+variabili-riduzioni)            | 3.091.459,01                | 3.562.138,00     |
| <b>FONDO LAV. STRAORD.</b>                                              | 251.387,89                  | 251.387,89       |

Pesaro, 18/5/2015

IL DIRETTORE  
(DOTT. ING. ADRIANO GATTONI)