

# Provincia di Cremona

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### CCDI COMPARTO Anno 2020

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

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2020, 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. 266 del 20.07.2020.

<b>SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
<b>Risorse storiche consolidate</b>	
<b>Totale risorse stabili fondo anno 2017 - ex art 31 c. 2 CCNL 22.01.2004</b>	<b>€ 1.141.248,33</b>
<b>Deduzione stabile pari all'importo destinato nel 2017 alle Posizioni Organizzative (per retr.posizione e retr.risultato) - ex art.67 c.1 ccnl 21/05/2018</b>	<b>-€ 307.630,67</b>
<b>Importo unico consolidato 2017 (I.U.C.) ex art.67 c.1 CCNL 21/05/2018</b>	<b>€ 833.617,66</b>
<b>Incrementi risorse stabili ex art.67 c.2 ccnl 21/05/2018</b>	
Incremento ex art.67 c.2 lett.a) CCNL 21.05.2018 (€83,20 per ciascuno dei dipendenti in servizio al 31.12.2015)	€ 32.780,80
Incremento ex art.67 c.2 lett.b) CCNL 21.05.2018 (differenziali Progressione economica)	€ 11.719,50
Incremento ex art.67 c.2 lett.c) CCNL 21/05/2018 (RIA+assegni ad personam relativi al personale cessato nell'anno 2017 - su base annua)	€ 7.330,83
Incremento ex art.67 c.2 lett.c) CCNL 21/05/2018 (RIA+assegni ad personam relativi al personale cessato nell'anno 2018 - su base annua)	€ 1.214,06
Incremento ex art.67 c.2 lett.c) CCNL 21/05/2018 (RIA+assegni ad personam relativi al personale cessato nell'anno 2019 - su base annua)	€ 11.526,18
<b>Totale Incrementi stabili</b>	<b>€ 64.571,37</b>
<b>Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>€ 898.189,03</b>

<b>SEZIONE II Risorse variabili</b>	
Risorse ex art.67 c.5 lett.b) CCNL 21/05/2018 (conseguimento di obiettivi di miglioramento)	€ 49.450,00
Risorse ex art. 67 c.3 lett.c) (Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 136.000,00
Incremento ex art.67 c.3 lett.d) CCNL 21.05.2018 (RIA+ass.ad personam relativi al personale cessato nell'anno precedente - pro-quota)	€ 4.143,70
Risorse ex art.67 c.3 lett.e) CCNL 21.05.2018 (Risparmi fondo lavoro straordinario anno precedente)	€ 9.649,70
<b>Totale Risorse variabili</b>	<b>€ 199.243,40</b>

<b>SEZIONE III (eventuali) Decurtazioni del Fondo</b>	
<b>Decurtazioni risorse stabili ex art.1 c.421 L.190/2014, relative al personale cessato:</b>	
per cessazioni di personale relative all'anno 2017 (quota intero anno)	-€ 12.832,76
per cessazioni di personale relative all'anno 2018 (quota intero anno)	-€ 3.001,74
per cessazioni di personale relative all'anno 2019 (quota intero anno)	-€ 9.567,78
<b>Totale decurtazioni</b>	<b>-€ 25.402,28</b>
<b>di cui Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>-€ 25.402,28</b>
<b>di cui Risorse variabili</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>SEZIONE IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione</b>	
<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 898.189,03
Risorse variabili	€ 199.243,40
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>€ 1.097.432,43</b>
<b>B) (eventuali) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	
Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-€ 25.402,28
Decurtazioni risorse variabili	€ 0,00
<b>Totale decurtazioni Fondo tendenziale</b>	<b>-€ 25.402,28</b>
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 872.786,75
Risorse variabili	€ 199.243,40
<b>Totale fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 1.072.030,15</b>

**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	€ 360.000,00
Indennità di comparto - art. 68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 121.000,00
Indennità di direzione e staff art.37 ccnl 01.04.1999 dipendenti ex q.f. VIII art.68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 1.810,00
Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 – art. 68 c.2 lett. g), CCNL 21.05.2018	€ 136.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 618.810,00</b>

**SEZIONE II Destinazioni specificamente regolate dal CCDI**

Indennità condizioni di lavoro - art.68 c.2 lett.c)	€ 36.000,00
Indennità di turno - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 30.000,00
Maggiorazione lavoro festivo - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 1.100,00
Indennità di reperibilità - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 98.000,00
Indennità di responsabilità - art. 68 c.2 lett.e) CCNL 21.05.2018	€ 34.000,00
Indennità di funzione polizia - art. 68 c.2 lett.f) CCNL 21.05.2018	€ 2.500,00
Indennità servizio esterno polizia - art.68 c.2 lett.f) CCNL 21.05.2018	€ 13.100,00
Piani operativi conseguimento di obiettivi di miglioramento - art.68 c.2 lett.a) CCNL 21.05.2018	€ 49.450,00
Produttività individuale - art.68 c.2 lett.b) CCNL 21.05.2018	€ 189.070,15
<b>Totale</b>	<b>€ 453.220,15</b>

**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	€ 618.810,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal CCDI	€ 453.220,15
Totale destinazioni ancora da regolare	0 (zero)
<b><i>Totale definizione delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i></b>	<b>€ 1.072.030,15</b>

**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 € 872.786.75 e finanziano integralmente le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità dicomparto, progressioni orizzontali e indennità di direzione e staff art.37 ccnl 01.04.1999 dipendenti ex q.f. VIII) pari a complessivi euro 482.810,00

**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 Vice-Presidente n. 146 del 31.10.2019 reperibile sul sito dell'ente (al percorso: amministrazione trasparente/performance/sistema di misurazione e valutazione della performance). Si dà atto, altresì, che il cd superpremio, di cui all'art.69 del CCNL 21.5.2018, viene riconosciuto secondo le modalità di cui al CCDI normativo, parte normativa, per il triennio 2019/2021, e di cui al CCDI, parte economica, annuale.

**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 alla rispetto del principio di selettività, le progressioni orizzontali per l'anno 2020 potranno andare a beneficio di una quota limitata di dipendenti in misura non superiore al 20% del personale in servizio all'01.01.2020, corrispondente a 56 dipendenti

appartenenti alle varie categorie (rispetto al un totale di 278 unità in servizio).

Con riguardo al rispetto del principio di meritocrazia, 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 2017-2019). In caso di parità di punteggio medio fra due o più dipendenti 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 2020

e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019.

Tabella 1 - Costituzione del fondo

	Fondo 2020	Fondo 2019	Differenza 2020-2019
<b>Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>			
<b>Risorse storiche consolidate</b>			
Totale 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
<b>Importo unico consolidato 2017 (I.U.C.) ex art.67 c.1 CCNL 21/05/2018</b>	<b>€ 833.617,66</b>	<b>€ 833.617,66</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Incrementi risorse stabili art.67 c.2 ccnl 21/05/2018</b>			
Incremento ex art.67 c.2 lett.a) CCNL 21.05.2018 (€83,20 per ciascuno dei dipendenti in servizio al 31.12.2015)	€ 32.780,80	€ 32.780,80	€ 0,00
Incremento ex art.67 c.2 lett.b) CCNL 21.05.2018 (differenziali Progressione economica)	€ 11.719,50	€ 11.719,50	€ 0,00
Incremento ex art.67 c.2 lett.c) CCNL 21/05/2018 (RIA+assegni ad personam relativi al personale cessato nell'anno 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+assegni ad personam relativi al personale cessato nell'anno 2018 - su base annua)	€ 1.214,06	€ 1.214,06	€ 0,00

Incremento ex art.67 c.2 lett.c) CCNL 21/05/2018 (RIA+assegni ad personam relativi al personale cessato nell'anno 2019 - su base annua)	€ 11.526,18	€ 0,00	€ 11.526,18
<b>Totale Incrementi stabili</b>	<b>€ 64.571,37</b>	<b>€ 53.045,19</b>	<b>€ 11.526,18</b>
<b>Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>€ 898.189,03</b>	<b>€ 886.662,85</b>	<b>€ 11.526,18</b>

<b>Risorse variabili</b>			
Risorse ex art.67 c.5 lett.b) CCNL 21/05/2018 (conseguimento di obiettivi di miglioramento)	€ 49.450,00	€ 49.450,00	€ 0,00
Risorse ex art. 67 c.3 lett.c) (Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 136.000,00	€ 94.320,40	€ 41.679,60
Incremento ex art.67 c.3 lett.d) CCNL 21.05.2018 (RIA+ass.ad personam relativi al personale cessato nell'anno precedente - pro-quota)	€ 4.143,70	€ 922,00	€ 3.221,70
Risorse ex art.67 c.3 lett.e) CCNL 21.05.2018 (Risparmi fondo lavoro straordinario anno precedente)	€ 9.649,70	€ 5.947,81	€ 3.701,89
Economie anno precedente	Da determinare	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>€ 199.243,40</b>	<b>€ 150.640,21</b>	<b>€ 48.603,19</b>

<b>Decurtazioni del Fondo</b>			
<b>Decurtazioni risorse stabili ex art.1 c.421 L.190/2014, relative al personale cessato:</b>			
per cessazioni di personale relative all'anno 2017 (quota intero anno)	-€ 12.832,76	-€ 12.832,76	€ 0,00
per cessazioni di personale relative all'anno 2018 (quota intero anno)	-€ 3.001,74	-€ 3.001,74	€ 0,00
per cessazioni di personale relative all'anno 2019	-€ 9.567,78	-€ 2.261,58	-€ 7.306,20
<b>Totale decurtazioni</b>	<b>-€ 25.402,28</b>	<b>-€ 18.096,08</b>	<b>-€ 7.306,20</b>

<b>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 898.189,03	€ 886.662,85	€ 11.526,18
Risorse variabili	€ 199.243,40	€ 150.640,21	€ 48.603,19
Decurtazioni	-€ 25.402,28	-€ 18.096,08	-€ 7.306,20
<b>Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 1.072.030,15</b>	<b>€ 1.019.206,98</b>	<b>€ 52.823,17</b>

**Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2020**

e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019.

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

	Fondo 2020	Fondo 2019	Differenza 2020-2019
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
Progressioni economiche - art.68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 360.000,00	€ 333.000,00	€ 27.000,00
Indennità di comparto - art. 68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 121.000,00	€ 126.000,00	-€ 5.000,00
Indennità di direzione e staff art.37 CCNL 01.04.1999 dipendenti ex q.f. VIII - art.68 c.1 CCNL 21.05.2018	€ 1.810,00	€ 2.400,00	-€ 590,00
Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 – art. 68 c.2 lett. g), CCNL 21.05.2018	€ 136.000,00	€ 94.320,40	€ 41.679,60
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>€ 618.810,00</b>	<b>€ 555.720,40</b>	<b>€ 63.089,60</b>

<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
Indennità condizioni di lavoro - art.68 c.2 lett.c)	€ 36.000,00	€ 33.000,00	€ 3.000,00
Indennità di turno - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 30.000,00	€ 28.000,00	€ 2.000,00
Maggiorazione lavoro festivo - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 100,00
Indennità di reperibilità - art.68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018	€ 98.000,00	€ 96.000,00	€ 2.000,00
Indennità di responsabilità - art. 68 c.2 lett.e) CCNL 21.05.2018	€ 34.000,00	€ 36.250,00	-€ 2.250,00
Indennità di funzione polizia - art. 68 c.2 lett.f) CCNL 21.05.2018.	€ 2.500,00	€ 5.750,00	-€ 3.250,00
Indennità servizio esterno polizia - art.68 c.2 lett.f) CCNL 21.05.2018	€ 13.100,00	€ 12.000,00	€ 1.100,00
Piani operativi conseguimento di obiettivi di miglioramento - art.68 c.2 lett.a) CCNL 21.05.2018	€ 49.450,00	€ 49.450,00	€ 0,00
Produttività individuale - art.68 c.2 lett.b) CCNL 21.05.2018	€ 189.070,15	€ 202.036,58	-€ 12.966,43
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>€ 453.220,15</b>	<b>€ 463.486,58</b>	<b>-€ 10.266,43</b>

<b>(eventuali) Destinazioni ancora da regolare</b>			
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 618.810,00	€ 555.720,40	€ 63.089,60
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 453.220,15	€ 463.486,58	-€ 10.266,43
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 1.072.030,15</b>	<b>€ 1.019.206,98</b>	<b>€ 52.823,17</b>

**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'effettiva presenza o a effettive 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 2020 (D.U.P. 2020-2022, annualità 2020) 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 2019, in base alla rideterminazione effettuata con atto del dirigente del settore Risorse umane n. 170 del 13.05.2020, 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)
2019	€ 1.019.206,98	€ 0,00	€ 94.320,40

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 2019 e effettivi utilizzi 2019 è il seguente:

Istituti	Utilizzi previsti 2019	Utilizzi effettivi 2019
Progressione economica	€ 333.000,00	€ 318.562,23
Indennità di comparto	€ 126.000,00	€ 121.772,77
Indennità di direzione e staff dip.ex VIII q.f.	€ 2.400,00	€ 1.807,68
Indennità condizioni di lavoro	€ 33.000,00	€ 31.401,00
Indennità di turno	€ 28.000,00	€ 29.484,01
Maggiorazione lavoro festivo	€ 1.000,00	€ 1.196,26
Indennità di reperibilità	€ 96.000,00	€ 95.893,57
Indennità di responsabilità	€ 36.250,00	€ 37.143,47
Indennità di funzione polizia	€ 5.750,00	€ 2.824,60
Indennità servizio esterno polizia	€ 12.000,00	€ 11.655,00
Piani operativi obiettivi miglioramento	€ 49.450,00	€ 49.450,00
Produttività individuale	€ 202.036,58	€ 221.113,47
Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016	€ 94.320,40	€ 94.320,40
<b>Totale</b>	<b>€ 1.019.206,98</b>	<b>€ 1.016.624,46</b>
<b>Risparmi</b>	<b>€ 2.582,52</b>	

Si specifica, in riferimento alla produttività individuale, che la decurtazione di € 2.582,52, relativa alle trattenute effettuate sul trattamento accessorio nei primi dieci giorni di malattia, costituisce economia di bilancio.

Si attesta, infine, che l'importo degli incentivi 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 € 94.320,40 erogato nel corso del 2019.

Ha trovato applicazione la decurtazione per le cessazioni di personale intervenute a decorrere dall'anno 2015 e sino a tutto il 2019, 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 2020 del D.U.P. 2020/2022, approvato in data 20/04/2020 con delibera del Consiglio provinciale n. 2, 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'1.1.2020 è pari a 278 dipendenti (tempo indeterminato e tempo determinato, esclusi i dirigenti), per un importo pro-capite pari a € 3.856,22. 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 e Provveditorato**

**(Avv. Rinalda Bellotti)**

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CCDI COMPARTO ANNO 2018 - ALLEGATO A)

## CAPITOLI FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO ANNO 2020

INSERITI NEL D.U.P.2020-2022 (ANNUALITA' 2020) APROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N°2 DEL 20/04/2020

## UTILIZZI STABILI:

## INDENNITA' DI COMPARTO (ART.33 C.4 LETT.B) E C) CCNL 22/01/2004)

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
INDENNITA' COMPARTO B+C	M1	P1	1.430,00	13544	345,00	13545	122,00	13546	1.897,00
	M1	P2	3.500,00	13547	840,00	13548	298,00	13556	4.638,00
	M1	P3	10.500,00	13557	2.520,00	13558	894,00	13559	13.914,00
	M1	P5	6.600,00	13560	1.585,00	13561	568,00	13562	8.753,00
	M1	P8	4.500,00	13563	1.080,00	13564	384,00	13565	5.964,00
	M1	P10	3.600,00	13566	865,00	13567	306,00	13568	4.771,00
	M1	P11	4.800,00	13572	1.155,00	13573	408,00	13574	6.363,00
	M3	P1	7.350,00	13575	1.765,00	13576	626,00	13577	9.741,00
	M4	P2	3.280,00	18440	790,00	18441	280,00	18442	4.350,00
	M5	P2		18443	-	18444	-	18445	
	M7	P1	2.300,00	18446	560,00	18447	196,00	18448	3.056,00
	M8	P1	2.100,00	18449	505,00	18539	180,00	18540	2.785,00
	M9	P1	570,00	18544	140,00	18545	50,00	18546	760,00
	M9	P2	5.400,00	18547	1.300,00	18548	460,00	18549	7.160,00
	M9	P3	3.570,00	18550	860,00	18551	304,00	18598	4.734,00
	M9	P4	3.280,00	18615	790,00	18616	280,00	18617	4.350,00
	M9	P5	2.070,00	18618	500,00	18619	176,00	18620	2.746,00
	M9	P6	1.070,00	18621	260,00	18622	92,00	18623	1.422,00
	M9	P8	1.140,00	18624	275,00	18625	98,00	18626	1.513,00
	M10	P2	1.550,00	18627	375,00	18628	132,00	18629	2.057,00
	M10	P4	1.600,00	18630	390,00	18631	136,00	18632	2.126,00
	M10	P5	32.400,00	18633	7.780,00	18634	2.770,00	18635	42.950,00
	M11	P1	550,00	18636	135,00	18637	48,00	18638	733,00
	M11	P2	500,00	18639	120,00	18640	44,00	18641	664,00
	M12	P4		18642	-	18643	-	18644	
	M14	P1		18645	-	18646	-	18647	
	M15	P1	10.800,00	18648	2.600,00	18649	918,00	18650	14.318,00
	M15	P2	500,00	18651	120,00	18652	44,00	18653	664,00
M15	P3	6.900,00	18654	1.670,00	18655	588,00	18656	9.158,00	
M16	P1		18657	-	18658	-	18663		
M16	P2		18671	-	18672	-	18673		
M17	P1	1.140,00	18674	275,00	18675	98,00	18676	1.513,00	
TOTALE			123.000,00		29.600,00		10.500,00		163.100,00

## PROGRESSIONE ECONOMICA (ART.16 CCNL 21/05/2018)

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
	M1	P1	1.570,00	creare nuovo capitolo (ex 18772)	425,00	18773	136,00	18774	2.131,00
	M1	P2	9.590,00	19001 (ex 18775)	2.315,00	18776	738,00	18777	11.643,00
	M1	P3	25.730,00	19002 (ex 18778)	6.900,00	18779	2.218,00	18780	34.848,00
	M1	P6	28.470,00	19003 (ex 18781)	7.625,00	18782	2.432,00	18783	38.527,00
	M1	P8	15.440,00	19004 (ex 18784)	4.130,00	18785	1.324,00	18786	20.894,00
	M1	P10	15.380,00	19005 (ex 18787)	4.125,00	18788	1.314,00	18789	20.819,00
	M1	P11	12.430,00	19006 (ex 18790)	3.330,00	18791	1.068,00	18792	16.828,00
	M3	P1	19.730,00	19007 (ex 18793)	5.285,00	18794	1.690,00	18795	26.705,00
	M4	P2	10.670,00	19008 (ex 18796)	2.860,00	18797	914,00	18798	14.444,00
	M5	P2	6.410,00	19009 (ex 18799)	1.720,00	18800	552,00	18801	8.682,00
	M7	P1		18802	-	18803	-	18804	
	M8	P1	2.340,00	19010 (ex 18805)	635,00	18806	204,00	18807	3.179,00
	M9	P1	4.130,00	19011 (ex 18811)	1.110,00	18812	352,00	18813	5.592,00

Allegato A) capitoli f.comparto

PROGRESSIONE ECONOMICA								
M9	P2	26.570,00	19012 (ex 18814)	7.120,00	18815	2.270,00	18816	35.960,00
M9	P3	20.340,00	19013 (ex 18817)	5.450,00	18818	1.734,00	18819	27.524,00
M9	P4	6.440,00	19014 (ex 18820)	1.730,00	18821	558,00	18822	8.728,00
M9	P5	4.640,00	19015 (ex 18824)	1.240,00	18824	400,00	18825	6.280,00
M9	P6	1.180,00	19016 (ex 18826)	315,00	18827	102,00	18828	1.597,00
M9	P8	2.360,00	19017 (ex 18829)	630,00	18830	204,00	18831	3.194,00
M10	P2	2.240,00	19018 (ex 18832)	605,00	18833	194,00	18834	3.039,00
M10	P3	5.960,00	19019 (ex 18835)	1.595,00	18836	510,00	18837	8.065,00
M10	P4	530,00	19020 (ex 18838)	145,00	18839	46,00	18840	721,00
M10	P5	92.510,00	19021 (ex 18841)	25.545,00	18842	7.726,00	18843	125.781,00
M11	P1	3.650,00	19022 (ex 18844)	975,00	18845	312,00	18846	4.937,00
M12	P2	1.160,00	19023 (ex 18847)	310,00	18848	100,00	18849	1.570,00
M12	P4		18850		18851		18852	
M14	P3		18853		18854		18855	
M15	P1	25.220,00	19024 (ex 18856)	6.780,00	18857	2.174,00	18858	34.174,00
M15	P2	530,00	19025 (ex 18859)	145,00	18860	46,00	18861	721,00
M15	P3	25.420,00	19026 (ex 18862)	6.825,00	18868	2.178,00	18864	34.423,00
M16	P1		18867		18867		18869	
M16	P2		18870		18871		18872	
M17	P1	2.360,00	19027 (ex 18873)	630,00	18874	204,00	18875	3.194,00
<b>TOTALE</b>		<b>372.000,00</b>		<b>100.500,00</b>		<b>31.700,00</b>		<b>504.200,00</b>

INDENNITA' DIREZIONE E STAFF EX Q.F. VIII (ART.37 CCNL 01/04/1999)

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
Indennità direzione e staff ex q.f. VIII			2.400,00	18969	700,00	18970	250,00	18971	3.350,00
<b>TOTALE</b>			<b>2.400,00</b>		<b>700,00</b>		<b>250,00</b>		<b>3.350,00</b>

	TOTALE COMPETENZE	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	TOTALE IRAP C/ENTE	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
<b>SUB-TOTALE UTILIZZI STABILI ANNO 2020</b>	<b>497.400,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>670.650,00</b>

UTILIZZI VARIABILI:

MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO, INDENNITA' TURNO, INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO, REPERIBILITA', INDENNITA' SERV. ESTERNO POLIZIA

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
<b>Maggiorazione lavoro festivo</b>			<b>1.400,00</b>	<b>13433</b>	<b>400,00</b>	<b>13434</b>	<b>150,00</b>	<b>13435</b>	<b>1.950,00</b>
Maggiorazione lavoro festivo F.P.V. 2021			0,00	13433/2	0,00	13434/2	-	13435/2	-
<b>TOTALE MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO</b>			<b>1.400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>150,00</b>		<b>1.950,00</b>
<b>Indennità Turno</b>			<b>30.000,00</b>	<b>31674</b>	<b>7.200,00</b>	<b>31675</b>	<b>2.600,00</b>	<b>31676</b>	<b>39.800,00</b>
Indennità Turno F.P.V. 2021			0,00	31674/2	0,00	31675/2	-	31676/2	-
<b>TOTALE INDENNITA' TURNO</b>			<b>30.000,00</b>		<b>7.200,00</b>		<b>2.600,00</b>		<b>39.800,00</b>
<b>Indennità Condizioni di lavoro</b>			<b>40.890,00</b>	<b>27300</b>	<b>9.600,00</b>	<b>27301</b>	<b>3.400,00</b>	<b>27302</b>	<b>53.000,00</b>
Indennità Condizioni di lavoro F.P.V. 2021			0,00	27300/100	0,00	27301/100	-	27302/100	-
<b>TOTALE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO</b>			<b>40.890,00</b>		<b>9.600,00</b>		<b>3.400,00</b>		<b>53.000,00</b>
<b>Indennità Reperibilità UTP</b>			<b>16.000,00</b>	<b>18587</b>	<b>3.900,00</b>	<b>18588</b>	<b>1.400,00</b>	<b>18589</b>	<b>21.300,00</b>
Indennità Reperibilità UTP F.P.V. 2021			0,00	18587/2	0,00	18588/2	-	18589/2	-
<b>TOTALE REPERIBILITA' UTP</b>			<b>16.000,00</b>		<b>3.900,00</b>		<b>1.400,00</b>		<b>21.300,00</b>
<b>Indennità Reperibilità VIABILITA'</b>			<b>64.500,00</b>	<b>27203/45</b>	<b>14.800,00</b>	<b>27203/51</b>	<b>5.300,00</b>	<b>27203/52</b>	<b>82.100,00</b>
Indennità Reperibilità VIABILITA' F.P.V. 2021			0,00	27203/48	0,00	27203/54	-	27203/56	-
<b>TOTALE REPERIBILITA' VIABILITA'</b>			<b>64.500,00</b>		<b>14.800,00</b>		<b>5.300,00</b>		<b>82.100,00</b>
<b>Indennità Reperibilità TERRITORIO - TRASPORTI</b>			<b>9.500,00</b>	<b>28190</b>	<b>1.700,00</b>	<b>28191</b>	<b>600,00</b>	<b>28192</b>	<b>9.300,00</b>
Indennità Reperibilità TERRITORIO - TRASP. F.P.V. 2021			0,00	28190/2	0,00	28191/2	-	28192/2	-
<b>TOTALE REPERIBILITA' TERRITORIO - TRASPORTI</b>			<b>9.500,00</b>		<b>1.700,00</b>		<b>600,00</b>		<b>9.300,00</b>
<b>Indennità Reperibilità POLIZIA PROV.LE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>31677</b>	<b>2.400,00</b>	<b>31678</b>	<b>900,00</b>	<b>31679</b>	<b>13.300,00</b>

Allegato A) capitoli f.comparto

Indennità Reperibilità POLIZIA PROV.LE F.P.V. 2021		0,00	31677/2	0,00	31678/2		31679/2	
<b>TOTALE REPERIBILITA' POLIZIA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>2.400,00</b>		<b>900,00</b>		<b>13.300,00</b>
Indennità Servizio Esterno Polizia		13.000,00	27100	3.100,00	27101	1.200,00	27102	17.300,00
Indennità Servizio Esterno Polizia F.P.V. 2021		0,00	27100/100	0,00	27101/100		27102/100	
<b>TOTALE INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA</b>		<b>13.000,00</b>		<b>3.100,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>17.300,00</b>

<b>TOTALE</b>		<b>185.290,00</b>		<b>43.100,00</b>		<b>15.950,00</b>		<b>238.050,00</b>
---------------	--	-------------------	--	------------------	--	------------------	--	-------------------

INDENNITA' RESPONSABILITA' (ART.70-quinquies CCNL 21/05/2018) E INDENNITA' FUNZIONI POLIZIA (ex art.56 sexies CCNL 21/05/2018)

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
Indennità Responsabilità			42.000,00	13442	10.000,00	13443	3.600,00	13444	55.600,00
Indennità Funzione Polizia			3.500,00	27103	900,00	27104	300,00	27105	4.700,00

<b>TOTALE</b>			<b>45.500,00</b>		<b>10.900,00</b>		<b>3.900,00</b>		<b>60.300,00</b>
---------------	--	--	------------------	--	------------------	--	-----------------	--	------------------

PIANI OPERATIVI DI PRODUTTIVITA' (conseguimento di obiettivi di miglioramento) ART.67 C.5 LETT.B) CCNL 21/05/2018

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
Piani operativi produttività 2020 (INFRASTRUT. STRADALI: PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021) (F.P.V. LIQ. NE 2021)			49.450,00	31714/02 (FPV llq.2021)	11.800,00	31715/02 (FPV llq.2021)	4.250,00	31716/02 (FPV llq.2021)	65.500,00
<b>TOTALE Piani operativi produttività</b>			<b>49.450,00</b>		<b>11.800,00</b>		<b>4.250,00</b>		<b>65.500,00</b>

PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE (ART.68 C.2 LETT.B) CCNL 21/05/2018)

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO F.P.V.	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO F.P.V.	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO F.P.V.	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
<b>TRATTAMENTO PREMIANTE DIPENDENTI ANNO 2020 DA EROGARE NEL 2021 - fondo pluriennale vincolato</b>									
Produttività Individuale dipendenti (F.P.V.)			161.250,00	31710/90		31710/92		31710/95	161.250,00
suddiviso in parti uguali fra i seguenti capitoli F.P.V. per liquidazione nel 2021:									
	M1	P2	3.900,00	24152	932,00	24153	332,00	24154	5.164,00
	M1	P2	3.900,00	24155	932,00	24156	332,00	24157	5.164,00
	M1	P3	3.900,00	24158	932,00	24159	332,00	24160	5.164,00
	M1	P3	3.900,00	24161	932,00	24162	332,00	24163	5.164,00
	M1	P3	3.900,00	24164	932,00	24165	332,00	24166	5.164,00
	M1	P6	3.900,00	24167	932,00	24168	332,00	24169	5.164,00
	M1	P8	3.900,00	24170	932,00	24171	332,00	24172	5.164,00
	M1	P8	3.900,00	24173	932,00	24174	332,00	24175	5.164,00
	M1	P10	3.900,00	24176	932,00	24177	332,00	24178	5.164,00
	M1	P11	3.900,00	24179	932,00	24180	332,00	24181	5.164,00
	M1	P11	3.900,00	24182	932,00	24183	332,00	24184	5.164,00
	M1	P11	3.900,00	24185	932,00	24186	332,00	24187	5.164,00
	M3	P1	3.900,00	24188	932,00	24189	332,00	24190	5.164,00
	M4	P2	3.900,00	24191	932,00	24192	332,00	24193	5.164,00
	M4	P2	3.900,00	24194	932,00	24195	332,00	24196	5.164,00
	M5	P2	3.900,00	24197	932,00	24198	332,00	24199	5.164,00
	M7	P1	3.900,00	24200	932,00	24201	332,00	24202	5.164,00
	M8	P1	3.900,00	24203	932,00	24204	332,00	24205	5.164,00
	M9	P1	3.900,00	24206	932,00	24207	332,00	24208	5.164,00
	M9	P2	3.900,00	24209	932,00	24210	332,00	24211	5.164,00
	M9	P2	3.900,00	24212	932,00	24213	332,00	24214	5.164,00
	M9	P3	3.900,00	24215	932,00	24216	332,00	24217	5.164,00
	M9	P4	3.900,00	24218	932,00	24219	332,00	24220	5.164,00
	M9	P5	3.900,00	24225	932,00	24226	332,00	24227	5.164,00
	M9	P6	3.900,00	24228	932,00	24229	332,00	24230	5.164,00
	M9	P8	3.900,00	24231	932,00	24232	332,00	24233	5.164,00
	M10	P2	3.900,00	24234	932,00	24235	332,00	24236	5.164,00
	M10	P3	3.900,00	24237	932,00	24238	332,00	24239	5.164,00
	M10	P4	3.900,00	24240	932,00	24241	332,00	24242	5.164,00
	M10	P5	5.250,00	24243	1.252,00	24244	448,00	24245	6.950,00
	M10	P5	3.900,00	24246	932,00	24247	332,00	24248	5.164,00
	M10	P5	3.900,00	24249	932,00	24250	332,00	24251	5.164,00
	M10	P5	3.900,00	24252	932,00	24253	332,00	24254	5.164,00
	M11	P1	3.900,00	24255	932,00	24256	332,00	24257	5.164,00
	M12	P2	3.900,00	24258	932,00	24259	332,00	24260	5.164,00
	M12	P4	3.900,00	24261	932,00	24262	332,00	24263	5.164,00
	M14	P3	3.900,00	24264	932,00	24265	332,00	24266	5.164,00

PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DIPENDENTI  
2020 (LIQUIDAZIONE 2021 - F.P.V.)

Allegato A) capitoli f.comparto

M15	P1	3.900,00	24267	932,00	24268	332,00	24269	5.164,00
M15	P2	3.900,00	24270	932,00	24271	332,00	24272	5.164,00
M15	P3	3.900,00	24273	932,00	24274	332,00	24275	5.164,00
M16	P1		24276		24277		24278	
M16	P2		24279		24280		24281	
M17	P1	3.900,00	24282	932,00	24283	332,00	24284	5.164,00
TOTALE		161.250,00		38.532,00		13.728,00		213.510,00

	TOTALE COMPETENZE	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	TOTALE IRAP C/ENTE	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
SUB-TOTALE UTILIZZI VARIABILI ANNO 2020	441.490,00	104.332,00	37.428,00	577.360,00

	TOTALE COMPETENZE	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	TOTALE IRAP C/ENTE	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
TOTALE UTILIZZI STABILI + VARIABILI 2020 - ESCLUSI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (v'sotto)	938.890,00	235.132,00	79.878,00	1.248.010,00

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016

VOCE FONDO	MISS	PROGR	TOTALE COMPETENZE	CAPITOLO	TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE IRAP C/ENTE	CAPITOLO	TOTALE SPESA (COMPETENZE + ONERI RIFLESSI C/ENTE)
Incentivi Funzioni tecniche (*)			136.219,71	31735	32.420,29	31736	11.578,68	31734	180.218,68
TOTALE			136.219,71		32.420,29		11.578,68		180.218,68

TOTALE COMPLESSIVO	1.075.109,71	267.552,29	91.456,68	1.428.228,68
--------------------	--------------	------------	-----------	--------------

(\*) Gli importi indicati corrispondono agli stanziamenti dei capitoli 31735-31736-31734 (verificati al 2/1/2020)