

**COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO**  
(Provincia di Pisa)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2019.

**Relazione tecnico-finanziaria**

**Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 146.325,32
Risorse variabili	€ 70.634,01
<b>Totale risorse</b>	<b>€ 216.959,33</b>

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

L'importo unico consolidato fondo anno 2017 (così come previsto all'art. 67 c.1 CCNL21.05.2018) € 137.278,23.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incremento di € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/15 (art. 67 c.2 lettera a CCNL21.05.2018)	4825,60
Differenziali PEO sul personale (art. 67 c.2 lettera b CCNL21.05.2018)	2.490,28
Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario (art. 67 c.2 lettera g CCNL21.05.2018)	0,00
Ria e assegni ad personam personale cessato anno prec.- (art. 67 c.2 lett. c) ccnl 2016-2018)	1.731,21

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Non è presente nessuna voce derivante da incrementi fuori contratto nazionale	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili, che non hanno caratteristiche di certezza negli anni successivi, sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 67, comma 3, lett. a) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni	12.800,00



*[Handwritten signatures]*

utenza	
Art. 67, comma 3 economie da piani di razionalizzazione	
Art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge	17.243,00
Art. 67, comma 3, risparmi straordinario (una tantum)	
Art. 67, comma 4 (fino 1,2% monte salari 1997)	17.085,54
Art. 67, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	10.000,00
Somme non utilizzate l'anno precedente (art. 68 c.1)	13.505,47
Art.67 comma 3 lett.i) Incremento per obiettivi del Piano performance	
Totale	70.634,01

**art. 67, c. 4 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997).**

Nella sessione negoziale è stata inserita la somma di € 17.085,54, pari al 1,2% del monte salari 1997, ovvero l'importo massimo consentito dal contratto.

Tale integrazione sarà finalizzata al perseguimento di specifici obiettivi di produttività e qualità individuati all'interno del Piano Esecutivo di Gestione.

**art. 67, c. 5 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)**

Somme specificamente destinate alla remunerazione di attività aggiuntive, rispetto all'ordinario, potranno essere utilizzati solo in base a progetti specifici approvati dalla Giunta Comunale sono previsti € 10.000,00 in linea con lo storico.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni,

Descrizione	Importo
Trasferimento servizi e relativo personale	0,00
Per ricondurlo entro il limite del fondo 2016	0,00
Altre decurtazioni	0,00
Totale riduzioni	0,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (comprensivo delle decurtazioni esposte in sez. III)	€ 146.325,32
Risorse variabili (comprensivo delle decurtazioni esposte in sez. III)	€ 70.634,01
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	€ 216.959,33

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono previste somme temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

**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 Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 178.828,54 relative a:



Progressioni orizzontali al 1.1.2019	70.500,00
Indennità di comparto anno 2019 a carico del fondo	27.500,00
Indennità Condizioni Lavoro	9.000,00
Indennità Specifiche Responsabilità	13.050,00
Indennità di turno, flessibilità turni VV.UU., 3° turno, ecc.	10.000,00
Indennità di Reperibilità	650,00
Indennità art.56-sexies CCNL 21/05/2018	2.500,00
Indennità art.56-quinques CCNL 21/05/2018	2.800,00

**TOTALE FINANZIATO DA STABILI** € **121.700,00**

Produttività da art 67 c.5 CCNL 21.05.2018	10.000,00
Produttività da art.67 c.4 CCNL 21.05.2018	17.085,54
Produttività personale comandato	7.500,00
Matrimoni fuori orario di lavoro	1.500,00
Sgate	1.900,00
Segreteria Tecnica Conferenza Educativa Valdarno inferiore	1.900,00
Specifiche disposizioni di legge (progettazione, ici)	17.243,00

**TOTALE FINANZIATO DA VARIABILI** € **57.128,54**

**TOTALE UTILIZZO FONDO** € **178.828,54**

Le somme suddette sono già regolate dai precedenti CCDI, ovvero sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto i seguenti istituti:

Indennità di condizioni lavoro (disagio, rischio, maneggio valori)	9.000,00
produttività da destinare all'UPA e conferenza educativa	3.000,00
Progressioni orizzontali 1.1.2019	7.325,32
Indennità art.56-quinques CCNL 21/05/2018	2.500,00
Indennità art.56-quinques CCNL 21/05/2018	2.800,00
<b>TOTALE FINANZIATO DA STABILI</b>	€ <b>24.625,32</b>

Produttività da economie	13.505,47
<b>TOTALE FINANZIATO DA VARIABILI</b>	€ <b>13.505,47</b>

**TOTALE UTILIZZO FONDO** € **38.130,79**

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	178.828,54
Somme regolate dal contratto	38.130,79
Destinazioni ancora da regolare	----
<b>Totale</b>	<b>216.959,33</b>



Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo  
Non sono previste somme temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. 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 ammontano a € 146.325,32 , le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 105.325,32. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

Si attesta che le risorse avente vincolo di destinazione finanziano i rispettivi istituti:

-le somme relative alle poste derivanti da compensi da terzi sponsorizzazioni ed altro quantificate in € 12.800,00 in sede di costituzione finanziano i seguenti istituti ognuno per un pari importo:

Produttività personale comandato	€	7.500,00
Sgate	€	1.900,00
Segreteria Tecnica Conferenza Educativa Valdarno Inferiore	€	1.900,00
Matrimoni fuori orario di lavoro	€	1.500,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>12.800,00</b>

**N.B.:** Le somme relative a sponsorizzazioni, compensi da terzi, censimento, ecc. saranno automaticamente adeguate in base ai pagamenti che saranno disposti per compensi del censimento, per trasferimenti di somme relative al salario accessorio personale Sds e per attività a favore di terzi.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

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

Per l'anno in corso è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali e si svolgeranno conformemente a quanto disciplinato all'articoli 6 dell'accordo oggetto di questa relazione in cui è ripreso tale principio

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

**Tabella 1 - Costituzione del fondo**

RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
Costituzione Fondo	Fondo anno 2019	Fondo anno 2018 (precedente)	Differenza	
Unico importo consolidato anno 2017 (art.67 c.1 CCNL 21/05/2018)	137.278,23	137.278,23		Somma così come previsto ai sensi dell'art.67 c.1 CCNL 21/05/2018
<b>incrementi contrattuali</b>				
Incremento di € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/15 (art. 67 c.2 lettera a CCNL21.05.2018)	4.825,60	0,00	4.825,60	
Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario (art. 67 c.2 lettera g)	0,00	0,00	0,00	



CCNL21.05.2018)			
Ria e assegni ad personam personale cessato anno prec.- (art. 67 c.2 lett. c) ccnl 2016-2018)	1.731,21	831,87	899,34
Differenziali PEO sul personale (art. 67 c.2 lettera b CCNL21.05.2018)	2.490,28	2.490,28	
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'			
TOTALE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'			
<b>TOTALE</b>	<b>146.325,32</b>	<b>140.600,38</b>	<b>5.724,94</b>

RISORSE VARIABILI

Costituzione Fondo	Fondo anno 2019	Fondo anno 2018 (precedente)	Differenza
Art. 67, comma 3, lett. a) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	12.800,00	12.800,00	0,00
Art. 67, comma 3 economie da piani di razionalizzazione	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge	17243,00	18.211,93	-968,93
Art. 67, comma 3, risparmi straordinario (una tantum)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 4 (fino 1,2% monte salari 1997)	17.085,00	17.085,00	0,00
Art. 67, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	10.000,00	10.000,00	0,00
Somme non utilizzate l'anno precedente (art. 68 c.1)	13.505,47	10.446,00	3059,47
Altro (Voci presenti nel fondo 2016 soggette alla diversa disciplina dell'epoca)	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI			
<b>TOTALE</b>	<b>70.634,01</b>	<b>68.543,47</b>	<b>2.090,54</b>

DECURTAZIONI DEL FONDO

Costituzione Fondo	Fondo anno 2019	Fondo anno 2018 (precedente)	Differenza
Riduzione per riportarlo entro il limite del 2016	0,00	0,00	0,00






Altre decurtazioni	0,00	0,00	0,00
Totale decurtazioni del fondo			
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Costituzione Fondo	Fondo anno 2019	Fondo anno 2018 (precedente)	Differenza
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	146.325,32	140.600,38	5.724,94
Risorse variabili	70.634,01	68.543,47	2.090,54
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00

Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione			
<b>TOTALE</b>	<b>216.959,33</b>	<b>209.143,85</b>	<b>7.815,48</b>

**Tabella 2 - Programmazione di utilizzo del Fondo**

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € € 178.828,54 relative a:

Istituti	2019	2018
progressioni orizzontali al 1.1.2019	70.500,00	70.500,00
indennità di comparto anno 2019 a carico del fondo	27.500,00	27.000,00
indennità specifiche responsabilità art.70 comma 1 e 2)	13.050,00	14.350,00
indennità di turno, flessibilità turni VV.UU.	10.000,00	10.000,00
Indennità di Reperibilità	650,00	650,00
<b>TOTALE FINANZIATO DA STABILI</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.500,00</b>
Produttività da art 67 c.4 CCNL 21.05.2018	17.085,54	17.085,54
Produttività da art 67 c.5 CCNL 21.05.2018	10.000,00	10.000,00
Matrimoni fuori orario di lavoro	1.500,00	1.500,00
Produttività e indennità comandati	7.500,00	5.000,00
Sgate	1.900,00	1.900,00
Segreteria Teonica Conferenza Educativa Valdarno inferiore	1.900,00	1.900,00
Specifiche disposizioni di legge (progettazione e recupero evasione)	17.243,00	18,211,93
<b>TOTALE FINANZIATO DA VARIABILI</b>	<b>57.128,54</b>	<b>58.097,47</b>
<b>TOTALE UTILIZZO FONDO</b>	<b>€ 178.828,54</b>	<b>€ 180.597,47</b>

Le somme suddette sono già regolate dai precedenti CCDI, ovvero sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto i seguenti istituti:

Indennità di condizioni lavoro (disagio,rischio, maneggio valori)	9.000,00	5.800,00
---	----------	----------



Produttività personale UPA	3.000,00	1.500,00
Progressioni orizzontali dal 1.1.2019	7.325,32	8.800,38
Indennità art.56-quinques CCNL 21/05/2018	2.800,00	2.000,00
Indennità art.56-sexies CCNL 21/05/2018	2.500,00	0,00
Produttività da stabili	0,00	2.000,00
<b>TOTALE FINANZIATO DA STABILI</b>	<b>€ 24.625,32</b>	<b>€ 18.100,34</b>
Produttività da economie	13.505,47	10.446,00
<b>TOTALE FINANZIATO DA VARIABILI</b>	<b>€ 13.505,47</b>	<b>€ 10.446,00</b>
<b>TOTALE UTILIZZO FONDO</b>	<b>€ 38.130,79</b>	<b>€ 28.546,34</b>

(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE			
Programmazione di utilizzo del Fondo	Fondo anno 2019	Fondo anno 2018 (precedente)	Differenza
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare			
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	178.828,54	180.597,47	-1768,93
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	38.130,79	28.546,34	9584,45
(eventuali) destinazioni ancora da regolare		0,00	
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione			
<b>TOTALE</b>		<b>209.143,85</b>	<b>7815,52</b>

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Le somme relative al salario accessorio che sono destinate al fondo ai sensi della normativa vigente trovano imputazione, con eccezione delle progressioni orizzontali su specifici capitoli di bilancio che di seguito verranno indicati. Il salario relativo a progressioni economiche orizzontali sono imputate ai



capitoli di bilancio sui quali viene speso mensilmente il trattamento fondamentale dei rispettivi beneficiari.

A consuntivo viene effettuata la verifica delle somme pagate sugli specifici capitoli di bilancio i cui stanziamenti sono contenuti nei limiti degli importi a ciò destinati. Extracontabilmente viene verificato che l'importo per PEO, comparto, indennità educatrici, posizione e risultato non superi gli importi a ciò destinati nell'ambito della contrattazione.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2019 risulta rispettato così come previsto all'art.23 comma 2 del D.Lgs 75 del 25.05.2017 il quale dispone che lo stesso non può essere superiore all'importo del 2016;

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo risorse decentrate stabili e variabili, come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 211 del 03/05/2019 in complessivi € 216.959,33, risulta interamente coperto dagli appositi stanziamenti di spesa contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019, secondo quanto segue:

Per € 77.825,32 nei capitoli degli stipendi in quanto corrispondente alla spesa per progressioni orizzontali complessiva per la rimanente somma di € 125.628,54 nei seguenti capitoli che presentano sufficiente disponibilità

Cap.	Art.
23	0
90	1
90	2
93	0
122	0
275	0
367	1
420	2
453	3
459	4
502	0
530	2
718	0
852	3
863	0
865	0
962	4
1195	4
1195	10
1420	4
1420	5



1420 51  
1540 2  
1540 5  
1540 50  
1540 51  
1591 3  
1600 4  
1665 4  
1740 2  
506  
457  
1543

Montopoli in Val d'Arno, li 09.12.2019



Il Responsabile del Settore Economico finanziario  
Dott. Michele Cerretelli

Il Responsabile dell'Ufficio Personale Associato  
Guglielmo Pucci



