

# RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

## ANNO 2021

### MODULO I- Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

COMPARTO

Fondo disagio ed incarichi

Art. 80 CCNL 21/05/2018

<b>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
Fondo disagio ed incarichi consolidato alla data del 31/12/2020		6.963.695,76
1) Applicazione art. 11 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020		
- N. dipendenti al 31/12/2018: 1906		
- N. unità equivalenti retribuite anno 2021: 1.916,17		7.000.852,52
- Differenza: 10,17		
Rispetto salvaguardia del valore consolidato al 31/12/2016 - art. 23 DLgs 75/2017, oltre agli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali		6.963.695,76
Fondo disagio ed incarichi iniziale alla data del 01/01/2019		7.000.852,52
<b>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</b>		
2) Risparmio RIA personale cessato dal servizio anno 2018 - base annua		33.857,46
3) Risparmio RIA personale cessato dal servizio anno 2019 - base annua		30.031,95
4) Risparmio RIA personale cessato dal servizio anno 2020 - base annua		26.500,50
5) Incrementi anno 2019 (€ 91 per dipendente al 31/12/2015 e RIA Cessati 2018)		166.985,00
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		
6) Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica		0,00
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>		
7) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
<b>Sezione III – Decurtazioni del fondo</b>		
8)		
<b>Totale fondo anno 2021</b>		<b>7.258.227,43</b>
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
<b>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</b>		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		7.258.227,43
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		7.258.227,43
B) Decurtazione del fondo		
- decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
- decurtazione risorse variabili		0,00
Totale Decurtazioni fondo tendenziale		0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		7.258.227,43
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		7.258.227,43
<b>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</b>		<b>0,00</b>

## Fondo fasce e premialità

Art. 81 CCNL 21/05/2018

<b>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
Fondo premialità e fasce consolidato al 31/12/2020		6.588.050,30
Applicazione art. 11 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020		
- N. dipendenti al 31/12/2018: 1906		6.623.202,70
- N. unità equivalenti retribuite anno 2021: 1.916,17		
- Differenza: 10,17		6.588.050,30
Rispetto salvaguardia del valore consolidato al 31/12/2016 - art. 23 DLgs 75/2017, oltre agli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali		
Fondo fasce e premialità iniziale alla data del 01/01/2019		6.623.202,70
<b>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</b>		
1) Incremento valore economico fasce a valere dal 01/04/2018 e 01/05/2018 - art. 76 CCNL 2018 - ratei mancanti		
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		
2)		
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>		
3) Risparmio RIA personale cessato dal servizio in corso di anno - Pro rata - DA NON STORICIZZARE		11.960,73
<b>Sezione III – Decurtazioni del fondo</b>		
<b>Totale fondo anno 2021</b>		<b>6.635.163,43</b>
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
<b>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</b>		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		6.635.163,43
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		6.635.163,43
B) Decurtazione del fondo		
- decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
- decurtazione risorse variabili		0,00
Totale Decurtazioni fondo tendenziale		0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione		6.635.163,43
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
- risorse variabili		6.635.163,43
Totale fondo sottoposto a certificazione		
<b>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</b>		<b>0,00</b>

**MODULO II- Destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente.

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

COMPARTO

**Fondo disagio ed incarichi**

Art. 80 CCNL 21/05/2018

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>DIFF. 2020-2021</b>	
<b>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
Fondo particolari condizioni di lavoro consolidato al 31/12/2019	6.963.695,76	6.963.695,76		
Applicazione art. 11 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020				
- N. dipendenti al 31/12/2018: 1906	6.958.824,34	7.000.852,52	42.028,18	
- N. unità equivalenti retribuite anno 2021: 1.916,17				
- Differenza: 10,17				
Rispetto salvaguardia del valore consolidato al 31/12/2016 - art. 23 DLgs 75/2017, oltre agli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali	6.894.322,75	6.963.695,76	69.373,00	
Fondo disagio ed incarichi iniziale alla data del 01/01/2019	6.958.824,34	7.000.852,52	42.028,18	
<b>B) Incrementi contrattuali</b>				
1) Incrementi derivanti dal CCNL 31/07/2009				
Incremento pari a € 91 per il personale in servizio al 31/12/2018 - su base annua	166.985,00	166.985,00		
Risparmio RIA personale cessato dal servizio anno precedente - base annua 2018	33.857,46	33.857,46		
Risparmio RIA personale cessato dal servizio anno precedente - base annua 2019	30.031,95	30.031,95		
Risparmio RIA personale cessato dal servizio anno precedente - base annua 2020		26.500,50	26.500,50	
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
2) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0	0		
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse variabili</b>				
3) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00		
<b>Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Decurtazioni del fondo</b>				
4)				
<b>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	<b>7.189.698,75</b>	<b>7.258.227,43</b>	68.528,68	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>	<b>7.189.698,75</b>	<b>7.258.227,43</b>	68.528,68	
<b>Programma di utilizzo delle risorse</b>				
Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente				

**Fondo fasce e premialità**

Art. 81 CCNL 21/05/2018

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>DIFF. 2020-2021</b>	
<b><u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u></b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
Fondo produttività collettiva e premio qualità prestazione individuale consolidato al 31/12/2019	6.563.318,49	6.588050,30	-24.731,82	
Applicazione art. 11 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020				
- N. dipendenti al 31/12/2018: 1906				
- N. unità equivalenti retribuite anno 2021: 1.916,17	6.558.727,15	6.623.202,70	-64.475,55	
- Differenza: 10,17				
6.623.202,70				
Rispetto salvaguardia del valore consolidato al 31/12/2016 - art. 23 DLgs 75/2017, oltre agli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali	6.309.802,27	6.588050,30	-278.248,03	
Fondo fasce e premialità iniziale alla data del 01/01/2019	6.558.727,15	6.623.202,7	-64.475,55	
<b>B) Incrementi contrattuali</b>				
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
1) Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica	20.754,00	0,00	20.754,00	
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b><u>Risorse variabili</u></b>				
2) Risparmio RIA personale cessato dal servizio in corso di anno - Pro rata - DA NON STORICIZZARE anno precedente	8.569,16	0	8.569,16	
3) Risparmio RIA personale cessato dal servizio in corso di anno - Pro rata - DA NON STORICIZZARE anno precedente		11.960,73	-11.960,73	
<b>Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b><u>Decurtazioni del fondo</u></b>				
<b><u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u></b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	<b>6.588.050,30</b>	<b>6.635.163,43</b>	47.113,12	
Risorse variabili	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Decurtazioni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>	<b>6.588.050,30</b>	<b>6.635.163,43</b>	47.113,12	
<b><u>Programma di utilizzo delle risorse</u></b>				
Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente				

**MODULO IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

L'ammontare dei fondi relativi all'anno 2021 come sopra determinati rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2021.