

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ANNO 2022

MODULO I- Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

COMPARTO

Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro

Art. 103 CCNL 02/11/2022

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità		
A) Risorse storiche consolidate		
Fondo disagio ed incarichi consolidato alla data del 31/12/2021		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: 1.964		7.175.602,55
- Differenza: 58		
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 01/01/2022		7.175.602,55
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL		
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) Risparmio RIA personale cessato dal servizio anno 2021 - base annua		30.702,75
6) Incrementi anno 2019 (€ 91 per dipendente al 31/12/2015 e RIA Cessati 2018)		166.985,00
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
7) Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica		0,00
Sezione II – Risorse variabili		
8) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
9)		
Totale fondo anno 2022		7.463.680,21
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		7.463.680,21
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		7.463.680,21
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		7.463.680,21
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		7.463.680,21
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		0,00

Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali

Art. 102 CCNL 02/11/2022

<u>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u>		
A) Risorse storiche consolidate		
Fondo premialità e fasce consolidato al 31/12/2021		6.658.228,17
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: 1.964 - Differenza: 58		6.860.839,52
Rispetto salvaguardia del valore consolidato al 31/12/2016 - art. 23 DLgs 75/2017, oltre agli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali		6.658.228,17
Fondo fasce e premialità iniziale alla data del 01/01/2022		6.860.839,52
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL		
1) Incremento valore economico fasce a valere dal 01/01/2021		182.107,05
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
2)		
<u>Sezione II – Risorse variabili</u>		
3) Risparmio RIA personale cessato dal servizio in corso di anno - Pro rata - DA NON STORICIZZARE		11.214,30
<u>Sezione III – Decurtazioni del fondo</u>		
Totale fondo anno 2022		7.054.160,87
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
<u>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</u>		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		7.054.160,87
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		7.054.160,87
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		7.054.160,87
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		7.054.160,87
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		0,00

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 Premialità e Condizioni di Lavoro

Art. 103 CCNL 02/11/2022

COSTITUZIONE DEL FONDO	2022	2021	DIFF. 2022-2021	
<u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
A) Risorse storiche				
Fondo particolari condizioni di lavoro consolidato al 31/12/2021	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	7.175.602,55	7.000.852,52	174.750,04	
- N. unità equivalenti retribuite anno 2022: 1964				
- Differenza: 58				
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	6.963.695,76		
Fondo disagio ed incarichi iniziale alla data del 01/01/2022	7.175.602,55	7.000.852,52	174.750,04	
B) Incrementi contrattuali				
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		
Risparmio RIA personale cessato dal servizio anno precedente - base annua 2021	30.702,75		30.702,75	
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
2) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0	0		
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
<u>Risorse variabili</u>				
3) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00		
Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità				
	0,00	0,00		
<u>Decurtazioni del fondo</u>				
4)				
<u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	7.463.680,21	7.258.227,43	205.452,79	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione	7.463.680,21	7.258.227,43	205.452,79	
<u>Programma di utilizzo delle risorse</u>				
Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente				

Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali

Art. 102 CCNL 02/11/2022

COSTITUZIONE DEL FONDO	2022	2021	DIFF. 2022-2021	
<u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
A) Risorse storiche				
Fondo produttività collettiva e premio qualità prestazione individuale consolidato al 31/12/2021	6.658.228,17	6.658.228,17		
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 2022: 1964	6.860.839,52	6.693.755,03	167.084,50	
- Differenza: 58				
Rispetto salvaguardia del valore consolidato al 31/12/2016 - art. 23 DLgs 75/2017, oltre agli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali	6.658.228,17	6.658.228,17		
Fondo fasce e premialità iniziale alla data del 01/01/2022	6.860.839,52	6.693.755,03	167.084,50	
B) Incrementi contrattuali				
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
1) Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica				
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
<u>Risorse variabili</u>				
2) Incremento valore economico fasce a valere dal 01/01/2021 - art. 101 CCNL 02/11/2022	182.107,05	182.107,05		
3) Risparmio RIA personale cessato dal servizio in corso di anno - Pro rata - DA NON STORICIZZARE anno precedente				
	11.960,73	11.960,73		
Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00		
<u>Decurtazioni del fondo</u>				
<u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	7.054.160,87	6.887.822,80	166.338,07	
Risorse variabili	0,00	0,00		
Decurtazioni	0,00	0,00		
Totale risorse sottoposte a certificazione	7.054.160,87	6.887.822,80	166.338,07	
<u>Programma di utilizzo delle risorse</u>				
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 2022 come sopra determinati rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2022.