



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
DIVISIONE V – TRATTAMENTO ECONOMICO

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO
INTEGRATIVO DEL 7 MAGGIO 2018 PER EROGAZIONE F.U.A. 2017**

I.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

I.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

A) parte fissa (a detrarre)	€ 2.014.724,53	
onere permanente Accordo 21.12.2009	-€ 10.988,00	
TOTALE p.f.		€ 2.003.736,53

I.1.2 - Sezione II – Risorse variabili

B) Parte variabile assegnata	€ 619.729,47	
TOTALE p.v.		€ 619.729,47

I.1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del Fondo

La quantificazione della parte variabile del Fondo in argomento, è stata determinata in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti. In particolare l'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 /2015 e l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

I.1.4 - Sezione IV – Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a Certificazione

Di seguito, la sintesi delle risultanze di cui alle precedenti Sezioni, corrispondenti agli stanziamenti complessivamente assegnati sul cap. 3821 destinato alla corresponsione del Fondo Unico di Amministrazione:

A) parte fissa (a detrarre) onere permanente Accordo 21.12.2009	€ 2.014.724,53 -€ 10.988,00	
TOTALE p.f.		€ 2.003.736,53
B) Parte variabile	€ 619.729,47	
TOTALE p.v.		€ 619.729,47
TOTALE GENERALE FONTI		€ 2.604.516,62

I.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si rilevano dati da fornire in quanto Sezione riservata al CCNL non dirigenti

I.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

I.2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Eccetto che per la sopra indicata somma di € 10.988,00, detratta quale onere permanente dell'Accordo sindacale in data 21 dicembre 2009, non si rilevano ulteriori dati da fornire.

I.2.2 - Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

In base a quanto stabilito nell'ipotesi di Accordo in esame, di seguito le risultanze contabili relativamente agli impieghi:

A)	Incentivazione della Produttività	€ 2.057.568,12	di cui:
A.1)	Produttività individuale	€ 1.041.806,65	
A.2)	Produttività collettiva	€ 1.015761,48	
B)	Turni e reperibilità	€ 26.045,17	
B.1)	turni	€ 18.231,61	
B.2)	reperibilità	€ 7.8013,55	
C)	Contrattazione di posto di lavoro (art. 4, co.3 lett.B CCNL 16.02.1999)	€ 520.903,32	
	TOTALE GENERALE		€ 2.604.516,62

I.2.3 - Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non si rilevano dati da fornire

I.2.4 - Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di definizione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

a)	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa.	€10.988,00
b)	Totale destinazioni specificatamente regolate dall'Ipotesi del Accordo (al netto della somma sub a)	€ 2.604.516,62
c)	Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d)	Totale delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.604.516,62

I.2.5 - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si rilevano dati da fornire.

I.2.6 - Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

In questa sezione viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre 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; b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; c.

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

- a. Parte non pertinente alla specifica ipotesi illustrata;
- b. L'indennità di incentivazione della produttività collettiva, verrà erogata definitivamente solo in presenza di una valutazione del personale, calcolata anche in raffronto con i risultati raggiunti da ciascuna Direzione/Divisione, con i parametri previsti nel Piano delle Performance.
- c. Parte non pertinente alla specifica ipotesi illustrata.

I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

anno 2017

a)	Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.003.736,53
b)	Totale risorse variabili	€ 619.729,47
c)	Totale Fondo 2017 sottoposto a certificazione	€ 2.604.516,62

anno 2016

a)	Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.780.290,59
b)	Totale risorse variabili	€ 642.398,41
c)	Totale Fondo 2016 sottoposto a certificazione	€ 2.422.689,00

I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I.4.1 - 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

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di Accordo illustrata.

I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Come risulta dal prospetto riportato al punto I.3 – Modulo III, non opera più la riduzione proporzionale derivante dalla contrazione del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015. Nella verifica a consuntivo dell'annualità 2017 si è riscontrata una differenza positiva sullo stanziamento assegnato, operando il solo limite al valore complessivo del fondo (corrispondente al valore del 2016). Tale residuo se confermato in sede di riassegnazione delle risorse anno 2017 dal MEF sarà oggetto di contrattazione integrativa per l'annualità 2018. Non risultano al momento somme utilizzabili derivanti dal fondo 2016.

I.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La disponibilità finanziaria, è garantita dall'utilizzo degli impieghi nell'ambito degli stanziamenti complessivi di bilancio riferiti all'esercizio finanziario di competenza.