



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2012

Modulo I – Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
RISORSE STABILI	€ 98.418,83
RISORSE VARIABILI	€ 34.636,90
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 3.820,00
TOTALE	€ 136.875,73

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

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 46.329,66.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 22/01/2004 ART.32 COMMA 1	€ 5.863,71
CCNL 22/01/2004 ART.32 COMMA 2	€ 4.728,80
CCNL 09/05/2006 ART. 4 COMMA 1	€ 5.648,89
CCNL 11/04/2008 ART. 8 COMMA 2	€ 6.325,42

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 05/10/2001 ART. 4 COMMA 1	€ 5.748,20
CCNL 05/10/2001 ART. 4 COMMA 2	€ 2.482,22
CCNL 01/04/1999 ART. 15 COMMA 5/ PARTE (INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE)	€ 19.748,85
CCNL 22/01/2004 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 CCNL 09/05/2006 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 (RECUPERO PEO)	
CCNL 01/04/1999 ART. 14 COMMA 4 RIDUZIONE STRAORDINARI	€ 1.543,08
ALTRO	

Sezione II – Risorse variabili

DESCRIZIONE	IMPORTO
ART. 15, COMMA 1, LETTERA D) SPONSORIZZAZIONI/CONVENZIONI/CONTRIBUZIONI UTENZA	
ART. 15, COMMA 1, LETTERA E) ECONOMIE DA PART- TIME	
ART. 15, COMMA 1, LETTERA K) SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	
ART. 15, COMMA 1, LETTERA M) RISPARMI STRAORDINARIO	€ 8.947,08
ART. 15, COMMA 2	€ 5.689,82
ART. 15, COMMA 5 NUOVI SERVIZI O RIORGANIZZAZIONI	€ 20.000,00
ART. 54 CCNL 14.09.2000 MESSI NOTIFICATORI	
SOMME NON UTILIZZATE L'ANNO PRECEDENTE	€ 3.820,00

Ulteriori informazioni sulle voci della tabella

CCNL 01/04/1999 art.15 comma 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 500.434,17, per una possibilità di incremento massima di € 6.005,21(1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 5.689,82, pari all'1,14% del monte salari 1997.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di Valutazione.

CCNL 01/04/1999 art.15 comma 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).

La somma di € 20.000,00, finanziata interamente con risorse variabili in applicazione dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, viene erogata in seguito alla realizzazione di specifiche attività/progetti definiti dall'Amministrazione e in relazione al loro grado di attuazione verificato a consuntivo e certificato dal Nucleo di Valutazione.

Nell'anno 2012 sono stati individuati i seguenti progetti/obiettivi:

PROGRAMMA	PROGETTI/OBIETTIVI
GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA	SERVIZIO PASS
	INTEGRAZIONE CON LA SANITA'
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	OTTIMIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI
	SOSTITUZIONE RESPONSABILE FINANZIARIO
	ABBATTIMENTO COSTI DI AMMINISTRAZIONE
POVERTA' E INCLUSIONE SOCIALE	GARANTIRE LA SODDISFAZIONE DI BISOGNI PRIMARI - PROGETTO DALIA
BAMBINI E FAMIGLIE	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E MANTENERE IL BAMBINO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE
DISABILI	INSERIMENTI CENTRI DIURNI E OTTIMIZZ. RISORSE TRASPORTO UTENTI
	INSERIMENTI COMUNITA' ALLOGGIO
ANZIANI	MANTENERE LA PERSONA ANZIANA A DOMICILIO
	SOSTENERE LA FAMIGLIA NEL LAVORO DI CURA

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

A seguito di cessazioni di personale avvenute tra il 2011 e il 2012 sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

DESCRIZIONE	IMPORTO
TRASFERIMENTO PERSONALE ATA	
CCNL 31/03/1999 ART. 7 CCNL 01/04/1999 ART. 19	
ART. 9, COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (LIMITE FONDO 2010 PARTE FISSA)	
ART. 9, COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (RIDUZIONE PROPORZIONALE AL PERSONALE IN SERVIZIO - PARTE FISSA)	€ 2.200,00
ART. 9, COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (LIMITE FONDO 2010 PARTE VARIABILE)	
ART. 9, COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 (RIDUZIONE PROPORZIONALE AL PERSONALE IN SERVIZIO - PARTE VARIABILE)	
TOTALE RIDUZIONI	€ 2.200,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	IMPORTO
RISORSE STABILI	€ 98.418,83
RISORSE VARIABILI	€ 34.636,90
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 3.820,00
TOTALE	€ 136.875,73

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

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 € 77.519,87

DESCRIZIONE	IMPORTO
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 23.170,84
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 23.569,03
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	€ 30.780,00
INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (ART. 31, COMMA 7, CCNL 14.09.2000)	
INDENNITA' PER IL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO (ART. 6 CCNL 05.10.2001)	
ALTRO	
TOTALE	€ 77.519,87

Le somme relative alle indennità di comparto sono regolate da disposizioni del contratto nazionale mentre le somme riferite alle progressioni orizzontali suddette sono effetto di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 59.355,86

DESCRIZIONE	IMPORTO
INDENNITA' DI TURNO	
INDENNITA' DI RISCHIO	€ 3.417,62
INDENNITA' DI DISAGIO	
INDENNITA' MANEGGIO VALORI	€ 744,00
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	
INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 17, COMMA 2, LETTERA F CCNL 01.04.1999)	€ 13.000,00
INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 17, COMMA 2, LETTERA I CCNL 01.04.1999)	
COMPENSI PER ATTIVITA' E PRESTAZIONI CORRELATI ALLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1, LETTERA K) DEL CCNL 01.04.1999	
PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 2, LETTERA A) DEL CCNL 01.04.1999	€ 42.194,24
ALTRO	

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	€ 77.519,87
SOMME REGOLATE DAL CONTRATTO	€ 59.355,86
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	
TOTALE	€ 136.875,73

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

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 € 98.418,83, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato) ammontano a € 77.519,87. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

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 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21 del decreto 78/2010.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

Si riassume la situazione del fondo per la contrattazione integrativa triennio 2010/2012

DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
RISORSE STABILI	€ 100.252,01	€ 99.018,83	€ 98.418,83
RISORSE VARIABILI	€ 34.884,96	€ 29.171,28	€ 34.636,90
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 4.179,64	€ 6.500,00	€ 3.820,00
TOTALE	€ 139.316,61	€ 134.690,11	€ 136.875,73

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 i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate sui seguenti capitoli di spesa e precisamente: cap. 20210.1, cap. 20310.1, cap.20310.3, cap. 20410.1 del bilancio anno 2012, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del D. L. 78/2010 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il Consorzio ha attuato sia nel 2011 che nel 2012 una decurtazione del fondo in seguito alla riduzione di personale in servizio.

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione è impegnato ai seguenti capitoli del bilancio anno 2012:

CAPITOLO	IMPEGNO
20210.1	72/2012
20310.1	103/2012
20310.1	253/2012
20310.3	90/2012
20310.3	91/2012
20310.3	215/2012
20410.1	74/2012



IL DIRETTORE DEL C.I.S.S.
Presidente Delegazione Trattante
Dr.ssa Gaetana CIPRIANI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dr.ssa Anna BARBARO)**

Barbaro