

# CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.

Relazione tecnico-finanziaria  
al contratto integrativo anno 2015

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

---

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 2015. **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 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	119.310,14
Risorse variabili	30.881,66
Residui anni precedenti	0,00
Totale	150.191,80

#### **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 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 114.002,42 (ex art.31 comma 1 CCNL 22/01/2004)

##### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Non sono stati effettuati incrementi:

##### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 22/01/2004 art.33	5.307,72

#### **Sezione II – Risorse variabili**

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1.4.1999 sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	16.000,00
Art. 15, comma 1, lett. e) CCNL 1.4.1999 economie da part-time	
Art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999 specifiche disposizioni di legge	
Art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 1.4.1999 risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2 CCNL 1.4.1999	7.003,16
Art. 15, comma 5 CCNL 1.4.1999 nuovi servizi o riorganizzazioni	3.000,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 CCNL 1.4.1999 messi notificatori	
Art. 17 comma 5 CCNL 01.04.1999 Somme non utilizzate l'anno precedente	

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 lettera D : quota di risorse derivanti dalla fornitura a titolo oneroso di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e comunque non essenziali. I servizi e le risorse che si ritiene di destinare all'integrazione delle somme destinate all'incentivazione del personale, stante gli impegni che derivano da tali attività, sono i seguenti:

**Programma 1 – Governance interna ed esterna € 6.000**

**Programma 6 – Anziani € 10.000**

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

L'incremento massimo è pari a € 7.003,16 (1,2%). Nella sessione negoziale è stato inserito per intero.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte dell'OIV.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (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.)

**Programma 5 – Disabili € 3.000**

### Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 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)	
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	

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	119.310,14
Risorse variabili	30.881,66
Residui anni precedenti	0,00
Totale	150.191,80

## **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

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	23.267,52
Progressioni orizzontali	42.864,12
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	48.300,00
Altro	0
Totale	114.431,64

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

## Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 27.881,66 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	
Indennità di rischio	
Indennità di disagio	0
Indennità di maneggio valori	0
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	5.388,00
Indennità specifiche (art. 17, comma 2, lett. g) CCNL 01.04.1999)	0
Premi per produttività individuale (art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 01.04.1999)	25.493,66
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	
Totale	30.881,66

## 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	114.431,64
Somme regolate dal contratto	30.881,66
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	145.313,30

## Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## 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 € 119.310,14, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 114.431,64. 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 specifiche responsabilità è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente e con la supervisione dell'OIV.

- 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 20015 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

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

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza
Risorse stabili	114.002,42	114.002,42	0,00
Risorse variabili	23.003,16	26.003,16	3.000,00
Residui anni precedenti	0,00	0,00	0,00
Totale	137.005,58	140.005,58	3.000,00

**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 nei seguenti capitoli di spesa:

CAPP. 100 110 130 160 190 220 230 500 510 520 120 150 3070/2 4160/2 5025/2  
240 530 250 270 280 295 310 325 340 350 355 370 400 415 1070/3 1070/6

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**

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato (totale € 159.005,58).

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

Il totale del fondo è imputato ai capitoli della spesa del personale intervento 01 e precisamente ai capitoli sopra riportati.

17 dicembre 2015

IL DIRETTORE  
AVALLE Carla



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
NAPODANO Luigina



