

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.

Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo anno 2016

(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 2016. **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 2016 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:

Area strategica: Governance amministrazione e servizi generali € 6.000,00

Area strategica: Anziani €10.000,00

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.)

Area strategica: Disabili €3.000,00

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 2016 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

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

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Differenza
Risorse stabili	114.002,42	114.002,42	0,00
Risorse variabili	26.003,16	26.003,16	0,00
Residui anni precedenti	0,00	0,00	0,00
Totale	140.005,58	140.005,58	0,00

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:
121627-122728-122729-1227300-110153-1102210-1102200-1101500-1101510-1101520-1820180-1820160-1820170-
1235310-1235320-1235325-1235330-1245340-1330150-1245360-1330130-1330140-1230120-1271400-1271410-1230100-
1271420, 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 e precisamente dei capitoli:
121627-122728-122729-1227300-110153-1102210-1102200-1101500-1101510-1101520-1820180-1820160-1820170-
1235310-1235320-1235325-1235330-1245340-1330150-1245360-1330130-1330140-1230120-1271400-1271410-1230100-
1271420.

Ivrea, 12 dicembre 2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla AVALLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Luigina NAPODANO