



## REGIONE PIEMONTE

### CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

## Relazione tecnico-finanziaria

Al

Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2012 ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012. **ART 40, COMMA 3 SEXIES, D.LGS 165/2001**

### Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa

Il fondo Risorse Decentrate Integrative, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato con determinazione del Direttore n 141 del 21/12/2012

Descrizione	Importo
Risorse stabili	106.698,28
Risorse variabili	43.585,07
Totale	150.283,35

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

#### Risorse storiche consolidate

TOTALE F.do stabile anno 2005 ( risorse ex art. 31 c1 CCNL 22/01/2004)	81.330,16
RIA personale cessato anno 2005 ( art. 4 comma 2 CCNL 5/10/2001)	705,88
risorse ex art. 15 c 5 CCNL 01/04/99 ( incremento dotazioni organiche /processi di riorganizzazione )	13.500,00
art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006 ( incremento 0,5%monte salario anno 2003)/rapporto tra spesa personale e entrate correnti inferiore al 39%	4.278,17
art.8, comma 2, CCNL 11/04/2008 ( incremento 0,6% monte salario anno 2005) rapporto tra spesa di personale 2007 e entrate correnti inferiore al 39%	5.610,07
Differenziale ex art 29 e Dichiarazione congiunta n 14 CCNL 22/01/04	1.274,00
<b>TOTALE</b>	<b>106.698,28</b>

Non ci sono stati incrementi rispetto ai Fondi 2010 e 2011

### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono state così determinate

#### RISORSE VARIABILI 2012

ART 15 lett d ccnl 1/4/99 e s.m.i. ( art 4 c. 4 CCNL 5/10/01)	0
ART 15 lett e ccnl 1/4/99(economie da part-time) max 38%= 28.116,35	15.000,00
ART 15 lett K ccnl 1/4/99 (somma una tantum)	18.000,00
ART 15 lett m ccnl 1/4/99 (risparmio f.do straordinario)	4134,46
ART 15 lett n ccnl 1/4/99	0
ART 15 c 2 ccnl 1/4/99	5.625,82
art 15 c 4 ccnl 1/4/99	0
art. 15 comma 5 ccnl 1/4/99 ( ampliamenti servizi, nuove attività)	0
art4, comma 2, CCNL 31/7/2009 biennio economico 2008/2009 ( rapporto tra spese di personale e entrate correnti inferiori al 38% ) € 10715,87 (applicabile solo per l'anno 2009)	0,00
somme non utilizzate anno 2011	€ 824,79

#### TOTALE

43.585,07

Le economie da part time, destinate ad integrare il fondo finalizzato a migliorare la produttività, sono state determinate nella misura massima del 38% attraverso l'adozione di specifica norma (art 18 ) inserita nel regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

L'importo di quest'ultime ( percentuale massima del 38%) pari ad € 28.116,35 viene ridotto ad € 15.000,00 al fine di garantire il rispetto del vincolo del tetto di spesa dell'anno 2008.

Si è verificata una economia di € 4.134,46 sul Fondo straordinario anno 2011( vedasi provvedimento di liquidazione n 10 del 04/04/2012)

Viene confermato l'importo di € 18.000,00 relativamente alla gestione complessiva dell'attività riconducibile all'Accordo di Programma tra l'ASLTO 3 di Collegno e Pinerolo e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali ad essa afferenti ( deliberazione n 86/2007 del 26/11/2007).

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

Confermato l'importo pari a € 5.625,82 (1,2%), come per gli anni precedenti

### Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Non sono state fatte decurtazioni, infatti:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	0
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	0
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	Il fondo 2010 è pari a €106.698,28 e pertanto non sono necessarie decurtazioni
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	Non ci sono riduzioni di personale
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	Il fondo 2010 parte variabile è pari a € 56.369,01 , e il fondo 2012 è stato costituito con un importo nettamente inferiore
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	Non ci sono riduzioni di personale
Totale riduzioni	0

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

Descrizione	Importo
Risorse stabili	106.698,28
Risorse variabili	43.585,07
Totale	150.283,35

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente

#### 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
Progressioni economiche in essere	51.995,59
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	28.072,44
Indennità di comparto	19124,01
Indennità direzione e staff	774,72
Altro	
Totale	99.966,76

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse e non possono pertanto essere oggetto di negoziazione

#### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 43.585,07. Tali somme sono destinate a retribuire : maneggio valori, produttività, ind. di responsabilità, condizioni di disagio, ind. rischio. Le somme non sono ancora state distribuite .

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	99.966,76
Somme regolate dal contratto ma non ancora distribuite	43.585,07
Economie residuali	6.731,52
Totale	150.283,35

Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente

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 € 106.698,28, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (Indennità di comparto, Progressioni orizzontali, Retribuzione posizione e risultato delle Posizioni organizzative, indennità direzione e staff) ammontano a € 99.966,76. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili del Fondo Risorse decentrate

- 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 .

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità . La metodologia di valutazione e distribuzione degli incentivi è conforme alle disposizioni del D.Lgs 150/2009 ed è stata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 26/2012 del 11/07/2012

- 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 2012 non sono previste nuove 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 2011	Anno 2012	Differenza2011
Risorse stabili	106.698,28	106.698,28	0,00
Risorse variabili	45.068,70	43.585,07	-1.483,63
Totale	151.766,98	150.283,35	-1.483,63

Descrizione	Anno 2010	Anno 2012	Differenza2010
Risorse stabili	106.698,28	106.698,28	0,00
Risorse variabili	56.369,01	43.585,07	-12.783,94
Totale	163.067,29	150.283,35	-12.783,94

**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 : cap. 70,300,510,730,950,970. La verifica tra sistema contabile e dati del fondo 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, in quanto il fondo 2012 è inferiore di € 12.783,94.

Il fondo 2012 rispetto al fondo 2011 è inferiore di € 1.483,63

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 70,300,510,730,950,970 del bilancio 2012.

DATA 08 MAR 2013



IL RESPONSABILE  
Area Amministrativa/Finanziaria  
Dott. Paolo ALPE