

ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Bologna, 11/04/2016

Prot. n. ~~9429~~..... del 11/04/2016

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO 1. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativa all'anno 2015 è stato quantificato nei seguenti importi, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/99 e art. 31 CCNL 22/1/2004 e s.m.i.

Sezione I. Risorse fisse aventi carattere certezza e di stabilità

Relativamente alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004, queste risultano dal consolidato dell'anno precedente, che deriva dalle quote separate delle due precedenti aziende, e comprende le progressioni orizzontali del personale cessato per le due aziende, che sono state riacquisite nella disponibilità delle risorse decentrate.

Risorse storiche consolidate

Importo Unico Consolidato (art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004)	1.316.392,71
---	--------------

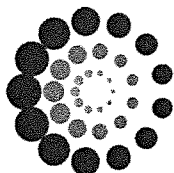
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Incremento art. 32 comma 1 CCNL 22/01/2004	55.917,71
--	-----------

Incremento art. 32 comma 2 CCNL 22/01/2004	71.840,00
--	-----------

Incremento art. 32 comma 7 CCNL 22/01/2004	28.037,97
--	-----------

Incremento art. 4 comma 6 CCNL 09/05/2006	72.521,86
---	-----------



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Incremento art. 8 comma 7 CCNL 11/04/2008	112.097,52
---	------------

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Incremento art. 15 comma 5 CCNL 01/04/99 (Incremento dotazione organica nuovi servizi compresa ex ASP IRIDeS)	95.966,96
---	-----------

RIA ed Assegno <i>ad personam</i> personale cessato, art. 4 comma 2 CCNL 5/10/2001	2.011,46
--	----------

Riduzione Fondo per Progressioni Storiche, art. 34 comma 4 CCNL 22/01/2004 e Dich. Cong. 14 CCNL 22/01/2004 (anno 2014)	13.824,41
---	-----------

Quote di indennità di comparto personale cessato anno 2014 art. 33 comma 5 CCNL 22/01/2004	6.110,76
--	----------

TOTALE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	1.774.721,36
--	---------------------

Sezione II. Risorse Variabili

Art. 15 comma 2 CCNL 01/04/99 (1,2% monte salari 1997)	65.025,89
--	-----------

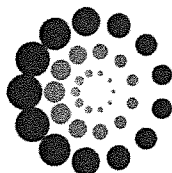
Risparmi straordinario art. 15 comma 1 lett. m CCNL 1/4/99	20.000,00
--	-----------

TOTALE RISORSE VARIABILI	85.025,89
---------------------------------	------------------

Sezione III. Eventuali Decurtazioni del Fondo

Consolidamento riduzione parte fissa ex art. 9 comma 2 bis L. 122/2010	-37.491,17
--	------------

Riduzione parte variabile art. 9 comma 2 bis L. 122/2010	-11.005,78
--	------------



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Totale riduzione art. 9 comma 2 bis L. 122/2010	- 48.496,95
--	--------------------

Sezione IV. Sintesi della composizione del Fondo sottoposto a certificazione

Risorse fisse	1.737.230,19
Risorse variabili	74.020,11
TOTALE FONDO	1.811.250,30

Sezione V. Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

ASP Città di Bologna ha optato per la gestione del Fondo al netto delle progressioni orizzontali consolidate nel tempo a carico del bilancio per un importo pari a € 577.532,48.

Le progressioni orizzontali relative al personale cessato delle due aziende precedenti sono riconfluite nel Fondo alla voce "consolidato".

MODULO 2. DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

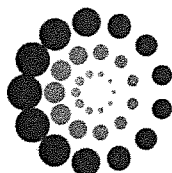
Sezione I. Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse la cui erogazione ha natura obbligatoria in quanto riconducibili a precise disposizioni contrattuali risultano:

Progressioni economiche orizzontali consolidate	577.532,48
Retribuzione di posizione e di risultato	221.022,38
Indennità di comparto (per la quota a carico del Fondo)	167.036,60
TOTALE	965.591,46

Sezione II. Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Indennità di turno, maggiorazioni orarie	397.267,57
Indennità di rischio	51.564,00
Indennità di reperibilità	10.812,37
Indennità di maneggio valori (presunto)	3.400,00
Indennità per particolari responsabilità	58.255,48



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Compensi per attività particolarmente disagiate	2.441,44
Risorse disponibili per l'incentivazione	315.432,99
Progetto nuovi servizi minori (ex ASP IRIDeS)	6.485,00
TOTALE	845.658,85

Sezione III. Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV. Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	965.591,45
Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo	845.658,85
TOTALE	1.811.250,30

Sezione V. Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si richiama la sezione V del precedente Modulo 1.

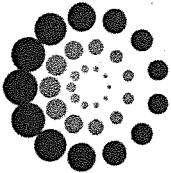
Sezione VI. Attestazione da un punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale

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, che ammontano a € 1.737.230,19 finanziano interamente le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, di cui alla sezione I, pari a € 965.591,45.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

La performance di risultato è erogata al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Programmatico aziendale e nel Documento di budget, nel quale viene dettagliato il Piano degli Obiettivi; tali obiettivi coinvolgono la totalità del personale di ASP Città di Bologna.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

I criteri di valutazione del personale e di erogazione dei compensi incentivanti sono coerenti con il D. Lgs. 150/2009: grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali individuati nel P.D.O e valutazione del merito; si rimanda nel dettaglio alla Relazione Illustrativa.

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 di riferimento non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

MODULO 3. SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Si rimanda al confronto tra la composizione dei Fondi anni 2014 e 2015, di cui in allegato alla presente Relazione; l'aumento di risorse è legato all'incremento di dotazione organica per l'avvenuta unificazione con l'ex ASP IRIDeS.

MODULO 4. COMPATIBILITA' ECONOMICO - FINANZIARIA E MODALITA' 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 programmatoria della gestione

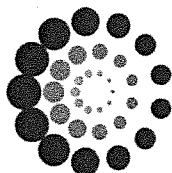
Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate (previste dall'ipotesi di contratto) e i relativi oneri riflessi sono stati stanziati all'interno degli appositi programmi di spesa del Bilancio 2015.

La verifica tra sistema contabile e dati del Fondo di produttività è costante, ed avviene attraverso il metodo di rilevazione adottato dall'Azienda.

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

Non è stato possibile inserire il confronto con la decurtazione del Fondo di ASP IRIDeS, il cui Fondo per l'anno 2014 faceva riferimento ad un numero di unità di personale non completamente transitate in ASP Città di Bologna.

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



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

A budget 2015 risultano fondi per € 497.440,25 nel programma di spesa 6001/2016 "produttività 2015" (quota comprensiva degli oneri a carico dell'azienda, pari a € 121.446,11). Le risorse sono disponibili per finanziare l'incentivo di produttività, il maneggio valori e la retribuzione di risultato delle p. o., comprensivo di oneri.

Il dato del corrisposto nel 2015 ammonta a € 859.218,14 (programma di spesa 60015/2015).

Bologna, 11/04/2016

La Responsabile del Servizio Risorse Umane

Elisabetta Calzolari

Confronto con anno precedente - Modulo 3 Relazione tecnica

FONDO 2014

FONDO 2015

RISORSE STABILI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA

	Descrizione della fonte di finanziamento	Importi in EURO
CCNL 22.01.2004 Art. 31 comma 2	Unico importo consolidato	1.316.392,71
CCNL 22.01.2004 Art. 32 comma 1	0,62% monte salari 2001	55.917,71
CCNL 5.10.2001 Art. 4 comma 2	Recupero Rla personale cessato	400,94
CCNL 22.01.2004 Art. 33 comma 5	Quote di indennità di comparto personale cessato dal servizio per quanto non riutilizzato in conseguenza di nuove assunzioni	1.323,42
CCNL 22.01.2004 Art. 34 comma 4	Importi progr. orizzontale cessati o riclassificati per progressione verticale	2.124,79
CCNL 22.01.2004 Art. 32 comma 2	0,50% monte salari 2001 (ove sussista la capacità di spesa)	71.840,00
CCNL 22.01.2004 Art. 32 comma 7	0,20% monte salari 2001 (ove sussista la capacità di spesa)	28.037,97
CCNL 09.05.2006 Art. 4 comma 6	0,50% monte salari 2003 (ove sussista la capacità di spesa)	72.521,86
CCNL 11.04.2008 Art. 15 comma 5	Incremento dotazione organica nuovi servizi ex IRIDeS	20.726,00
CCNL 11.04.2008 Art. 8 comma 7	0,6% del monte salari 2005 (ove sussista la capacità di spesa)	112.097,52
	TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI	1.681.382,92
	Decurtazione proporzionale art. 9 c.2 bis seconda parte legge 122/2010 (modalità RGS)	37.491,17
	totale risorse stabili	1.643.891,75

	Descrizione della fonte di finanziamento	Importi in EURO
CCNL 22.01.2004 Art. 31 comma 2	Unico importo consolidato	1.316.392,71
CCNL 22.01.2004 Art. 32 comma 1	0,62% monte salari 2001	55.917,71
CCNL 5.10.2001 Art. 4 comma 2	Recupero Rla personale cessato	2.011,46
CCNL 22.01.2004 Art. 33 comma 5	Quote di indennità di comparto personale cessato dal servizio per quanto non riutilizzato in conseguenza di nuove assunzioni	6.110,76
CCNL 22.01.2004 Art. 34 comma 4	Importi progr. orizzontale cessati o riclassificati per progressione verticale	13.824,41
CCNL 22.01.2004 Art. 32 comma 2	0,50% monte salari 2001 (ove sussista la capacità di spesa)	71.840,00
CCNL 22.01.2004 Art. 32 comma 7	0,20% monte salari 2001 (ove sussista la capacità di spesa) Alta professionalità	28.037,97
CCNL 09.05.2006 Art. 4 comma 6	0,50% monte salari 2003 (ove sussista la capacità di spesa)	72.521,86
CCNL 11.04.2008 Art. 15 comma 5	Incremento dotazione organica nuovi servizi ex IRIDeS	95.966,96
CCNL 11.04.2008 Art. 8 comma 7	0,6% del monte salari 2005 (ove sussista la capacità di spesa)	112.097,52
	TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI	1.738.321,36
	Consolidamento decurtazione art. 9 c.2 bis seconda parte legge 122/2010 (modalità RGS circolare 20/2015)	37.491,17
	totale risorse stabili	1.737.230,19

risorse variabili

	Descrizione della fonte di finanziamento	Importi in EURO
CCNL 1.4.99 Art.15 lett. d)	Introiti derivanti dalla fornitura di consulenze e docenze in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997 nella misura prevista dall'accordo del giugno 2008	0,00
CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 2	Risorse integrative - 1,2% monte salari anno 1997 - ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa	65.025,89
CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 5	Risorse integrative - processi di razionalizzazione ovvero destinate al raggiungimento di specifici obiettivi e quantitativo dei servizi i cui effettivi risultati devono essere accertati a consuntivo" - ove nel bilancio sussista la capacità di spesa	
	Somme non utilizzate nell'anno precedente	
CCNL 1.4.99 art. 15 comma 1, lett. m)	Risparmi straordinario (importo presunto)	39.502,86
	Decurtazione proporzionale art. 9 c.2 bis seconda parte legge 122/2010 (modalità RGS)	-11.005,78
	TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI	93.522,97

Determinazione delle risorse disponibili 2014

Totale risorse fisse	1.643.891,75
Costo fondi (progressioni fino al 2009-comparto-P.O.)	955.052,45
Differenza	688.839,30
Totale risorse variabili	93.522,97
Costo salario accessorio	520.491,93
Differenza da prelevare dal fondo risorse stabili	-426.968,96
risorse disponibili per la contrattazione	261.870,34

risorse variabili

	Descrizione della fonte di finanziamento	Importi in EURO
CCNL 1.4.99 Art.15 lett. d)	Introiti derivanti dalla fornitura di consulenze e docenze in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997 nella misura prevista dall'accordo del giugno 2008	0,00
CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 2	Risorse integrative - 1,2% monte salari anno 1997 - ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa	65.025,89
CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 5	Risorse integrative - processi di razionalizzazione ovvero destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi i cui effettivi risultati devono essere accertati a consuntivo" - ove nel bilancio sussista la capacità di spesa	
	Somme non utilizzate nell'anno precedente	
CCNL 1.4.99 art. 15 comma 1, lett. m)	Risparmi straordinario (importo presunto)	20.000,00
	Consolidamento decurtazione art. 9 c.2 bis seconda parte legge 122/2010 (modalità RGS circolare 20/2015)	-11.005,78
	TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI	74.020,11

Determinazione delle risorse disponibili 2015

Totale risorse fisse	1.737.230,19
Costo fondi (progressioni fino al 2009-comparto-P.O.)	965.591,45
Differenza	771.638,74
Totale risorse variabili	74.020,11
Costo salario accessorio presunto	530.225,86
Differenza da prelevare dal fondo risorse stabili	456.205,75
risorse disponibili	315.432,99