



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Prot. 28319 del 22/12/2016
Tit. III CE. G

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 2016 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, l'incremento della dotazione organica derivante dall'acquisizione di nuovi servizi per l'unificazione con l'ex ASP IRIDeS e gli incrementi previsti dai contratti nazionali.

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

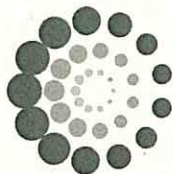
Incremento art. 32 comma 1 CCNL 22/01/2004	55.917,71
--	-----------

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
---	-----------

Incremento art. 8 comma 7 CCNL	112.097,52
--------------------------------	------------



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

11/04/2008	
------------	--

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Incremento art. 15 comma 5 CCNL 01/04/99 (Incremento dotazione organica nuovi servizi)	95.966,96
RIA ed Assegno <i>ad personam</i> personale cessato (art. 4 comma 2 CCNL 5/10/2001)	2.363,80
Importo progressioni orizzontali cessati (art. 34 comma 4 CCNL 22/01/2004)	2.476,85
Quote di indennità di comparto personale cessato per quanto non riutilizzato in conseguenza di nuove assunzioni anno 2015, art. 33 comma 5 CCNL 22/01/2004	4.402,00
TOTALE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	1.762.017,38

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	15.000,00
Somme non utilizzate nell'anno precedente	2.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	82.025,89

Sezione III. Eventuali Decurtazioni del Fondo

Consolidamento riduzione parte fissa ex art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 c. 456 L. 147/2013 - Circolare RGS n. 20/2015	-37.491,17
---	------------



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Riduzione permanente parte variabile ex art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 c. 456 L. 147/2013 - Circolare RGS n. 20/2015	-11.005,78
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	1.724.526,21
Risorse variabili	71.020,11
TOTALE FONDO	1.795.546,32

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	211.601,30
Indennità di comparto (per la quota a carico del Fondo)	169.803,46
TOTALE	958.937,24

Sezione II. Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Indennità di turno, maggiorazioni orarie	367.054,46
Indennità di rischio	50.582,00
Indennità di reperibilità	3.833,78
Indennità di maneggio valori	1.400,00
Indennità per particolari responsabilità	50.503,39
Compensi per attività particolarmente disagiate	3.819,65
Produttività personale in somministrazione ex ASP Poveri Vergognosi	18.678,20
Risorse disponibili per l'incentivazione	340.737,60
TOTALE	836.609,08

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	958.937,24
Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo	836.609,08
TOTALE	1.795.546,32

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*



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Le risorse stabili, che ammontano a € 1.724.526,21 finanziano interamente le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, di cui alla sezione I, pari a € 958.937,24.

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.

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.

L'Accordo di pre-intesa al CCDI biennale 2016-2017 (allegato) introduce nuovamente il meccanismo di attribuzione delle progressioni orizzontali con decorrenza 01/01/2017, definendone criteri generali di selettività e merito.

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

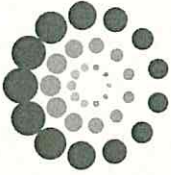
Si rimanda al confronto tra la composizione dei Fondi anni 2015 e 2016, in allegato alla presente Relazione.

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 programmatica 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 2016.

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



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

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

Le economie contrattuali dal precedente Fondo sono state pari ad € 2.000,00 arrotondati alle decine (sull'incentivo di produttività) e sono confluite nel Fondo 2016 alla voce "somme non utilizzate anno precedente"; il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta dunque rispettato.

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

La ripartizione delle risorse è evidenziata nell'Allegato A) all'Accordo di pre-intesa al CCDI 2016-2017, alla colonna "descrizione delle fonti di finanziamento", che per alcune voci prevede importi presunti, legati a voci del trattamento accessorio dei mesi di novembre e dicembre 2016 (es: turno, rischio, disagio, maneggio valori, ecc...) che saranno liquidate nel mese di gennaio 2017, in relazione all'effettiva presenza in servizio.

Anche per quanto concerne la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, l'importo è presunto, in quanto legato al raggiungimento degli obiettivi.

La Responsabile del Servizio Risorse Umane

Elisabetta Calzolari