



Azienda pubblica di servizi alla persona
"OPERA PIA COIANIZ"
TARCENTO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
QUADRIENNIO 2014 - 2017
PARTE ECONOMICA – ANNO 2015

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Fondi 2013:

		stanziamento
Fondo per i compensi per lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, o danno	art. 8	€ 103.000,00
Fondo della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	art. 9	€ 102.000,00
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative e delle indennità professionali specifiche	art. 10	€ 168.360,00
		€ 373.360,00

Fondi 2014-2015

		stanziamento
Fondo per i compensi per lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, o danno	art. 8	€ 103.000,00
Fondo della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	art. 9	€ 105.000,00
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative e delle indennità professionali specifiche	art. 10	€ 169.500,00
		€ 377.500,00

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

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 373.360,00.

Somme non utilizzate l'anno precedente

Si attesta che tali somme non riguardano voci per le quali sussiste il divieto di riutilizzo,

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Non sono state effettuate decurtazioni.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	377.500,00
Risorse variabili	
Residui anni precedenti	
Totale	377.500,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 161.290,00 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità professionale specifica	9.500,00
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale	48.790,00
Indennità di turno e maggiorazioni festive	103.000,00
	€ 161.290,00

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 € 216.210,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	103.000,00
indennità di richiamo (art. 5 del Contratto)	2.000,00
fasce retributive	98.500,00
posizioni organizzative	12.710,00
	€ 216.210,00

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	161.290,00
Somme regolate dal contratto	216.210,00
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	€ 377.500,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2014-15	Fondo 2013	Differenza 2014-2013
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Risorse storiche			
Unico importo consolidato al 31/12/2005 (art. 73 c. 1 CCRL 7/12/2006)	373.360,00	373.360,00	0.00
Incrementi contrattuali			
			0,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
			0,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	373.360,00	373.360,00	0.00
Risorse variabili			
Poste variabili			
incremento facoltativo massimo 1,3%	4.140,00	0,00	4.140,00
Totale risorse variabili	4.140,00	0,00	4.140,00
Decurtazioni del Fondo			
	0,00	0,00	0,00
Totale decurtazioni del Fondo	0,00	0,00	0,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	373.360,00	373.360,00	0.00
Risorse variabili	4.140,00	0,00	4.140,00
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	€ 377.500,00	€ 373.360,00	€ 4.140,00

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo	Fondo	Differenza
	2014-15	2013	2014-2013
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
Indennità professionale specifica	9.500,00	9.500,00	0,00
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale	48.790,00	48.790,00	0,00
Indennità di turno e maggiorazioni festive	103.000,00	103.000,00	0,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 161.290,00	€ 161.290,00	€ 0,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	103.000,00	100.000,00	3.000,00
indennità di richiamo (art. 5 del Contratto)	2.000,00	2.000,00	0,00
fasce retributive	98.500,00	98.500,00	0,00
posizioni organizzative	12.710,00	11.570,00	1.140,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 216.210,00	€ 212.070,00	€ 4.140,00
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare			
Risorse ancora da contrattare	0,00	0,00	0,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 161.290,00	€ 161.290,00	€ 0,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 216.210,00	€ 212.070,00	€ 4.140,00
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€ 377.500,00	€ 373.360,00	€ 4.140,00

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 programmatoria della gestione

Cap. 1125 - Fondo Turnazioni (art. 8 CCNL) - € 103.000,00

Cap. 1130 - Fondo Produttività (art. 9 CCNL) - € 105.000,00

Cap. 1131 - Fondo Fasce, P.O., I.P.S., Val. Com. (art. 10 CCNL) - €169.500,00

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

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

Il totale del fondo, ed i relativi contributi a carico ente, trovano copertura e sono impegnati come segue:

VOCE	IMPORTO	CAPITOLO	CONTRIBUTI (Cpdel/Inadel/Inail)	CAPITOLO	IRAP
Fondo per i compensi per lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, o danno	€ 103.000,00	1125	€ 30.900,00	Sui due capitoli degli oneri per il personale – (1105 – 1115)	esente
Fondo della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali:	€ 103.000,00	1130	€ 30.900,00		
· produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali					
· indennità di richiamo (art. 7 di questo Contratto)	€ 2.000,00	1130	€ 600,00		
Fondo per il finanziamento:	€ 98.500,00		€ 29.550,00		
· delle fasce retributive					
· delle posizioni organizzative	€ 12.710,00	1131	€ 3.813,00		
· delle indennità professionali specifiche	€ 9.500,00	1131	€ 2.850,00		
· del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale	€ 48.790,00	1131	€ 14.637,00		
TOTALE	€ 377.500,00		€ 113.250,00		0,00

Non vi sono oneri indiretti.

Tarcento, lì 16 dicembre 2015

Il Direttore generale
F.TO dott. Sandro BRUNO