

<u>RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA - AREA COMPARTO 2011</u>	
<u>Con deliberazione n. 162 del 10 ottobre 2011 sono stati approvati i fondi contrattuali per l'anno 2011 per il personale del Comparto.</u>	
<u>FONDO FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DELLA PARTE COMUNE DEL'EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA. - ART. 31 CCNL 2002/2003 - ART. 5 CCNL 2004/2005 - ART. 10 CCNL 2006/2007 - ART. 9 CCNL 2008/2009.</u>	
<u>Modulo I Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:</u>	
Risorse storiche consolidate al 31/12/2009:	€ 6.720.892,73
<u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl:</u>	
Rivalutazione per incremento fasce ccnl 31/7/2009 art.9,c.2	€ -
<u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:</u>	
RIA personale cessato 2008-2009-2010 art. 31 c. 2 lett. c)	€ 14.688,07
RIA personale cessato 2010 art. 31 c. 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c. 2 bis L. 122/2010	€ 23.754,64
RIA personale cessato 2011 art. 31 c. 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c. 2 bis L. 122/2010	€ 9.622,64
<u>Modulo I Sezione II- Risorse variabili:</u>	
Trasferimento 65 ore di straordinario per posizioni organizzative	€ 11.518,71
Proiezione indennità infermieristica art. 40 ccnl 7/4/1999	€ 273.786,08
Proiezione 2011 indennità infermieristica art. 40 ccnl 7/4/1999	€ 36.671,50
<u>Modulo I Sezione III - Decurtazioni del fondo ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010:</u>	
Decurtazione proiezione 2011 indennità infermieristica art. 40 ccnl 7/4/1999	-€ 36.671,50
Decurtazione RIA personale cessato 2010 art. 31 c. 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c. 2 bis L. 122/2010	-€ 12.045,44
Decurtazione RIA personale cessato 2011 art. 31 c. 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c. 2 bis L. 122/2010	-€ 9.622,64
<u>Modulo I Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:</u>	
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 6.768.958,08
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	€ 263.636,71
c) Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 7.032.594,79
<u>Modulo I Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:</u>	
Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del fondo	€ -
<u>Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.</u>	
<u>Modulo II Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolate specificamente dal C.I. sottoposto a certificazione</u>	

Spesa 2011 indennità di funzione di coordinamento	€ 188.056,28
Spesa 2011 indennità professionale specifica	€ 383.774,95
Spesa 2011 fascia retributiva	€ 4.824.924,88
Spesa 2011 spesa valore comune ind. qualifica professionale	€ 1.058.728,55
Spesa 2011 indennità di funzione posizione organizzativa	€ 219.289,04
Spesa 2011 RIA assunti da 2002	€ 5.036,09
Totale spesa 2011	€ 6.679.809,79
Modulo II Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.	
Residuo fondo fasce 2011 trasferito nel fondo produttività da utilizzare per corresponsione incentivi 2011	€ 352.785,00
Modulo II Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	
Nessuna destinazione ancora da regolare	€ -
Modulo II Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo della contrattazine integrativa sottoposto a certificazione	
a) Totale destinazioni non disponibili alla C.I. o comunque non regolate esplicitamente dal C.I., determinato nelle Sezione II.I	€ 6.679.809,79
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal C.I., determinato dal totale della Sezione II.II	€ 352.785,00
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella Sezione II.III	€ -
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 7.032.594,79
Modulo II Sezione V - Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo	
Nessuna destinazione allocata all'esterno del fondo.	€ -
FONDO FINANZIAMENTO COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO. - ART. 29 CCNL 2002/2003 - ART. 3 CCNL 2004/2005 - ART. 8 CCNL 2006/2007 - ART. 7 CCNL 2008/2009.	
Modulo I Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:	
Risorse storiche consolidate al 31/12/2009:	€ 2.739.920,32
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl:	€ -
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:	€ -
Modulo I Sezione II- Risorse variabili:	
Trasferimento 65 ore di straordinario al fondo fasce per posizioni organizzative	-€ 12.665,26
Reintegro 65 ore straordinario per posizioni organizzative cessate nel 2010	€ 1.146,55
Modulo I Sezione III - Decurtazioni del fondo (eventuali):	
Modulo I Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:	
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 2.739.920,32
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	-€ 11.518,71
c) Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 2.728.401,61

Modulo I Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:	
Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del fondo	€ -
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa:	
Modulo II Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolate specificamente dal C.I. sottoposto a certificazione	
Spesa 2011 straordinario diurno, notturno o festivo, notturno e festivo	€ 447.270,37
Spesa 2011 indennità turno, festiva, notturno, reperibilità ecc.	€ 2.026.235,04
Totale spesa 2011	€ 2.473.505,41
Modulo II Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.	
Residuo fondo straordinario 2011 trasferito nel fondo produttività da utilizzare per corresponsione incentivi 2011	€ 254.896,20
Modulo II Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	
Nessuna destinazione ancora da regolare	€ -
Modulo II Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo della contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	
a) Totale destinazioni non disponibili alla C.I. o comunque non regolate esplicitamente dal C.I., determinato nelle Sezione II.I	€ 2.473.505,41
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal C.I., determinato dal totale della Sezione II.II	€ 254.896,20
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella Sezione II.III	€ -
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.728.401,61
Modulo II Sezione V - Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo	
Nessuna destinazione allocata all'esterno del fondo.	€ -
FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI - ART. 30 CCNL 2002/2003 - ART. 4 CCNL 2004/2005 - ART. 9 CCNL 2006/2007 - ART. 8 CCNL 2008/2009.	
Modulo I Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:	
Risorse storiche consolidate al 31/12/2010:	€ 1.278.443,03
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl:	€ -
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:	€ -
Modulo I Sezione II- Risorse variabili:	€ -
Modulo I Sezione III - Decurtazioni del fondo (eventuali):	€ -
Modulo I Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:	
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 1.278.443,03
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ -

c) Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 1.278.443,03
Modulo I Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:	
Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del fondo	€ -
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa:	
Modulo II Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolate specificamente dal C.I. sottoposto a certificazione	
acconto produttività obiettivo generale 2011	€ 821.136,45
Modulo II Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.	
Residuo fondo produttività 2011	€ 457.306,58
Modulo II Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	
Nessuna destinazione ancora da regolare	€ -
Modulo II Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo della contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	
a) Totale destinazioni non disponibili alla C.I. o comunque non regolate esplicitamente dal C.I., determinato nelle Sezione II.I	€ 821.136,45
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal C.I., determinato dal totale della Sezione II.II	€ 457.306,58
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella Sezione II.III	€ -
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.278.443,03
Modulo II Sezione V - Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo	
Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del fondo	€ -
Modulo II Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	
a) si attesta che è stata rispettata la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo delle risorse con carattere di natura certa e continuativa	
b) si attesta che il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici trova fondamento nella valorizzazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente in ragione della collocazione nella categoria/profilo professionale nell'organizzazione.	
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente	
	anno 2010
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune della ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica	€ 7.020.829,78
La differenza di € 11.765,01 tra anno 2010 e anno 2011 è dovuta al trasferimento dal fondo "disagio e straordinari" di 65 ore di straordinario per nuove posizioni organizzative 2011.	
Fondo per la corresponsione del trattamento accessorio, straordinario, condizioni di disagio, pericolo e danno.	€ 2.740.166,62
La differenza di € 11.765,01 tra anno 2010 e anno 2011 è dovuta al trasferimento dal fondo "fasce" di 65 ore di straordinario per nuove posizioni organizzative 2011.	
Fondo della produttività collettiva e individuale	€ 1.592.683,58
La differenza di € 314.190,55 tra anno 2010 e anno 2011 è dovuta alle risorse messe a disposizione dalla Regione (dRG n. 876 del 19/7/2011) a copertura dell'indennità infermieristica art. 40 ccnl 7/4/1999	

<u>Modulo IV - Compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio</u>	
<u>Modulo IV Sezione I- Esposizioni finalizzate alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione</u>	
Il sistema contabile in essere presso l'Istituto consente la corretta imputazione a bilancio dei valori di competenza dell'esercizio mediante il ribaltamento automatico dei dati forniti dall'U.O. Personale sul sistema gestionale di contabilità. Inoltre sulla base delle indicazioni fornite sempre dall'U.O. personale vengono effettuate le eventuali scritture di rettifica/assestamento.	
<u>Modulo IV Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato</u>	
Si dà conto che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente per cui non si sono create economie contrattuali del Fondo da portare nell'anno successivo	
<u>Modulo IV Sezione III- Esposizioni finalizzate alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato</u>	
La struttura del Bilancio dell'Amministrazione consente la verifica dei mezzi di copertura del Fondo riferito alla corresponsione degli emolumenti a titolo di produttività relativi all'anno di riferimento.	
7 settembre 2012	
Il Responsabile dell'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale (Dott. Alberto Bognesi)	

