



Contratto Collettivo Integrativo – Area Vasta 3 – Comparto
“Anno 2021 (parte economica)”

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

MODULO I – La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata disposta con Determina del Direttore Generale Asur n. 297 dell’11.06.2021. I fondi come di seguito determinati devono intendersi provvisori; l’effettiva consistenza degli stessi, per la variabilità delle loro componenti, sarà determinata in via definitiva a consuntivo.

SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	<u>Fondo ex art. 80 CCNL 21.05.2018</u> • Risorse storiche consolidate: € 9.173.010,75 • Incrementi ex art. 80 co. 3 lett. a) CCNL 21.05.2018: € 253.890,00 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO <u>Fondo ex art. 81 CCNL 21.05.2018</u> • Risorse storiche consolidate: € 7.924.939,72 • Incrementi ex art. 81 co. 3 lett. a) CCNL 21.05.2018: € 241.956,91 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO
SEZIONE II: Risorse variabili	Nessuna Si dà atto che somme ancora disponibili nei fondi contrattuali 2019 in ordine alle quali il CCI dispone alla Sezione B) per € 8.740,00, sono state determinate con provvedimento n. 226/AV3 del 16.02.2021 e la relativa compatibilità economico-finanziaria per la contrattazione integrativa è stata accertata dal Collegio Sindacale alla data del 31.12.2019, nella seduta del 17.02.2021, giusta comunicazione prot. 6871/ASUR del 22.02.2021.
SEZIONE III: Eventuali Decurtazioni del Fondo	Nessuna
SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, sono così riconducibili: € 9.426.900,75 al Fondo provvisorio anno 2021 ex art. 80 CCNL 21.05.2018 € 8.166.896,63 al Fondo provvisorio anno 2021 ex art. 81 CCNL 21.05.2018 L’ammontare complessivo del fondo sottoposto a certificazione risulta quindi pari € 17.593.797,38
SEZIONE V: Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo	Nessuna

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 specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	Non sussistono poste non negoziabili
SEZIONE II: Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	➤ Le risorse fisse aventi carattere di certezza di cui alla Sezione IV sono destinate agli artt. 1) e 2) del CCI cui accede la presente relazione come segue: ▪ € 9.426.900,75 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui all'art. 80 CCNL 21.05.2018 e segnatamente: € 569.307,62 per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario incluso quello derivante da pronta disponibilità; € 5.133.125,06 per il finanziamento delle indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al titolo VIII, capo III CCNL 21.05.2018; € 806.156,93 per il finanziamento delle indennità degli incarichi di funzione e delle indennità di coordinamento ad esaurimento; € 2.918.311,14 per il finanziamento del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica. Per espressa previsione, la finalizzazione delle risorse sopra riportata è passibile di singoli scostamenti tra i diversi impieghi, nel rispetto comunque della compatibilità del fondo di riferimento determinato a consuntivo. ▪ € 8.166.896,63 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui all'art. 81 CCNL 21.05.2018 e segnatamente: € 1.568.536,53 per il finanziamento della performance organizzativa; € 735.251,50 per il finanziamento della performance individuale; € 147.050,30 per il finanziamento di progettualità strategiche; € 4.877.876,13 per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storiche (relative all'anno 2019 e precedenti) € 408.752,60 per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali anno 2020 di cui al CCI 24.11.2020; € 429.429,57 per il finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali, a valere per l'anno 2021, di cui al CCI cui accede la presente relazione. Eventuali risorse residue anno 2021 dei fondi contrattuali ex artt. 80 e 81 CCNL 21.05.2018 determinate dall'Area Vasta con apposito provvedimento ed accertate dal Collegio Sindacale, vanno ad implementare le risorse del Fondo ex art. 81 CCNL 21.05.2018 - anno 2022 - destinate alla corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, come previsto all'ultimo comma del predetto art. 81. In ordine all'utilizzo delle disponibilità residue dei fondi contrattuali 2019 di cui all'art. 4 del CCI cui accede la presente relazione, si dà atto che, ai sensi della vigente normativa contrattuale, con il CCI 05.12.2019 è stato già previsto che le stesse vanno ad implementare le risorse del fondo ex art. 81 CCNL 21.05.2018 dell'anno 2020 destinate alla corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale.

	Con le decisioni assunte al richiamato all'art. 4, le Parti, hanno di fatto specificato la destinazione di una quota parte di detti residui, che per € 8.740,00 viene destinata alla premialità 2020 in favore di specifiche tipologie di personale espressamente individuate, da attribuirsi per le motivazioni e secondo le modalità anch'esse nel dettaglio indicate. Come precisato nella Sezione II del Modulo I, le somme ancora disponibili nei fondi contrattuali 2019 sono state determinate con provvedimento n. 226/AV3 del 16.02.2021 e la relativa compatibilità economico-finanziaria per la contrattazione integrativa è stata accertata alla data del 31.12.2019 dal Collegio Sindacale nella seduta del 17.02.2021, giusta comunicazione prot. 6871/ASUR del 22.02.2021.
SEZIONE III: (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare	Nessuna
SEZIONE IV: Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo <i>(determinato dal totale del modulo II, sezione I)</i>: nessuna b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo <i>(determinato dal totale del modulo II, sezione II)</i>: € 17.593.797,38 c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare <i>(esposto nel modulo II, sezione III)</i>: nessuna d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (modulo I, sezione IV – costituzione del Fondo): € 17.593.797,38
SEZIONE V: Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	Nessuna
SEZIONE VI: Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	Si attesta che le risorse dei fondi contrattuali 2021 di cui alla Determina ASURDG n. 297/2021, vengono utilizzate per le finalità proprie dei fondi medesimi e nel rispetto del principio di attribuzione selettiva per l'erogazione degli incentivi economici e del principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del D.Lgs 165/2001.

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

Sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (completo delle voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro)	<u>FONDI CONTRATTUALI PROVVISORI ANNO 2021</u> per i quali dispone il CCI cui accede la presente relazione agli artt. 1) e 2) della sezione A <u>Fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 CCNL 21.05.2018:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 9.426.900,75 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 9.426.900,75 <u>Fondo premialità e fasce ex art. 81 CCNL 21.05.2018:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 8.166.896,63 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 8.166.896,63
--	---

	<u>FONDI CONTRATTUALI PROVVISORI ANNO 2020</u> <u>Fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 CCNL 21.05.2018:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 10.484.734,90 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 10.484.734,90 <u>Fondo premialità e fasce ex art. 81 CCNL 21.05.2018:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 9.213.707,44 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 9.213.707,44 Si precisa che la differenza tra l'ammontare dei fondi contrattuali provvisori anno 2021 e anno 2020 è riconducibile alle risorse previste dalle DGRM n. 663/2020, n.1522/2020 n. 1035/2021 che, per espressa previsione hanno incrementato le disponibilità 2020, giuste Determine ASURDG n. 226/2021 e n. 453/2021.
--	---

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	Gli strumenti della contabilità economico-finanziaria, quali il budget e il monitoraggio trimestrale dei fondi contrattuali, sono finalizzati al rispetto dei limiti di spesa dei fondi medesimi nelle varie fasi di programmazione, gestione e controllo della spesa; essi consentono inoltre la responsabilizzazione delle figure preposte al corretto impiego delle risorse.
SEZIONE II: Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato	Il limite di spesa di ciascun fondo contrattuale dell'anno 2020 così come determinato in via provvisoria con Determine n. 226/ASURDG del 23.04.2021, e 453/ASURDG dell'08.09.2021 è stato rispettato.
SEZIONE III: Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo	Le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione consentono la copertura delle diverse voci di destinazione dei fondi contrattuali.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3
F.to (Dr.ssa Daniela Corsi)

IL DIRIGENTE DELL'U.O.
GESTIONE RISORSE UMANE
F.to (Dr. Fabrizio Trobbiani)

Macerata, 10 Dicembre 2021