



DIREZIONE GENERALE

Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale Area Dirigenza PTA per la Definizione dei criteri per la ripartizione del fondo retribuzione di risultato anni 2016 e 2017 e per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse residue del fondo contrattuale di posizione (art. 8 CCNL 06/05/2010) anno 2011 ed anno 2015

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Anno 2015 Risorse storiche consolidate: Fondo risultato anno 2015: € 65.867,43 Fondo posizione 2015: € 355.901,59 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL: NO Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: SI A seguito del trasferimento di un posto di dirigente amministrativo nell'assetto della dotazione organica della DG dalla D.O. dell'Arca Vasta 2, i fondi sono stati incrementati come sotto esposto in coerenza con le Linee Guida Regionali per l'effetto del det.ASURDG n.217/2015: <i>Fondo risultato: € 7.500,00 (valore annuo a regime €10.000,00)</i> <i>Fondo posizione: € 25.485,02 (valore annuo a regime €33.980,03)</i> <u>Si evidenzia che i fondi di AV2 hanno registrato pari riduzione.</u> Valore fondi a consuntivo anno 2015(al netto decurtazioni sez.III) Fondo risultato 2015: € 73.367,43 Fondo posizione 2015: € 338.389,46
	Anno 2016 Risorse storiche consolidate: Fondo risultato: € 81.999,70 Fondo posizione: € 381.386,61 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL: NO Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: SI A seguito del trasferimento di un posto di dirigente amministrativo e di un posto di dirigente analista nell'assetto della dotazione organica della DG dalle D.O. delle Aree Vaste 2 e 3, i fondi sono stati incrementati come di seguito esposto in coerenza con le Linee Guida Regionali per l'effetto delle det.ASURDG n.609/2016 e 906/2015: <i>Fondo risultato: € 1.434,25 (valore annuo a regime € 3.000,00)</i> <i>Fondo posizione: € 3.839,10 (valore annuo a regime € 7.988,06)</i> <u>Si evidenzia che i fondi di AV2 e AV3 hanno registrato pari riduzione.</u> Valore fondi a consuntivo anno 2016

	Fondo risultato 2016: € 77.301,98 Fondo posizione 2016: € 350.723,57 Fondi 2017: in via di determinazione
SEZIONE II: Risorse variabili	NO
SEZIONE III: Eventuali Decurtazioni del Fondo	Decurtazione permanente ex Art. 1 co. 456 L. 147/2013 <i>Fondo risultato: € 3.632,27</i> <i>Fondo posizione: € 19.194,95</i> Decurtazione ex Art. 9-quinquies DL 78/2015 <i>Fondo risultato: € 5.000,00</i> <i>Fondo posizione: € 23.802,20</i> Per l'anno 2016, si è tenuto conto altresì del divieto di superamento dei fondi contrattuali 2016 rispetto al valore limite dell'anno 2015, rinviando in sede di consuntivo 2016 la quantificazione effettiva dell'eventuale riduzione da operarsi in ragione dell'andamento del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile. Ciò in applicazione dell'Art. 1 co. 236 L. 208/2015
SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	Con det.ASURDG n. 221/2017 sono stati quantificati in via definitiva i fondi anno 2015 e in via provvisoria i fondi anno 2016. Per la descrizione delle modalità di costituzione del fondo, si rimanda a tale atto che viene allegato alla presente relazione.
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	Residuo del fondo di posizione anno 2011 rilevato al 31.12.2015 pari a €102.150,57 Residuo del fondo di posizione anno 2015 rilevato al 31.12.2015 con det. ASURDG n. 221/2017 pari a € 133.924,52. Con la det.ASURDG n.349/2017 si è provveduto alla liquidazione di emolumenti per € 93.679,35. I residui anno 2015 disponibili ammontano quindi a € 40.254,37. Fondo risultato anno 2016: € 77.301,68
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	Si fa rinvio alla det.ASURDG n. 221/2017
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 sono utilizzate per le finalità proprie di ciascun fondo 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)	<i>Fondo risultato</i> Anno 2015: € 73.376,43 - anno 2016: € 77.301,68. Variazione di +€ 3.034,25 <i>Fondo posizione</i> Anno 2015: € 338.389,46 - anno 2016: € 350.723,57 Variazione di +€ 12.334,11 Tali incrementi sono legati all'adeguamento dei fondi per le variazioni di organico descritti nel precedente Modulo I, sez.1
--	--

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	La spesa rientra nei limiti di spesa così come attestato con det.ASURDG 221/2017 ed è rilevata mensilmente/annualmente dagli uffici personale delle Aree Vaste territoriali e annualmente dall'Area Politiche del Personale Asur in sede di quantificazione definitiva di fondi e prima della liquidazione degli emolumenti incentivanti.
SEZIONE II: Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato	Per l'anno 2015, il limite del divieto di superamento del fondo anno precedente non opera. Per l'anno 2016, invece, operano i vincoli del Art. 1 co. 236 L. 208/2015 che prevede: 1) Adeguamento al fondo 2015; 2) Riduzione proporzionale sulla base della riduzione del personale in servizio tenuto conto del personale assumibile. Il fondo anno 2016 provvisoriamente determinato rispetta tali vincoli
SEZIONE III: Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo	La copertura finanziaria è stata attestata con det. ASUDG n.221/2017 dai Direttori dell'Area Controllo di Gestione e Contabilità e Bilancio dell'Asur.

Ancona, 5 SET 2017

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Cigliucci

Francini

