



AREA DEL COMPARTO
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNI 2021, 2022
- PARTE ECONOMICA -
MODALITA' DI UTILIZZO DISPONIBILITA' RESIDUE FONDI
CONTRATTUALI RESIDUI ANNO 2019 e 2020

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I - *Costituzione del Fondo in via definitiva "Condizioni di lavoro e incarichi" ex art. 80 CCNL 2016/2018 anni 2021 e 2022 giusta Determina del Direttore Generale con funzioni di Commissario liquidatore ex Asur Marche n. 124 dell'8.09.2023. Costituzione del Fondo in via definitiva "Premialità e Fasce" ex art. 81 CCNL 2016/2018 anni 2021 e 2022 giusta Determina del Direttore Generale con funzioni di Commissario liquidatore ex Asur Marche n. 124 dell'8.09.2023.*

SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		<u>ANNO 2021</u> <u>Fondo ex art. 80 CCNL 21.5.2018</u> • Risorse storiche consolidate: pari ad €. 5.611.584,01 • Incrementi c.3 lett. a) €. 175.266,00 • Incrementi ex art. 101 c. 2: €. 170.352,00 TOTALE FONDO ART. 80 ANNO 2021 €. 5.957.202,01 <u>Fondo ex art. 81 CCNL 21.5.2018</u> • Risorse storiche consolidate: pari ad €. 5.685.565,07 • Incrementi ex art. 101 c. 2: €. 133.396,64 TOTALE FONDO ART. 81 ANNO 2021 €. 5.818.961,71 <u>ANNO 2022</u> <u>Fondo ex art. 80 CCNL 21.5.2018</u> • Risorse storiche consolidate: pari ad €. 5.957.202,01 • Incrementi art. 107 c. 4 €. 232.913,00 • DGRM 1045/2022 – 630/2023 €. 233.901,00 TOTALE FONDO ART. 80 ANNO 2021 €. 6.424.016,01 <u>Fondo ex art. 81 CCNL 21.5.2018</u> • Risorse storiche consolidate: pari ad €. 5.818.961,71 • DGRM 1045/2022 – 630/2023 €. 224.152,03 TOTALE FONDO ART. 81 ANNO 2021 €. 6.043.113,74
--	--	--

		Il dettaglio della costituzione dei predetti fondi contrattuali è esplicitato nella Determina del Direttore Generale con funzioni di Commissario liquidatore ex Asur Marche n. 124 dell'8.09.2023
SEZIONE II : Risorse Variabili		NO
SEZIONE III : (Eventuali) Decurtazioni del Fondo		NO
SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono così riconducibili: <u>ANNO 2021</u> €. 5.957.202,01 al Fondo anno 2021 ex art. 80 CCNL 21.5.2018 €. 6.143.609,71 al Fondo anno 2021 ex art. 81 CCNL 21.5.2018 <u>ANNO 2022</u> €. 6.424.016,27 al Fondo anno 2022 ex art. 80 CCNL 21.5.2018 €. 6.043.113,74 al Fondo anno 2022 ex art. 81 CCNL 21.5.2018 <u>DISPONIBILITA' RESIDUE ANNO 2020 E 2021</u> €. 163.924,07 Fondo Premialità e fasce ex art. 81 CCNL 21.5.2018 anno 2019 €. 34.223,92 Fondo Premialità e fasce ex art. 81 CCNL 21.5.2018 anno 2020
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 aventi carattere di certezza di cui alla Sezione IV sono destinate: <u>Art. 1 del CCI cui accede la presente relazione come segue:</u> Anno 2021 – Per €. 6.143.609,71 alla remunerazione degli istituti contrattuali espressamente indicati dall' art. 81 del CCNL 21.5.2018 e segnatamente;

	Per €. 6.143.609,71 alla remunerazione degli istituti contrattuali espressamente indicati dall' art. 81 del CCNL 21.5.2018 e segnatamente: • Premi correlati alla performance organizzativa e individuale • Fasce retributive storiche Per l'anno 2021 viene individuata una quota, all'interno del Fondo ex art. 81 CCNL 21.5.2018 "Premialità e Fasce" destinata alle nuove P.E.O. anno 2022 riconducibili a: • Per €. 140.000 a seguito di trasferimento delle risorse all'interno del fondo ex art. 81 CCNL 21.5.2018, dalla quota del fondo riservata alla Premialità alla quota del Fondo riservata alle PEO, da destinarsi al finanziamento delle nuove PEO anno 2021; • Per €. 190.247 risorse per nuove PEO anno 2021 (fasce storiche rese disponibili da pensionamenti nell'anno 2019 e non utilizzate nell'anno 2020) • Per €. 262.407 risorse per nuove PEO anno 2021 (fasce storiche rese disponibili da pensionamenti nell'anno 2020) • Per €. 133.396,64 per rinnovo contrattuale incremento valore fasce <u>Art. 2 del CCI cui accede la presente relazione come segue:</u> Anno 2021 – Per €. 5.957.202,01 alla remunerazione degli istituti contrattuali espressamente indicati dall' art. 80 del CCNL 21.5.2018 e segnatamente: • Per lavoro straordinario • Per condizioni di lavoro • Per incarichi di funzione • Per valore comune e ind.profile specifica • Per economie incarichi di funzione • Per incremento fondo tramite trasferimento dal fondo premialità e fasce <u>Art. 3 del CCI cui accede la presente relazione come segue:</u> Anno 2022 – Per €. 6.424.016,27 alla remunerazione degli istituti contrattuali espressamente indicati dall' art. 80 del CCNL 21.5.2018 e segnatamente: • Per lavoro straordinario • Per condizioni di lavoro • Per incarichi di funzione • Per valore comune e ind.profile specifica <u>Art. 4 del CCI cui accede la presente relazione come segue:</u> Anno 2022 – Per €. 6.043.113,74 alla remunerazione degli istituti contrattuali espressamente indicati dall' art. 81 del CCNL 21.5.2018 e segnatamente: • Premi correlati alla performance organizzativa e Individuale • Fasce retributive storiche
--	---

		Per l'anno 2022 viene individuata una quota, all'interno del Fondo ex art. 81 CCNL 21.5.2018 "Premialità e Fasce" destinata alle nuove P.E.O. anno 2022 riconducibili a: • Per €. 140.000 a seguito di trasferimento delle risorse all'interno del fondo ex art. 81 CCNL 21.5.2018, dalla quota del fondo riservata alla Premialità alla quota del Fondo riservata alle PEO, da destinarsi al finanziamento delle nuove PEO anno 2021; • Per €. 190.247 risorse per nuove PEO anno 2021 (fasce storiche rese disponibili da pensionamenti nell'anno 2019 e non utilizzate nell'anno 2020) • Per €. 262.407 risorse per nuove PEO anno 2021 (fasce storiche rese disponibili da pensionamenti nell'anno 2020) • Per €. 181.796,12 risorse per nuove PEO anno 2022 (fasce storiche rese disponibili da pensionamenti nell'anno 2021) • Per €. 133.396,64 per rinnovo contrattuale incremento valore fasce • Per €. 126.500 risorse trasferite per effetto dell'art. 40 comma 3 quinquies D.Lgs. 165/2001 dal Fondo Premialità e fasce
SEZIONE III : (Eventuali)		NESSUNA
Destinazioni ancora da regolare		
SEZIONE IV: Sintesi della		a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo <i>(determinato dal totale del modulo II, sezione I):</i> NESSUNA

costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	b) Totale destinazione specificatamente regolate dal Contratto Integrativo <i>(determinato dal totale del modulo II, sezione II)</i>: €. 37.233.219,73 c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare <i>(esposto nel modulo II, sezione III)</i>: NESSUNA
SEZIONE V: Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	Nessuna
SEZIONE VI: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale	Si attesta che le risorse dei fondi contrattuali anni 2021, 2022 e di cui alla Determina del Direttore Generale con funzioni di Commissario liquidatore ex Asur Marche n. 124 dell' 8.09.2023 nonché le poste di destinazione finalizzate alle nuove PEO anni 2021, 2022 vengono utilizzate per le finalità proprie dei fondi medesimi e nel rispetto del principio di attribuzione selettiva per l'erogazione degli incentivi economici, del principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e ad un numero limitato di dipendenti ex D.L. 150/2009.

Sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli presendenti (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>Anno</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>
		<u>Fondo Condizioni di lavoro ex art. 80 CCNL 21.5.2018</u>		
		Costituz. fondo (Mod. 1)	<u>5.957.202</u>	<u>5.957.202</u>
		Destinaz. fondo (Mod. 1)	<u>5.957.202</u>	<u>5.957.202</u>
		<u>Anno</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>
		<u>Fondo Premialità e Fasce ex art. 81 CCNL 21.5.2018</u>		
		Costituz. fondo (Mod. 1)	<u>6.143.610</u>	<u>6.143.610</u>
		Destinaz. fondo (Mod. 1)	<u>6.143.610</u>	<u>6.143.610</u>
		<u>Anno</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>
		<u>Fondo Condizioni di lavoro ex art. 80 CCNL 21.5.2018</u>		
		Costituz. fondo (Mod. 1)	<u>6.424.016</u>	<u>6.424.016</u>
		Destinaz. fondo (Mod. 1)	<u>6.424.016</u>	<u>6.424.016</u>
		<u>Anno</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>
		<u>Fondo Premialità e Fasce ex art. 81 CCNL 21.5.2018</u>		
		Costituz. fondo (Mod. 1)	<u>6.043.114</u>	<u>6.043.114</u>
		Destinaz. fondo (Mod. 1)	<u>6.043.114</u>	<u>6.043.114</u>

--	--	--

MODULO IV – Compatibilità economica-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 di 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 2021 e 2022 così come determinato in via provvisoria con Determina del Direttore Generale con funzioni di Commissario liquidatore ex Asur Marche n. 124 dell'8.09.2023. 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 AMMINISTRATIVO AST ASCOLI PICENO

(Dr.ssa Paola D'Eugenio)

IL DIRETTORE UOC

Organizzazione Risorse Umane e Supporto all'Area Politiche del Personale

(Massimo Esposito)