



AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA

Area negoziale del Comparto

Contratto Collettivo Integrativo

Parte normativa triennio 2023 -2025 e parte economica anno 2023

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

MODULO I – La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata disposta con Determina n. 1070/AST_MC del 26.09.2023. 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	ANNO 2023 <u>Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 CCNL 02.11.2022):</u> • <i>Risorse fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali quantificate per l'anno 2023: € 9.857.656,65</i> • <i>Incremento per effetto del trasferimento risorse dal fondo premialità e condizioni di lavoro ex art. 103 comma 12 CCNL 02/11/2022 nella misura del 10% di quanto destinato nell'anno 2022 alla voce di cui al comma 9 lett. c) del medesimo art. 103: € 245.083,83</i> • <i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO</i> <u>Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 CCNL 02.11.2022):</u> • <i>Risorse fondo premialità e condizioni di lavoro quantificate per l'anno 2023: € 8.499.333,26</i> • <i>Decremento per effetto del trasferimento di risorse al fondo incarichi, progressioni e indennità professionali ai sensi dell'art. ex art. 103 co. 12 CCNL 02.11.2022 nella misura del 10% di quanto destinato nell'anno 2022 alla voce di cui al comma 9 lett. c) del medesimo art. 103: - € 245.083,83</i> • <i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO</i>
--	--

SEZIONE II: Risorse variabili	Nessuna
SEZIONE III: Eventuali Decurtazioni del Fondo	Nessuna
SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	ANNO 2023 € 10.102.740,48 al Fondo provvisorio anno 2023 ex art. 102 CCNL 02.11.2022 € 8.254.249,43 al Fondo provvisorio anno 2023 ex art. 103 CCNL 02.11.2022 <i>L'ammontare complessivo del fondo 2023 sottoposto a certificazione risulta quindi pari € 18.356.989,91.</i>
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	<u>ANNO 2023</u> ➤ € 10.102.740,48 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 102 CCNL 02.11.2022 e segnatamente: • Indennità correlate agli incarichi di cui al Titolo III- Capo III CCNL 02.11.2022: - incarichi di complessità media/elevata: € 875.809,37 - incarichi di complessità base: € 1.867.000,00 • Indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21 commi 1 e 2 CCNL 21.05.2018: € 6.713,72

	• <i>Assegni ad personam, attribuiti nel caso di passaggio di area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità psico-fisica, a seguito dell'applicazione dell'art. 23 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento): € 56.402,84</i> • <i>Indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 99 comma 3 lett. c) CCNL 02.11.2022: € 219.752,65</i> • <i>Indennità professionale specifica di cui all'art. 108 CCNL 02.11.2022: € 863.690,92</i> • <i>Differenziali economici ex art. 99 comma 3 lett. b) CCNL 02.11.2022 al 31.12.2022: € 5.524.089,64</i> • <i>Differenziali economici di professionalità ex art. 19 CCNL 02.11.2022 – anno 2023: € 689.281,34.</i> ➤ <i>€ 8.254.249,43 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 103 CCNL 02.11.2022 e segnatamente:</i> • <i>Performance organizzativa € 1.544,028,15;</i> • <i>Performance individuale € 661.726,35;</i> • <i>Lavoro straordinario di cui all'art. 47 CCNL 02.11.2022: € 753.169,75</i> • <i>Indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al titolo X capo III CCNL 02.11.2022 con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 e 105: € 5.295.325,18.</i>
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 (determinato dal totale del modulo II, sezione I): nessuna b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale del modulo II, sezione II): € 18.356.989,91 c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (esposto nel modulo II, sezione III): nessuna d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (modulo I, sezione IV – costituzione del Fondo): € 18.356.989,91
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 2023 di cui alla Determina 1070/AST_MC del 26.09.2023, 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 2023</u> per i quali dispone il CCI cui accede la presente relazione agli artt. 1) e 2) della sezione E): <u>Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ex art. 102 CCNL 02.11.2022:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 10.102.740,48 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 10.102.740,48 <u>Fondo premialità e condizioni di lavoro ex art. 103 CCNL 02.11.2022:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 8.254.249,43 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 8.254.249,43 TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO 2023: € 18.356.989,91 <u>FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI ANNO 2022</u> <i>Si dà atto che i fondi contrattuali oggetto del CCI trattato sono stati istituiti con il CCNL 02.11.2022, a valere dall'01.01.2023, trovando precedentemente applicazione la disciplina di cui al previgente CCNL area comparto 21.05.2018.</i> <i>Si riporta in ogni caso di seguito il prospetto delle voci dei fondi definitivi anno 2022 disciplinati dal predetto CCNL 21.05.2018, determinati per l'Area Vasta 3 con Determina del Direttore Generale AST AN in funzione di Commissario Liquidatore n. 124 del 08.09.2023.</i> Totale fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018): € 9.894.639,25 Totale fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21/05/2018): € 8.383.249,13 TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2022: € 18.277.888,38 <i>Si evidenzia quindi che l'ammontare del fondo complessivo provvisorio anno</i>
---	--

	2023 è superiore di € 79.101,53 rispetto al fondo definitivo anno 2022, come determinato in via definitiva con Determina n. 124 dell'08.09.2023 a firma del Direttore Generale AST AN in funzione di Commissario Liquidatore. Tale differenza è data dalle risorse di cui all'art 102 comma 2 lett. e) CCNL 02.11.2022 (risorse già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali economici di professionalità di cui alla lett. d)). Trattasi dunque di risorse già stanziare a bilancio aziendale, ma che, per effetto della predetta previsione, transitano nel fondo ex art. 102 CCNL, così come analiticamente esposto nella Determina n. 1070/AST_MC del 26.09.2023 – All.3.
--	---

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 2022, così come determinato in via definitiva con Determina n. 124 dell'08.09.2023 a firma del Direttore Generale AST AN in funzione di Commissario Liquidatore, 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.

Macerata, li 08.02.2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Milco Coacci

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Trobbiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.