

Contratto Collettivo Integrativo – Area Vasta 3 – Comparto – Anno 2018
“Parte normativa triennio 2018-2020 e parte economica anno 2018”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I – La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata disposta con Determina del Direttore Generale Asur n. 691 del 03.12.2018. I fondi come di seguito determinati devono intendersi provvisori tenuto conto che l’effettiva consistenza degli stessi, per la variabilità delle loro componenti, potrà essere determinata solamente a consuntivo.

SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	<u>Sezione E) del presente CCI “Finalizzazione risorse fondi contrattuali anno 2018”</u> Fondo ex art. 80 CCNL 21.05.2018 (Condizioni di lavoro e incarichi) Risorse storiche consolidate: € 9.173.010,75 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL: NO Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO Fondo ex art. 81 CCNL 21.05.2018 (Premialità e fasce) Risorse storiche consolidate: € 8.124.358,05 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL: NO Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO Il dettaglio della costituzione dei predetti fondi contrattuali è esplicitato nelle allegate tabelle (cfr. All. 1 e 2) redatte secondo gli schemi previsti dal Ministero dell’Economia – Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato con Circ. 13/2016.									
SEZIONE II: Risorse variabili	<u>Sezione F) del presente CCI “Modalità di utilizzo disponibilità residue fondi contrattuali anno 2017</u> Con Determina n. 636/AV3 del 16.05.2018 si è preso atto delle disponibilità dei fondi contrattuali 2017 accertate in sede di Consuntivo 2017 ed il cui ammontare risulta opportunamente attualizzato alla data del 31.12.2018. L’ammontare delle disponibilità residue dei fondi 2017 ex art. 7 e 9 CCNL 31.07.2009 oggetto della Sezione F) del presente CCI, vengono altresì di seguito riepilogate: <table><tr><td>Disponibilità fondo 2017 ex art. 7 CCNL 31.07.09</td><td>€</td><td>255.907,99</td></tr><tr><td>Disponibilità fondo 2017 ex art. 9 CCNL 31.07.09</td><td>€</td><td>456.914,31</td></tr><tr><td>Totale disponibilità fondi contrattuali 2017</td><td>€</td><td>712.822,30</td></tr></table>	Disponibilità fondo 2017 ex art. 7 CCNL 31.07.09	€	255.907,99	Disponibilità fondo 2017 ex art. 9 CCNL 31.07.09	€	456.914,31	Totale disponibilità fondi contrattuali 2017	€	712.822,30
Disponibilità fondo 2017 ex art. 7 CCNL 31.07.09	€	255.907,99								
Disponibilità fondo 2017 ex art. 9 CCNL 31.07.09	€	456.914,31								
Totale disponibilità fondi contrattuali 2017	€	712.822,30								

	Le sopra esposte disponibilità risultano regolarmente depurate dalle poste che per previsione normativa (art. 71 L. 133/2009) non possono essere utilizzate nell'ambito della contrattazione integrativa. Le medesime, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni contrattuali e previo completamento delle liquidazioni con competenza 2017 inerenti gli istituti contrattuali espressamente finanziati da ciascun fondo, confluiscono temporaneamente nel fondo di produttività dell'anno 2017 e in particolare vanno ad incrementare la quota destinata alla remunerazione della performance organizzativa anno 2017. A decorrere dall'esercizio dell'anno successivo, dette economie sono riassegnate ai fondi di provenienza, così come rimodulati a far data dall'1.1.2018 dall'intervenuto CCNL 21.05.2018. I fondi contrattuali dai quali derivano dette economie risultano costituiti nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010, così come innovato e integrato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, nonché delle istruzioni applicative di cui alla Circ. 20/2015 del MEF, giusta Determina n. 636/AV3 del 16.05.2018. <u>Sezione G) del presente CCI "Economie piani di razionalizzazione (art. 16 D.L. 98/2011) anno 2016 – criteri e modalità di erogazione</u> Con Determina n. 1084/AV3 del 30.08.2018 si è preso atto dell'ammontare delle economie accertate a consuntivo 2016 derivante dalle azioni di razionalizzazione e di risparmio confluite nel piano triennale di razionalizzazione anni 2016-2018, così come effettivamente realizzate e certificate dal Collegio Sindacale, giusto Verbale n. 17 dell'08.10.2018. Dette risorse per la parte riferibile al personale del comparto sono pari ad € 335.050,44 al netto degli oneri previdenziali ed Irap a carico dell'Azienda. Le medesime vanno ad incrementare il fondo di produttività anno 2017 per l'attuazione delle sue finalità ed in particolare per la realizzazione degli obiettivi di cui alla DGRM n. 1660/2016.
SEZIONE III: Eventuali Decurtazioni del Fondo	Nessuna I fondi contrattuali 2018 per i quali il presente CCI alla sezione E) dispone, sono fondi provvisori da quantificarsi in via definitiva in sede di consuntivo 2018. La natura provvisoria dei fondi viene espressamente richiamata anche dal CCI a cui accede la presente relazione.
SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	a) Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, fatte salve le specifiche di cui alla sezione III, sono così riconducibili: - € 9.173.010,75 al Fondo ex art. 80 CCNL 21.05.2018 - € 8.124.358,05 al Fondo ex art. 81 CCNL 21.05.2018 b) Le risorse variabili sono pari ad € 1.047.872,74 e sono riconducibili: - per € 712.822,30 alle disponibilità residue dei fondi contrattuali ex artt. 7 e 9 del CCNL 31.07.2009 relativi all'anno 2017; - per € 335.050,44 alle economie derivanti da piani di razionalizzazione anno 2016 ex art. 16 D.L. 98/2011, poste ad incremento del fondo di risultato 2017. L'ammontare complessivo del fondo sottoposto a certificazione, costituito come nel dettaglio indicato alle precedenti lett. a) e b) risulta pari a: (€ 17.297.368,80 + € 712.822,30 + € 335.050,44) = € 18.345.241,54

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 di cui alla lettera a) della Sezione IV sono destinate: > per € 9.173.010,75 alla remunerazione degli istituti contrattuali espressamente indicati dall'art. 80 del CCNL 21.05.2018 e segnatamente: - indennità correlate alle condizioni di lavoro e lavoro straordinario; - indennità per incarichi di funzione e di coordinamento; - valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale (art. 45 co. 1 e 2 CCNL 1.9.1995) e indennità professionale specifica (tabella C del CCNL 5.6.2006). > per € 8.124.358,05 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui all'art. 81 del CCNL 21.05.2018 e segnatamente: - premi correlati alla performance organizzativa e individuale; - fasce retributive (storiche e nuove attribuzioni). Le risorse di cui alla lettera b) della Sezione IV, sono destinate: > per € 1.047.872,74 alla remunerazione della produttività collettiva dell'anno 2017 da corrispondersi con le modalità espressamente indicate dal presente CCI.
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>: (€ 17.297.368,80 + € 712.822,30 + € 335.050,44) = € 18.345.241,54 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): (€ 17.297.368,80 + € 712.822,30 + € 335.050,44) = € 18.345.241,54
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)	ANNO 2018 <u>Fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 CCNL 21.05.2018:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 9.173.010,75 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 9.173.010,75 <u>Fondo premialità e fasce ex art. 81 CCNL 21.05.2018:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 8.124.358,05 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 8.124.358,05
	ANNO 2017 <u>Fondo condizioni di lavoro ex art. 7 CCNL 31.7.2009:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 5.351.533,07 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 5.351.533,07 <u>Fondo produttività ex art. 8 CCNL 31.07.2009:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 2.651.856,66 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 2.651.856,66 <u>Fondo fasce annuo ex art. 9 CCNL 31.07.2009:</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 9.102.525,28 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 9.102.525,28
	La differenza complessiva di € 191.453,79 è così riconducibile: € + 199.418,33 all'incremento del valore delle fasce economiche derivanti dall'intervenuto CCNL 21.05.2018 – area comparto € - 7.964,54 allo scorporo della quota in c/Asur per personale AV3 in servizio c/o la Direzione Asur
	<u>Disponibilità fondo ex artt. 7 CCNL 31.07.2009 anno 2017 per le quali il presente CCI dispone:</u> Importo accertato (Mod. 1): € 255.907,99 Destinazione importo (Mod. 2): € 255.907,99
	<u>Disponibilità fondo ex art. 9 CCNL 31.07.2009 anno 2017 per le quali il presente CCI dispone:</u> Importo accertato (Mod. 1): € 456.914,31 Destinazione importo (Mod. 2): € 456.914,31
	<u>Economie piano di razionalizzazione anno 2016 (art. 16 D.L. 98/2011 ad incremento del fondo di produttività 2017 per le quali il presente CCI dispone:</u> Importo accertato (Mod. 1): € 335.050,44 Destinazione importo (Mod. 2): € 335.050,44

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 posti a presidio del rispetto dei limiti di spesa dei fondi contrattuali nelle varie fasi di programmazione, gestione e controllo della spesa con conseguente 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 2017 così come determinato con provvedimento n. 636/AV3 del 16.05.2018 è stato rispettato. L'ammontare complessivo dei fondi contrattuali anno 2017 è altresì rientrato nei limiti di spesa, così come attestato nella Determina n. 636/AV3 del 16.05.2018. Le economie dei fondi contrattuali 2017 unitamente alle economie derivanti dal piano di razionalizzazione 2016 ex art. 16 D.L. 98/2011 poste ad incremento del fondo di produttività 2017, risultano accantonate nel Conto Economico di Bilancio "Fondo Oneri da liquidare al personale" la cui consistenza complessiva è stata rilevata in sede di Consuntivo 2017.
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. Alessandro Maccioni)

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

Macerata, lì 14 Giugno 2019

COMPARTO - ASUR Area Vasta 3
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI
(Art. 80 CCNL 21/5/2018)

RIF. NORMATIVI	DESCRIZIONE VOCI COMPOSIZIONE FONDI	ANNO 2018 provvisorio (rif. Det. 691/ASURDG del 3.12.2018)
Art. 80 c. 2 CCNL 16-18:	Nel fondo confluiscono in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2017, come certificato dal Collegio dei Revisori:	
> lett. a)	> fondo del disagio ex art. 7 CCNL 31/7/2009	5.351.113,07
> lett. b1)	> risorse destinate alle indennità di funzione ex art. 36 CCNL 7.4.1999 e indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL 20.09.2001 e s.m.i.	791.156,93
> lett. b2 e b3)	> risorse destinate alla corresponsione del valore comune dell'ind. di qualificazione profile ex art. 45 co. 1 e 2 CCNL 1.9.95 e s.m.i. e dell'indennità prof.le specifica di cui alla tab. C) CCNL 5.6.2006	3.030.740,75
	Totale fondo art. 80 co. 2 CCNL 16-18	9.173.010,75
Art. 80 c. 3 CCNL 16-18:	L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato di:	
> lett. a)	> € 91,00 x unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	
> lett. b)	> risorse che saranno determinate, a partire dall'anno 2018, in applicazione dell'art. 39 co. 4 lett. b e d e comma 8 del CCNL 07/04/1999	
> lett. c)	> importo RIA del personale cessato a partire dal 2018; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione in misura intera in ragione d'anno	
	Totale fondo art. 80 co. 3 CCNL 16-18	9.173.010,75
Art. 80 co. 5 CCNL 16-18 (rif. art. 23 d.lgs 75/2017)	Adeguamento al fondo 2016 (fondo 2018 = fondo 2016)	0,00
	Sub-totale	9.173.010,75
Art. 80 c. 4 CCNL 16-18:	L'importo di cui ai co. 2 e 3 PUO' essere incremento con importi variabili di anno in anno:	
	> con importi variabili, derivanti da risorse trasferite dal fondo "premieria e fasce" ex art. 81 co. 6 lett. d)	
	TOTALE FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI PROVVISORIO ANNO 2018	9.173.010,75

COMPARTO - ASUR Area Vasta 3
FONDO PREMIALITA' E FASCE
(Art. 81 CCNL 21/5/2018)

RIF. NORMATIVI	DESCRIZIONE VOCI COMPOSIZIONE FONDI	ANNO 2018 provvisorio (rif. Det. 691/ASURDG del 3.12.2018)
Art. 81 c. 2 CCNL 16-18:	Nel fondo confluiscono in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2017, come certificato dal Collegio dei Revisori:	
> lett. a)	> risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive	5.274.683,06
> lett. b)	> risorse stabili del precedente fondo della produttività collettiva e individuale	2.650.256,66
	Totale fondo art. 80 co. 2 CCNL 16-18	7.924.939,72
Art. 81 c. 3 CCNL 16-18:	L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:	
> lett. a)	> del maggior valore delle fasce attribuite (all'1.1.2017 data ultima attribuzione) che gravano sul fondo per effetto dell'art. 76 CCNL 21.5.2018	199.418,33
> lett. b)	> risorse che saranno determinate, a partire dall'anno 2018, in applicazione dell'art. 39 co. 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 07/04/1999	
	Totale fondo art. 80 co. 3 CCNL 16-18	8.124.358,05
Art. 81 c. 4 CCNL 16-18:	L'importo di cui ai co. 2 e 3 può essere incremento con importi variabili di anno in anno:	
> lett. a)	> delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38 co. 4 lett. b) e co. 5 del CCNL 7.4.1999 come modificato dall'art. 33 co. 1 del CCNL 19.04.2004 (risorse aggiuntive regionali 1,2% monte salari) nb. destinabili solo alla performance organizzativa e individuale	
> lett. b)	> risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997	
> lett. c)	> quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 co. 4, 5, 6 del D.L. n. 98/2011	
> lett. d)	> risorse destinate da disposizioni di legge a specifici trattamenti economici in favore del personale (es. art. 113 D Lgs. 50/2016 - incentivi per funzioni tecniche, art. 10 co. 4, 12 DPCM 27.03.2000 - riduzione liste di attesa)	
> lett. e)	> degli importi corrispondenti ai ratei di RIA personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente (mensilità residue comprese frazioni > 15gg + rateo 13 ^a)	
	Sub-totale	8.124.358,05
Art. 81 co. 5 CCNL 16-18 (rif. art. 23 d.lgs 75/2017)	Adeguamento al fondo 2016 (fondo 2018 = fondo 2016)	
Art. 81 co. 6 CCNL 16-18 lett. d)	> importi variabili trasferiti al fondo "condizioni di lavoro e incarichi" ex art. 80 co. 4	
Art. 81 co. 7 CCNL 16-18 lett. d)	> risorse residue, relative a precedenti annualità, dei Fondi ex art. 80 e 81 CCNL 16-18	
	TOTALE FONDO PREMIALITA' E FASCE ANNO 2018	8.124.358,05