

Contratto Collettivo Integrativo – Area Vasta 3 – Comparto
“Parte economica anno 2019”

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

MODULO I – La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata disposta con Determina del Direttore Generale Asur n. 521 del 17.09.2019. 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 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>Disponibilità residue fondi contrattuali anno 2018</u> Con Determina n. 892/AV3 del 18.06.2019 si è preso atto delle disponibilità dei fondi contrattuali 2018 accertate in sede di Consuntivo 2018. Ai fini del CCI cui accede la presente relazione, l’ammontare delle risorse ancora disponibili nell’ambito dei predetti fondi risulta attualizzato alla data del 30.06.2019, così come di seguito riepilogato: <table border="0"> <tr> <td>Disponibilità fondo 2018 ex art. 80 CCNL 21.05.2018</td> <td align="right">€ 924.050,35</td> </tr> <tr> <td>Disponibilità fondo 2018 ex art. 81 CCNL 21.05.2018</td> <td align="right"><u>€ 3.054.965,79</u></td> </tr> <tr> <td>Totale disponibilità fondi contrattuali 2018</td> <td align="right">€ 3.979.016,14</td> </tr> </table> Le sopra esposte disponibilità risultano regolarmente depurate delle poste che, per previsione normativa (art. 71 L. 133/2009), non possono essere utilizzate nell’ambito della contrattazione integrativa.	Disponibilità fondo 2018 ex art. 80 CCNL 21.05.2018	€ 924.050,35	Disponibilità fondo 2018 ex art. 81 CCNL 21.05.2018	<u>€ 3.054.965,79</u>	Totale disponibilità fondi contrattuali 2018	€ 3.979.016,14
Disponibilità fondo 2018 ex art. 80 CCNL 21.05.2018	€ 924.050,35						
Disponibilità fondo 2018 ex art. 81 CCNL 21.05.2018	<u>€ 3.054.965,79</u>						
Totale disponibilità fondi contrattuali 2018	€ 3.979.016,14						

	I fondi contrattuali dai quali derivano dette economie risultano costituiti nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle istruzioni applicative di cui alla Circ. 20/2015 del MEF, giusta Determina n. 691/ASURDG del 03.12.2018, Determina n. 892/AV3 del 18.06.2019 e Determina n. 521/ASURDG del 17.09.2019.
SEZIONE III: Eventuali Decurtazioni del Fondo	Nessuna
SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	a) Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, sono così riconducibili: € 9.426.900,75 al Fondo ex art. 80 CCNL 21.05.2018 € 8.166.896,63 al Fondo ex art. 81 CCNL 21.05.2018 b) Le risorse variabili sono pari ad € 3.979.016,14 L'ammontare complessivo del fondo sottoposto a certificazione, costituito come nel dettaglio indicato alle precedenti lett. a) e b) risulta pari a: (€ 17.593.797,38 + € 3.979.016,14) = € 21.572.813,52
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, ai sensi degli artt. 1) e 2) del CCI cui accede la presente relazione: ▪ per € 9.426.900,75 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 indennità di coordinamento ad esaurimento; - valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica ▪ per € 8.166.896,63 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 pari ad € 3.979.016,14 rappresentano l'ammontare complessivo massimo delle disponibilità economiche dei fondi contrattuali 2018 accertate alla data del 30.06.2019 che, ai sensi dell'art. 81, c. 7, CCNL 21.5.2018 possono implementare le disponibilità anno 2019 destinate alla corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale.

	Nello specifico, l'art. 3 del CCI dispone infatti il previo completamento delle liquidazioni inerenti gli istituti contrattuali espressamente finanziati da ciascun fondo 2018 in applicazione del CCI 11.06.2019. Complesse dette liquidazioni, le eventuali risorse residue, in coerenza con la richiamata norma contrattuale, saranno utilizzate in quota parte (70%) per la remunerazione della performance organizzativa 2019 e per la parte restante (30%) per la remunerazione della performance individuale 2019.
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 + € 3.979.016,14) = € 21.572.813,52 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 + € 3.979.016,14) = € 21.572.813,52
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 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 2019</u> per i quali dispone il CCI cui accede la presente relazione agli artt. 1) e 2) <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
--	---

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede legale: Via Oberdan 2 – 60122 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito internet: www.asur.marche.it – PEC: asur@emarche.it

Area Vasta n.3

Sede Amministrativa: Via Annibali, 31/L – 62100 Piediripa di Macerata – Tel. 0733/25721 – Fax 0733/2572710 – PEC: areavasta3.asur@emarche.it

	<u>FONDI CONTRATTUALI ANNO 2018</u> <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 Il maggior importo dei fondi contrattuali anno 2019 rispetto all'ammontare 2018 per complessivi € 296.428,58 è riconducibile per: € 42.538,58 all'incremento del valore a regime delle fasce anno 2019 ex art. 81 co. 3 lett. a) CCNL 21.05.2018 € 253.890,00 all'incremento del fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 co. 3 lett. a) CCNL 21.05.2018 <u>DISPONIBILITA' RESIDUE FONDI CONTRATTUALI ANNO 2018</u> per i quali dispone il CCI cui accede la presente relazione all'art. 3) <u>Disponibilità fondo ex art. 80 CCNL 21.05.2018 anno 2018</u> Importo accertato (Mod. 1): € 924.050,35 Destinazione importo (Mod. 2): € 924.050,35 <u>Disponibilità fondo ex art. 80 CCNL 21.05.2018 anno 2018</u> Importo accertato (Mod. 1): € 3.054.965,79 Destinazione importo (Mod. 2): € 3.054.965,79
--	---

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 programmatoria 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 di responsabilizzazione le 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 2018 così come determinato in via provvisoria con provvedimenti n. 691/ASURDG del 03.12.2018, n. 892/AV3 del 18.06.2019 e in via definitiva con Determina n. 521/ASURDG del 17.09.2019 è stato rispettato. L'ammontare complessivo dei fondi contrattuali anno 2018 è altresì rientrato nei limiti di spesa, così come attestato nella Determina n. 892/AV3 del 18.06.2019.

	Le economie dei fondi contrattuali 2018 risultano accantonate quali emolumenti ancora da liquidare al personale dipendente; le medesime sono state registrate nel Bilancio di Esercizio dell'anno 2018 e risultano contabilizzate al relativo CE "Fondo Oneri da liquidare al personale".
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, li 09 Dicembre 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 2019 provvisorio (rif. Det. 521/ASURDG del 17.09.2019)
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. tà di qualificazione prof.le 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	253.890,00
> 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	9.426.900,75
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	9.426.900,75
Art. 80 c. 4 CCNL 16-18:	L'importo di cui al 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	9.426.900,75

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

RIF. NORMATIVI	DESCRIZIONE VOCI COMPOSIZIONE FONDI	ANNO 2019 provvisorio (rif. Det. 521/ASURDG del 17.09.2019)
Art. 81 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)	> 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	241.956,91
> 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	8.166.896,63
Art. 81 c. 4 CCNL 16-18:	L'importo di cui al 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*)	
	Sub-totale	8.166.896,63
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	8.166.896,63