

Dirigenza Sanitaria, Prof.le, Tecnica, Amm.va e delle Professioni Sanitarie - Area Vasta 3

Contratto Collettivo Integrativo anno 2019 (parte economica)

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>Sezione A)</u> del presente CCI riguarda la finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali anno 2019; nello specifico <u>Fondo ex art. 8 CCNL 06.05.2010 (Retribuzione di posizione)</u> - Risorse storiche consolidate: Dirigenza Sanitaria : € 531.485,62 Dirigenza PTA: € 684.383,31 Dirigenza Prof.San.: € 35.508,77 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: NO - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO <u>Fondo ex art. 9 CCNL 06.05.2010 (Condizioni di lavoro)</u> - Risorse storiche consolidate: Dirigenza Sanitaria: € 78.535,53 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: NO - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO <u>Fondo ex art. 10 CCNL 06.05.2010 (Retribuzione di Risultato)</u> - Risorse storiche consolidate: Dirigenza Sanitaria: € 179.659,19 Dirigenza PTA: € 92.675,50 Dirigenza Prof.San.: € 14.446,21 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: NO - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO
---	--

SEZIONE II: Risorse variabili	Sezione B) del presente CCI riguarda le modalità di utilizzo delle disponibilità residue dei fondi contrattuali anno 2018.
	Nello specifico, 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 fondi ex artt. 8 e 9 del CCNL 06.05.2010, risulta attualizzato alla data del 30.11.2019, così come di seguito riepilogato
	<u>Dirigenza Sanitaria:</u>
	Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10 € 146.698,91
	Disponibilità fondo 2018 ex art. 9 CCNL 06.05.10 € 33.170,26
	Totale disponibilità fondi contrattuali 2018 € 179.869,17
	<u>Dirigenza PTA</u>
	Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10 € 147.160,11
	Totale disponibilità fondo contrattuale 2018 € 147.160,11
	<u>Dirigenza delle Professioni Sanitarie</u>
Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10 € 7.338,66	
Totale disponibilità fondo contrattuale 2018 € 7.338,66	
	Le sopra espote disponibilità risultano regolarmente depurate delle poste che, per previsione normativa (art. 71 L. 133/2009), non possono essere utilizzate nell’ambito della contrattazione integrativa.
	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:
	Fondo ex art. 8 CCNL 06.05.2010 (Retribuzione di posizione)
	Dirigenza Sanitaria : €. 531.485,62
	Dirigenza PTA: €. 684.383,31
	Dirigenza Prof.San.: €. 35.508,77
	Fondo ex art. 9 CCNL 06.05.2010 (Condizioni di lavoro)
	Dirigenza Sanitaria: € 78.535,53
Fondo ex art. 10 CCNL 06.05.2010 (Retribuzione di Risultato)	
Dirigenza Sanitaria: €. 179.659,19	
Dirigenza PTA: €. 92.675,50	
Dirigenza Prof.San.: €. 14.446,21	

	b) Le risorse variabili sono così riconducibili: <u>Dirigenza Sanitaria:</u> <table><tr><td>Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10</td><td>€</td><td>146.698,91</td></tr><tr><td>Disponibilità fondo 2018 ex art. 9 CCNL 06.05.10</td><td>€</td><td>33.170,26</td></tr><tr><td>Totale disponibilità fondi contrattuali 2018</td><td>€</td><td>179.869,17</td></tr></table> <u>Dirigenza PTA</u> <table><tr><td>Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10</td><td>€</td><td>147.160,11</td></tr><tr><td>Totale disponibilità fondo contrattuale 2018</td><td>€</td><td>147.160,11</td></tr></table> <u>Dirigenza delle Professioni Sanitarie</u> <table><tr><td>Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10</td><td>€</td><td>7.338,66</td></tr><tr><td>Totale disponibilità fondo contrattuale 2018</td><td>€</td><td>7.338,66</td></tr></table> L'ammontare complessivo del fondo sottoposto a certificazione, costituito come nel dettaglio indicato alle precedenti lett. a) e b), risulta pari a: Dir. Sanitaria € 789.680,34 +179.869,17 = € 969.549,51 Dir. PTA € 777.058,81 +147.160,11 = € 924.218,92 Dir. Prof.San € 49.954,98 + 7.338,66 = € 57.293,64	Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10	€	146.698,91	Disponibilità fondo 2018 ex art. 9 CCNL 06.05.10	€	33.170,26	Totale disponibilità fondi contrattuali 2018	€	179.869,17	Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10	€	147.160,11	Totale disponibilità fondo contrattuale 2018	€	147.160,11	Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10	€	7.338,66	Totale disponibilità fondo contrattuale 2018	€	7.338,66
Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10	€	146.698,91																				
Disponibilità fondo 2018 ex art. 9 CCNL 06.05.10	€	33.170,26																				
Totale disponibilità fondi contrattuali 2018	€	179.869,17																				
Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10	€	147.160,11																				
Totale disponibilità fondo contrattuale 2018	€	147.160,11																				
Disponibilità fondo 2018 ex art. 8 CCNL 06.05.10	€	7.338,66																				
Totale disponibilità fondo contrattuale 2018	€	7.338,66																				
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, 2 e 3 del CCI cui accede la presente relazione, come appresso specificato: - alla remunerazione degli istituti contrattuali propri del fondo di posizione anno 2018 distintamente per: <table> <tr> <td>€ 531.485,62</td><td>Dirigenza Sanitaria AV3</td></tr> <tr> <td>€ 684.383,31</td><td>Dirigenza PTA AV3</td></tr> <tr> <td>€ 35.508,77</td><td>Dirigenza Prof. Sanitarie AV3</td></tr> </table> - alla remunerazione degli istituti contrattuali collegati al trattamento accessorio per le particolari condizioni di lavoro anno 2018 per: <table> <tr> <td>€ 78.535,53</td><td>Dirigenza Sanitaria AV3</td></tr> </table>	€ 531.485,62	Dirigenza Sanitaria AV3	€ 684.383,31	Dirigenza PTA AV3	€ 35.508,77	Dirigenza Prof. Sanitarie AV3	€ 78.535,53	Dirigenza Sanitaria AV3
€ 531.485,62	Dirigenza Sanitaria AV3								
€ 684.383,31	Dirigenza PTA AV3								
€ 35.508,77	Dirigenza Prof. Sanitarie AV3								
€ 78.535,53	Dirigenza Sanitaria AV3								

	• alla remunerazione della retribuzione di risultato dell'anno 2018 e, nello specifico, alla performance organizzativa e individuale, distintamente per: € 179.659,19 Dirigenza Sanitaria AV3 € 92.675,50 Dirigenza PTA AV3 € 14.446,21 Dirigenza Prof. Sanitarie AV3 Le risorse di cui alla lettera b) della Sezione IV, rappresentano l'ammontare complessivo massimo delle disponibilità economiche dei fondi contrattuali 2018 accertate alla data del 30.11.2019 che, ai sensi degli artt. 50 co. 5 e 52 co. 4, CCNL 08.06.2000, possono confluire nel fondo di risultato del medesimo anno, per le finalità proprie, come di seguito indicato: € 179.869,17 Dirigenza Sanitaria AV3 € 147.160,11 Dirigenza PTA AV3 € 7.338,66 Dirigenza Prof. Sanitarie AV3 Nello specifico, l'art. 1 della sezione B del CCI cui accede la presente relazione, dispone infatti il previo completamento delle liquidazioni inerenti gli istituti contrattuali espressamente finanziati da ciascun fondo 2018 in attuazione del CCI dell'anno di riferimento. Complesse dette liquidazioni, le eventuali risorse residue, in coerenza con la vigente normativa contrattuale, saranno utilizzate ad incremento delle quote di performance organizzativa e individuale anno 2018, secondo i criteri già previsti per tale anno nel CCI 18.04.2019 e all'esito dei percorsi valutativi di equipe e individuali.
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 presente CCI (<i>determinato dal totale del modulo II, sezione I</i>): nessuna b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal presente CCI (<i>determinato dal totale del modulo II, sezione II</i>): Dir. Sanitaria € 789.680,34 + 179.869,17 = € 969.549,51 Dir. PTA € 777.058,81 + 147.160,11 = € 924.218,92 Dir. Prof.San € 49.954,98 + 7.338,66 = € 57.293,64 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): Dir. Sanitaria € 789.680,34 + 179.869,17 = € 969.549,51 Dir. PTA € 777.058,81 + 147.160,11 = € 924.218,92 Dir. Prof.San € 49.954,98 + 7.338,66 = € 57.293,64

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 DEFINITIVI ANNO 2018 E PROVVISORI 2019</u>			
	<u>Fondo posizione annuo:</u>			
	<u>Dirigenza Sanitaria:</u>	<u>Anno 2018</u>	<u>Anno 2019</u>	<u>Variazione</u>
	Costituzione del fondo (Mod. 1): €	531.485,62	€ 531.485,62	€ 0,00
	Destinazione del fondo (Mod. 2): €	531.485,62	€ 531.485,62	€ 0,00
	<u>Dirigenza PTA:</u>	<u>Anno 2018</u>	<u>Anno 2019</u>	<u>Variazione</u>
	Costituzione del fondo (Mod. 1): €	685.336,37	€ 684.383,31 (*)	€ -953,06
	Destinazione del fondo (Mod. 2): €	685.336,37	€ 684.383,31 (*)	€ - 953,06
	(*) il minor importo di €. 953,06 riscontrabile per l' anno 2019 deriva dall'applicazione ex art. 9quinquies DL 78/2015 (cfr. allegato 12a Determina AsurDG n. 521/2019.			
	<u>Dirigenza Prof.Sanitarie:</u>	<u>Anno 2018</u>	<u>Anno 2019</u>	<u>Variazione</u>
	Costituzione del fondo (Mod. 1): €	33.380,42	€ 35.508,77 (*)	€ 2.128,35
	Destinazione del fondo (Mod. 2): €	33.380,42	€ 35.508,77 (*)	€ 2.128,35
	(*) il maggior importo di €. 2.128,35 riscontrabile per l' anno 2019 deriva dalla valorizzazione a regime della variazione di organico/strutture disposta nell'anno 2018.			
	<u>Fondo condizioni di lavoro annuo:</u>			
	<u>Dirigenza Sanitaria:</u>	<u>Anno 2018</u>	<u>Anno 2019</u>	<u>Variazione</u>
	Costituzione del fondo (Mod. 1): €	78.535,53	€ 78.535,53	€ 0,00
	Destinazione del fondo (Mod. 2): €	78.535,53	€ 78.535,53	€ 0,00
	<u>Fondo retrib.di risultato annuo:</u>			
	<u>Dirigenza Sanitaria:</u>	<u>Anno 2018</u>	<u>Anno 2019</u>	<u>Variazione</u>
	Costituzione del fondo (Mod. 1): €	179.659,19	€ 179.659,19	€ 0,00
	Destinazione del fondo (Mod. 2): €	179.659,19	€ 179.659,19	€ 0,00
	<u>Dirigenza PTA:</u>	<u>Anno 2018</u>	<u>Anno 2019</u>	<u>Variazione</u>
	Costituzione del fondo (Mod. 1): €	92.675,50	€ 92.675,50	€ 0,00
	Destinazione del fondo (Mod. 2): €	92.675,50	€ 92.675,50	€ 0,00
	<u>Dirigenza Prof.Sanitarie:</u>	<u>Anno 2018</u>	<u>Anno 2019</u>	<u>Variazione</u>
	Costituzione del fondo (Mod. 1): €	14.446,21	€ 14.446,21	€ 0,00
	Destinazione del fondo (Mod. 2): €	14.446,21	€ 14.446,21	€ 0,00

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

	<u>DISPONIBILITA' RESIDUE FONDI CONTRATTUALI 2018 per le quali dispone il CCI cui accede la presente relazione:</u>			
	> <u>Dirigenza Sanitaria:</u>			
	Fondo ex art. 8 CCNL 6.5.2010	Importo accertato	(Mod. 1): €	146.698,91
	Fondo ex art. 8 CCNL 6.5.2010	Destinazione importo	(Mod. 2): €	146.698,91
	Fondo ex art. 9 CCNL 6.5.2010	Importo accertato	(Mod. 1): €	33.170,26
	Fondo ex art. 9 CCNL 6.5.2010	Destinazione importo	(Mod. 2): €	33.170,26
	> <u>Dirigenza Prof. Sanitarie:</u>			
	Fondo ex art. 8 CCNL 6.5.2010	Importo accertato	(Mod. 1): €	7.338,66
	Fondo ex art. 8 CCNL 6.5.2010	Destinazione importo	(Mod. 2): €	7.338,66
	> <u>Dirigenza PTA</u>			
	Fondo ex art. 8 CCNL 6.5.2010	Importo accertato	(Mod. 1): €	147.160,11
	Fondo ex art. 8 CCNL 6.5.2010	Destinazione importo	(Mod. 2): €	147.160,11

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 responsabilizzare 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 <i>"Fondo Oneri da liquidare al personale"</i>.
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.

F.TO IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3
(Dr. Alessandro Maccioni)

F.TO IL DIRIGENTE DELL'U.O.
GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr. Fabrizio Trobbiani)

Macerata, lì 05 Marzo 2020