



Contratto Collettivo Integrativo–Area Vasta 5–Area del Comparto
“Parte normativa triennio 2018-2020 e parte economica anno 2018 e 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 definiti devono intendersi determinati in via provvisori per l' anno 2019 tenuto conto che l'effettiva consistenza degli stessi, per la variabilità delle loro componenti, potrà essere determinata solamente a consuntivo e devono intendersi determinati in via definitiva per l'anno 2018 in quanto interamente definiti in tutte le loro componenti.

<p>SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</p>	<p><u>Sezione E) del presente CCI “Finalizzazione risorse fondi contrattuali anno 2018”</u></p> <p align="center"><u>ANNO 2018</u></p> <p><u>Fondo ex art. 80 CCNL 21.05.2018 (Condizioni di lavoro e incarichi)</u> Risorse storiche consolidate: € 5.611.584,01 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL: NO Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO</p> <p><u>Fondo ex art. 81 CCNL 21.05.2018 (Premialità e fasce)</u> Risorse storiche consolidate: € 5.654.084,09 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL: NO Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: SI - Comma 3 lett. a) pari ad €. 147.491,58</p> <p align="center"><u>ANNO 2019</u></p> <p><u>Fondo ex art. 80 CCNL 21.05.2018 (Condizioni di lavoro e incarichi)</u> Risorse storiche consolidate: € 5.786.850,01 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL: NO Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: SI - Comma 3 lett. a) pari ad €. 175.266,00</p> <p><u>Fondo ex art. 81 CCNL 21.05.2018 (Premialità e fasce)</u> Risorse storiche consolidate: € 5.685.565,07 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL: NO Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: SI - Comma 3 lett. a) pari ad €. 31.480,98</p> <p>Il dettaglio della costituzione dei predetti fondi contrattuali è esplicitato nelle allegate tabelle (cfr. All. nn. 2e e 3e) redatte secondo gli schemi previsti dal Ministero dell'Economia – Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato con Circ. 13/2016.</p>
<p>SEZIONE II: Risorse variabili</p>	<p>Sezione G) Art. 2 del presente CCI “Modalità di utilizzo disponibilità</p>

	<p>anni 2018 e 2019 ed è stato comunicato all' UO Economico - Finanziario per i provvedimenti di conseguenza.</p>
<p>SEZIONE II: Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo</p>	<p>Le risorse di cui alla lettera a) della Sezione IV sono destinate:</p> <p style="text-align: center;"><u>ANNO 2017</u></p> <p>> per € 224.243,16 alla remunerazione del fondo della Produttività Collettiva anno 2017;</p> <p style="text-align: center;"><u>ANNO 2018</u></p> <p>> per € 5.452.751,65 alla remunerazione degli istituti contrattuali espressamente indicati dall' art. 80 del CCNL 21.05.2018 e segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indennità correlate alle condizioni di lavoro e lavoro straordinario; - indennità per incarichi di funzione e coordinamento; - valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale (art. 45 c.1 e 2 CCNL 1.9.1995) e indennità professionale specifica (tab. C del CCNL 5.6.2006); <p>> per € 5.654.084,09 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui all' art. 81 del ccnl 21.05.2018 e segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - premi correlati alla performance organizzativa e individuale; - fasce retributive (storiche); <p>> i residui dei fondi Condizioni di lavoro e Incarichi dell'anno 2018 (art. 80 CCNL 16-18) e Premialità e Fasce dell' anno 2018 (art. 81 CCNL 16-18) per un totale di €. 311.109,11, che costituiscono la componente non ancora utilizzata delle somme sopra indicate, sono così composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal residuo fondo Condizioni di lavoro e Incarichi pari ad €. 6.248,75 ed è utilizzato per le finalità proprie del fondo e nello specifico ad implementare le risorse per il finanziamento dell'istituto del lavoro straordinario del medesimo anno 2018; - dal residuo fondo Premialità e Fasce pari ad €. 304.860,36 ed è utilizzato per implementare le risorse per il finanziamento dell'istituto del lavoro straordinario del fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21.5.2019) del medesimo anno 2018 ai sensi dell'art, 80, c. 4, del CCNL 21.5.2018. <p>Le risorse di cui alla lettera b) della Sezione IV sono destinate:</p> <p style="text-align: center;"><u>ANNO 2019</u></p> <p>> per € 5.628.017,65 alla remunerazione degli istituti contrattuali espressamente indicati dall' art. 80 del CCNL 21.05.2018 e segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indennità correlate alle condizioni di lavoro e lavoro straordinario; - indennità per incarichi di funzione e coordinamento; - valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale (art. 45 c.1 e 2 CCNL 1.9.1995) e indennità professionale specifica (tab. C del CCNL 5.6.2006); <p>> per € 5.685.565,07 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui all' art. 81 del CCNL 21.05.2018 e segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - premi correlati alla performance organizzativa e individuale; - fasce retributive (storiche e nuove attribuzioni) <p>> Le eventuali risorse residue anno 2019 del fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21.5.2018) unitamente a quelle del fondo condizioni di lavoro e</p>

	incarichi (art. 80 CCNL 21.5.2018), stanziati a bilancio e certificate dal Collegio Sindacale, andranno ad implementare le risorse per il finanziamento dell'istituto del lavoro straordinario del fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21.5.2019) del medesimo anno 2019 ai sensi dell'art, 80, c. 4, del CCNL 21.5.2018; dette risorse non si consolidano nel fondo art. 80 del CCNL 21.5.2018 e sono riattribuite al fondo di cui all'art. 81 del CCNL 21.5.2018 a decorrere dal 1.1.2020.
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	<p>a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente del presente CCI (<i>determinato dal totale del modulo II, sezione I</i>): € 158.832,36 gravante sul fondo “Condizioni di lavoro e incarichi” ex art. 80 CCNL del 21.05.2018 per gli anni 2018 e 2019 come previsto dal piano di rientro triennale dello splafonamento del fondo “Disagio” negli anni 2015,2016 e 2017 come da nota dell’ AV5 prot. 50248 del 29/6/2018 in ottemperanza alla nota del Collegio Sindacale Asur prot. n. 8569 del 20/3/2018.</p> <p>b) Totale destinazioni specificatamente regolate del presente CCI (<i>determinato dal totale del modulo II, sezione II</i>): € 11.106.835,74 + € 11.313.582,72 + € 224.243,16 + € 311.109,11</p> <p>c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (<i>esposto nel modulo II, sezione III</i>): nessuna</p> <p>d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (modulo I, sezione IV – costituzione del Fondo):</p> <p style="text-align: center;"><u>ANNO 2018</u> € 11.265.668,10 + € 224.243,16 – 158.832,36</p> <p style="text-align: center;"><u>ANNO 2019</u> € 11.472.415,08 + € 311.109,11 – 158.832,36</p>
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	ANNO	2018
	<u>Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi ex art. 80 CCNL 21.05.2018:</u>	
	Costituzione del fondo (Mod. 1):	€ 5.611.584,01
	Destinazione del fondo (Mod. 2):	€ 5.551.584,01

precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro)	<u>Fondo Premialità e Fasce ex art. 81 CCNL 21.05.2018:</u>
	Costituzione del fondo (Mod. 1): € 5.654.084,09
	Destinazione del fondo (Mod. 2): € 5.555.251,73
	ANNO 2019
	<u>Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi ex art. 80 CCNL 21.05.2018:</u>
	Costituzione del fondo (Mod. 1): € 5.786.850,01
	Destinazione del fondo (Mod. 2): € 5.726.850,01
	<u>Fondo Premialità e Fasce ex art. 81 CCNL 21.05.2018:</u>
	Costituzione del fondo (Mod. 1): € 5.685.565,07
	Destinazione del fondo (Mod. 2): € 5.586.732,71
	La differenza sulla Costituzione del fondo, anno 2019 su 2018, per complessivi € 206.746,98 è così riconducibile: € 175.266,00 Fondo art. 80 comma 3 lett. a) € 91 x 1.926 pers in serv. 31.12.15 € 31.480,98 Fondo art. 81 comma 3 lett. a) maggior valore delle fasce
	La differenza sulla Destinazione del fondo rispetto alla sua Costituzione per complessivi € 317.664,72 è così riconducibile: € 158.832,36 Fondo art. 80 quota di recupero splafonamento anno 2018 € 158.832,36 Fondo art. 80 quota di recupero splafonamento anno 2019

Disponibilità fondo ex artt. 80 CCNL 21.05.2018 anno 2018 per le quali il presente CCI dispone:

Importo accertato (Mod. 1): € 6.248,75
Destinazione importo (Mod. 2): € 6.248,75

Disponibilità fondo ex artt. 81 CCNL 21.05.2018 anno 2018 per le quali il presente CCI dispone:

Importo accertato (Mod. 1): € 304.860,36
Destinazione importo (Mod. 2): € 304.860,36

Economie piano di razionalizzazione anno 2016 (art. 16 D.L. 98/2011 ad incremento del fondo di risultato 2017 per le quali il presente CCI dispone:

Importo accertato (Mod. 1): € 224.243,16
Destinazione importo (Mod. 2): € 224.243,16

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 posti a presidio del rispetto dei limiti di spesa di detti fondi, 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 2018 così come determinato con provvedimento n. 521/ASURDG del 17.09.2019 è stato rispettato. L'ammontare complessivo dei fondi contrattuali anno 2018 è altresì

	<p>rientrato nei limiti di spesa, così come attestato nella Determina n. 521/ASURDG del 17.09.2019.</p> <p>Le economie dei fondi contrattuali 2018 unitamente alle economie derivanti dai piani di razionalizzazione 2016 ex art. 16 D.L. 98/2011 poste ad incremento del fondo di risultato 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 2018.</p>
<p>SEZIONE III: Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo</p>	<p>Le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione consentono la copertura delle diverse voci di destinazione dei fondi contrattuali.</p>

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 5
(Dr. Cesare Milani)

Ascoli Piceno, li 24 OTTOBRE 2019

COMPARTO - ASUR
QUOTA AREA VASTA 5 "FONDO PREMIALITA' E FASCE"
 (Art. 81 CCNL 21/5/2018)

RIF. NORMATIVI	DESCRIZIONE VOCI COMPOSIZIONE FONDI	ANNO 2018 definitivo	ANNO 2019 provvisorio
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	3.860.919,12	
> lett. b)	> risorse stabili del precedente fondo della produttività collettiva e individuale	1.625.673,39	
	Totale fondo art. 80 co. 2 CCNL 16-18	5.506.592,51	5.506.592,51
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		
> 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	147.491,58	178.972,56
	Totale fondo art. 80 co. 3 CCNL 16-18	5.654.084,09	5.685.565,07
Art. 81 c. 4 CCNL 16-18:	L'importo di cui ai co. 2 e 3 può essere incrementato 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 27.03.2008 - 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 ^o)		
Art. 81 co. 5 CCNL 16-18 (rif. art. 23 d.lgs 75/2017)	Adeguamento al fondo 2016 (fondo 2018 e 2019 = fondo 2016). L'incremento è interamente riconducibile al rinnovo contrattuale dell'art. 81, comma 3, lett. a) escluso dal limite art. 23 d.lgs 75/2017	5.654.084,09	5.685.565,07
Art. 81 co. 6 CCNL 16-18 lett. d)	> importi variabili trasferiti al fondo "condizioni di lavoro e incarichi" ex art. 80 co. 4	147.491,58	178.972,56
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	5.654.084,09	5.685.565,07

DP

COMPARTO - ASUR
QUOTA AREA VASTA 5 "FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI"
 (Art. 80 CCNL 21/5/2018)

RIF. NORMATIVI	DESCRIZIONE VOCI COMPOSIZIONE FONDI	ANNO 2018 definitivo	ANNO 2019 provvisorio
Art. 80 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)	> fondo del disagio ex art. 7 CCNL 31/7/2009	3.071.575,88	
> 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.*	477.000,00	
> lett. b2 e b3)	> risorse destinate alla corresponsione del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale ex art. 45 co. 1 e 2 CCNL 1.9.95 e s.m.i. e dell'indennità professionale di cui alla tab. C) CCNL 5.6.2006	2.063.008,13	
Art. 80 c. 3 CCNL 16-18:	Totale fondo art. 80 co. 2 CCNL 16-18	5.611.584,01	5.611.584,01
> lett. a)	L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato di:		
> lett. b)	> € 91,00 x 1.926 unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019		175.266,00
> lett. c)	> 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		
	> importo RJA del personale cessato a partire dal 2018; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione in misura intera in ragione d'anno		
Art. 80 co. 5 CCNL 16-18 (rif. art. 23 d.lgs 75/2017)	Totale fondo art. 80 co. 3 CCNL 16-18 Adeguamento al fondo 2016 (fondo 2019 = fondo 2016). L'incremento è interamente riconducibile al rinnovo contrattuale ex art. 80, comma 3, lett. a) escluso dal limite art 23 d.lgs 75/2017	5.611.584,01	5.786.850,01
		0,00	175.266,00
Art. 80 c. 4 CCNL 16-18:	Sub-totale	5.611.584,01	5.786.850,01
	L'importo di cui al co. 2 e 3 PUO' essere incrementato con importi variabili di anno in anno:		
	> con importi variabili, derivanti da risorse trasferite dal fondo "premia e fasce" ex art. 81 co. 6 lett. d)		
	TOTALE FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	5.611.584,01	5.786.850,01

*quantificazione effettuata in base del AV5 nn.664/2014, 685/2014, 665/2015, 723/2015, 743/2015

PL