

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" - anno 2018

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atti Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2018
DDG. n. 100/2018 e DDG n. 110/2018

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| | |
|---|--------------|
| - Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018 | 2.446.956,76 |
| - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL | 0,00 |
| - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18 | 224.687,36 |

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

| | |
|---|------|
| - Decurtazione art. 81, comma 5 CCNL 21/5/18 - decurtazione somme eccedenti il limite 2016 | 0,00 |
|---|------|

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

| | |
|---|--------------|
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione | 2.671.644,12 |
| Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | 0,00 |
| Totale fondo sottoposto a certificazione | 2.671.644,12 |

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

| | |
|---|---------------------|
| Previsione compensi lavoro straordinario | 167.688,07 |
| Previsione indennità di turno | 0,00 |
| Previsione indennità di pronta disponibilità | 496.851,04 |
| Previsione indennità RX | 1.239,48 |
| Previsione indennità di polizia giudiziaria | 168.622,69 |
| Previsione indennità di qualificazione professionale | 921.930,01 |
| Previsione indennità di funzione | 528.548,46 |
| Previsione indennità di coordinamento parte fissa | 49.292,97 |
| TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 2.334.172,72 |

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Previsione residuo fondo art. 80 anno 2018 337.471,40

III.2.4 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 C.I. | 2.334.172,72 |
| b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. | 0,00 |
| c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare | 337.471,40 |
| d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | 2.671.644,12 |

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente con riferimento alle seguenti modifiche dei fondi contrattuali:

- innovazioni introdotte dal CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21/5/2018: i fondi per la contrattazione integrativa sono ridotti da tre (art. 7, 8 e 9 CCNL 31/7/2009) agli attuali due (art. 80 e art. 81)

- conglobamento nei fondi art. 80 e art. 81 delle risorse dei fondi contrattuali del personale trasferito ai sensi del riordino funzionale di cui alla L. 56/2014 e L.R. 13/2015, che è stato equiparato al restante personale dell'Agenzia attraverso l'inquadramento giuridico ed economico nel CCNL Comparto Sanità a decorrere dal 01/01/2018 (art. 1 comma 800 L. 205/2017)

III.4 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

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2018 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 127 del 22/12/2017, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Parte non pertinente al presente Accordo

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2018 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 127 del 22/12/2017, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 81 "Fondo premailità e fasce" - anno 2018

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atti Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2018
DDG. n. 100/2018 e DDG n. 110/2018

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| | |
|---|--------------|
| - Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018 | 5.215.194,37 |
| | |
| - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL | |
| art. 81 comma 3 incremento per nuovi valori fasce | 64.166,82 |
| | |
| - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | |
| art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18 | 727.447,60 |
| Incrementi RIA cessazioni anni 2015 2016 e 2017 | 37.202,31 |

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

| | |
|--|------------|
| Risorse art. 16 DL 98/2011 | 27.130,24 |
| Residui fondi (art. 7, 8 e 9 CCNL 31/7/2009) anno 2017 | 128.295,63 |

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

| | |
|---|------------|
| - Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016): | |
| - decurtazione somme eccedenti il limite 2015 | -11.725,16 |
| | |
| - Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017: | |
| - decurtazione somme eccedenti il limite 2016 | -15.396,18 |
| | |
| - Decurtazione art. 81, comma 5 CCNL 21/5/18 | |
| - decurtazione somme eccedenti il limite 2016 | -10.080,97 |

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

| | |
|---|--------------|
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione | 6.162.234,66 |
| Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | 0,00 |
| Totale fondo sottoposto a certificazione | 6.162.234,66 |

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

| | |
|--|------|
| parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato | 0,00 |
|--|------|

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I-Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

| | |
|---|---------------------|
| Previsione produttività collettiva | 3.911.673,69 |
| Previsione progetto attività istituzionali notturne/festive | 9.133,71 |
| Previsioni Meteo | 18.649,71 |
| Previsione progetto verifiche ispettive interne | 6.000,00 |
| Progetto controlli a camino | 25.000,00 |
| Previsione fasce retributive superiori | 1.736.735,55 |
| Previsione assegni ad personam CCNL 1999 | 69.498,10 |
| TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 5.776.690,76 |

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

| | |
|--|------|
| parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato | 0,00 |
|--|------|

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

| | |
|--|------------|
| Previsione residuo fondo art. 81 anno 2018 | 385.543,90 |
|--|------------|

III.2.4 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 C.I. | 5.776.690,76 |
| b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. | 0,00 |
| c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare | 385.543,90 |
| d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | 6.162.234,66 |

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

| | |
|--|------|
| parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato | 0,00 |
|--|------|

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa.

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente con riferimento alle seguenti modifiche dei fondi contrattuali:

- innovazioni introdotte dal CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21/5/2018: i fondi per la contrattazione integrativa sono ridotti da tre (art. 7, 8 e 9 CCNL 31/7/2009) agli attuali due (art. 80 e art. 81)

- conglobamento nei fondi art. 80 e art. 81 delle risorse dei fondi contrattuali del personale trasferito ai sensi del riordino funzionale di cui alla L. 56/2014 e L.R. 13/2015, che è stato equiparato al restante personale dell'Agenzia attraverso l'inquadramento giuridico ed economico nel CCNL Comparto Sanità a decorrere dal 01/01/2018 (art. 1 comma 800 L. 205/2017)

III.4 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

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2018 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 127 del 22/12/2017, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Parte non pertinente al presente Accordo

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2018 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 127 del 22/12/2017, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.