

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IPOTESI DI ACCORDO DEL 15 OTTOBRE 2018

Facendo seguito alla ipotesi di accordo sulla costituzione definitiva fondi 2017, sulle progressioni orizzontali 2017 e 2018 e sulla produttività collettiva 2017 e distribuzione dei residui al 31.12.2017, sottoscritta in data 15 ottobre dalle Organizzazioni sindacali e dalla RSU, come integrata in data 29 ottobre, documentazione allegata alla presente, si produce di seguito la relazione illustrativa di riferimento.

L' ipotesi di accordo del 15/29 ottobre interviene in prima battuta sulla costituzione dei fondi anno 2017 in via provvisoria, sulla base della quale sono costituiti in via provvisoria anche i nuovi fondi anno 2018 (si rinvia alle specifiche relazioni di accompagnamento).

In attesa della soluzione della questione relativa alla disponibilità delle risorse aggiuntive disposte dal CCNL del 21 maggio 2018 a copertura della rivalutazione del valore delle fasce retributive, nell' occasione si è provveduto all accertamento e costituzione dei fondi anno 2017 ancora in termini provvisori.

SPOSTAMENTI RISORSE TRA I FONDI CONTRATTUALI

Le parti hanno preso atto che occorre operare un ribilanciamento delle risorse per garantire le coperture, sia per la conclusione del percorso delle progressioni orizzontali, sia per intraprendere il percorso di progressiva perequazione del sistema premiante e di riequilibrio di massima dei benefici tra il personale dei vari ambiti della azienda, il tutto anche nella prospettiva della revisione dei fondi dettata dal nuovo CCNL,.

Sulla base della dotazione dei fondi al 31.12.2017, e della relativa spesa, sono state accertate come di seguito le disponibilità residue sul fondo accessorie disagio e le sofferenze rispetto agli istituti premiali.

| | |
|---|------------------------|
| FONDO FASCE PROVVISORIO 2017 | € 43.703.854,49 |
| TOTALE SPESA 2017 DA FONDO | € 41.388.829,63 |
| COSTO PROGRESSIONI VERTICALI 2017 (AGGIORNATO) | € 1.745.325,92 |
| RISORSA RESIDUA ANCORA DISPONIBILE | € 569.698,94 |
| FONDO ACCESSORIE PROVVISORIO 2017 | € 20.678.506,29 |
| TOTALE SPESA 2017 DA FONDO | € 18.967.111,68 |
| RISORSA RESIDUA ANCORA DISPONIBILE | € 1.711.394,61 |
| FONDO PRODUTTIVITA' PROVVISORIO 2017 | € 12.945.226,22 |
| TOTALE SPESA 2017 DA FONDO | € 12.530.583,61 |
| RISORSA RESIDUA ANCORA DISPONIBILE | € 414.642,61 |

Ad assicurare una più equilibrata disponibilità per i diversi istituti e preparare la costituzione dei due nuovi fondi contrattuali anno 2018 e 2019 in modo più corrispondente alle esigenze di gestione degli istituti, le parti hanno concordato lo spostamento di € 1.207.104,80 dal fondo disagio - accessorie anno 2017 da destinare integralmente al fondo fasce 2017.

A decorrere dal 2018, per effetto della costituzione del fondo unificato art 81 premialità e fasce, quota delle predette risorse potrà essere finalizzata ad un progressivo riequilibrio dei trattamenti superando in modo graduale le quote storiche differenziate derivanti dagli accordi di ex ASL.

Lo spostamento dal fondo accessorie/disagio, già previsto dal CCNL 98 2001, e confermato dai successivi CCNL, era condizionato alla verifica della stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi; l'accertamento di tale condizione di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi e dei relativi riflessi sulla gestione del fondo accessorie, come già segnalato in sede di illustrazione del precedente accordo del 2 maggio 2017, si è fondato sull'accertamento dell'andamento 2012 - 2017 del fondo in questione.

| ANNO | RESIDUI FONDO ACCESSORIE |
|------|--------------------------|
| 2012 | 920.714,94 |
| 2013 | 1.204.161,75 |
| 2014 | 116.338,45 |
| 2015 | 440.022,83 |
| 2016 | 1.896.135,90 |
| 2017 | 1.711.394,61 |

Se per il biennio 2014 – 2015 la flessione dei residui è avvenuta per effetto di fenomeni di natura principalmente congiunturale, già rappresentati nelle precedenti relazioni, successivamente, con l'avvio della nuova azienda, è stata adottata una nuova politica di programmazione e di governo degli istituti e sono state sfruttate le opportunità offerte dalla nuova organizzazione dipartimentale ASLTNO su scala di area vasta, superando progressivamente le diseconomie e duplicazioni.

Inoltre la progressiva immissione in servizio di personale infermieristico dal 2015 in poi (circa + 100), ha assicurato una più stabile copertura ai servizi, riducendo il ricorso alla copertura in regime di PD e straordinario.

L'andamento di spesa 2018 fa registrare, in proiezione, una disponibilità residua sul fondo disagio accessorie "vecchio ordinamento" nell'ordine delle 1.950.000 euro.

Infatti le prime applicazioni del CCNL hanno già fatto registrare un risparmio tendenziale legato al diverso criterio (più selettivo) di riconoscimento delle indennità per 2° e 3° turno, per effetto di un criterio più selettivo di riconoscimento della indennità

servizi terapia intensiva, con risultati tendenziali di contenimento che compensano abbondantemente anche i maggiori costi conseguenti al riconoscimento agli O.S.S. della stessa indennità di terapia intensiva e della estensione omogenea su scala aziendale del riconoscimento delle indennità ex art. 44 c. 5 e c.7 (turno unico).

Nel corso del 2018 la regolamentazione unificata degli istituti accessori, come scaturita ai tavoli di confronto con le OO.SS., interviene nel senso della razionalizzazione ed omogeneizzazione delle regole per il riconoscimento delle indennità e della introduzione di più equilibrati criteri di riconoscimento, e garantisce pertanto migliori condizioni di governo e stabilizzazione della spesa.

Infine giova ricordare che il nuovo CCNL ha previsto l'incremento del nuovo fondo per gli incarichi ed indennità accessorie / disagio (art 80 CCNL 2018), per un importo annuo stabile di circa € 900.000, che assicurerebbe in ogni caso un'ampia copertura per qualsiasi evenienza; come già precisato precedentemente, tale disponibilità resta peraltro condizionata alla definitiva conferma normativa circa la effettiva disponibilità delle risorse aggiuntive incrementali del CCNL 2018.

Per effetto delle scelte previste dalla ipotesi di accordo di che trattasi, si determina come di seguito il nuovo quadro di gestione dei fondi 2017.

| COMPARTO | a seguito spostamenti ipotesi accordo del 15/24 ottobre 2018 | | |
|---|--|-------------|------------------|
| | | incrementi | spostamenti |
| FONDO FASCE PROVVISORIO 2017 | € 44.910.959,29 | | ' - 1.207.104,80 |
| TOTALE SPESA 2017 DA FONDO | € 41.388.829,63 | | |
| COSTO PROGRESSIONI VERTICALI 2017 (AGGIORNATO) | € 1.745.325,92 | | |
| RISORSA RESIDUA ANCORA DISPONIBILE | € 1.776.803,74 | | |
| FONDO ACCESSORIE PROVVISORIO 2017 | € 19.471.401,49 | | ' - 1.207.104,80 |
| TOTALE SPESA 2017 DA FONDO | € 18.967.111,68 | | |
| RISORSA RESIDUA ANCORA DISPONIBILE | € 504.289,81 | | |
| FONDO PRODUTTIVITA' PROVVISORIO 2017 | € 12.945.226,22 | | |
| TOTALE SPESA 2017 DA FONDO | € 12.530.583,61 | | |
| RISORSA RESIDUA ANCORA DISPONIBILE | € 414.642,61 | | |
| | € 77.327.587,00 | 0,00 | 0,00 |

Sulla base del nuovo quadro delle disponibilità le parti hanno concordato:

- di **destinare per l'anno 2018 alle progressioni orizzontali circa 1.230.000,00** delle risorse che risultano a disposizione inutilizzate sul fondo fasce anno 2017 (pari a circa il 65% della risorsa destinata all'istituto per il biennio);
- di **destinare circa 630.000,00**, da verificare entro aprile 2019 sulla base delle effettive disponibilità registrata al 31.12.2018 sul fondo fasce e premialità, per l'ulteriore sviluppo delle **progressioni orizzontali anno 2019** (pari a circa il 35% della risorsa destinata all'istituto per il biennio), a conclusione e completamento del procedimento nel biennio;
- di destinare tutte le risorse residue al 31.12.2017 come sopra accertate in funzione di

una **gestione perequativa della produttività anno 2017**, a conguaglio delle anticipazioni in acconto già effettuate;

–di destinare **per l'anno 2019 200.000,00** delle disponibilità sul fondo accessorie ed incarichi per la copertura dei posti vacanti della micro - organizzazione degli **incarichi di funzione**.

Il finanziamento destinato nel biennio 2018 2019 all' istituto delle progressioni orizzontali, consentirà complessivamente di estenderne il beneficio ad una quota pari a circa il 29% dei dipendenti aventi diritto secondo i requisiti stabiliti dagli accordi assunti con le OO.SS. / RSU.

Una volta definitivamente confermata la disponibilità delle risorse incrementalì CCNL per l'anno 2017, le stesse costituiranno ulteriore posta costitutiva del fondo fasce anno 2017 e, conseguentemente, andranno ad incrementare la quota residua altri fondi da distribuire nell' ambito del conguaglio produttività anno 2017.

PROGRESSIONI ORIZZONTALI

In funzione delle applicazioni delle progressioni orizzontali sono stati definite apposite regolamentazioni

Una **regola transitoria**, che riguarda le applicazioni per gli anni 2018 e 2019, prevede condizioni legate alla prima attuazione sperimentale del sistema di valutazione prevedendo graduatorie distinte tra ex ASL e per Dipartimento, con distinta assegnazione di risorse.

Inoltre si prevede l'inserimento di ulteriori criteri selettivi come l'assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della multa e 48 mesi di anzianità nella fascia economica.

La **regola a regime** riguarda le applicazioni a partire dall'anno 2020, rivolte indistintamente a tutto il personale aziendale.

Sono ristabilite le condizioni ordinarie dei 24 mesi di permanenza nella fascia, la portata unitaria aziendale della graduatoria, superando il frazionamento per ex ASI, la previsione di sotto - graduatorie per dipartimento categoria e livello a garantire la maggiore equità di distribuzione dei benefici, l' affinamento del criterio della anzianità, declinato in termini di permanenza in fascia.

Le parti comunque hanno introdotto in sede di integrazione l'impegno a verificare le risultanze della selezione del 2018 al fine di attestarne l'applicazione selettiva con la intenzione anche di anticipare la regola a regime già nel 2019.

PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E RIPARTIZIONE DEI RESIDUI ANNO 2017

La ipotesi di accordo prevede anche in questo caso le regole transitorie da applicare per la gestione anno 2017 e prevede alcune norme quadro da applicare a regime

Per l'anno 2017 le **regole transitorie** prevedono che le risorse residue al 31.12.2017 siano destinate al personale con le seguenti modalità.

–Euro 320.000,00 al personale ex ASL 1, a completamento applicazione prevista da accordo ex ASL 1, che contempla il riconoscimento di ulteriore quote pari a circa 20% a conguaglio ed integrazione delle quote mensili teoriche di acconto.

–Il totale dei residui al 31.12.2017, al netto della quota di cui al punto precedente, destinato a tutto il personale aziendale con le seguenti modalità :

- 50% in misura direttamente proporzionale rispetto all'acconto percepito
- 50% in misura inversamente proporzionale rispetto all'acconto percepito

Le parti hanno concordato questa impostazione per dotarsi di un metodo, da utilizzare anche nelle successive applicazioni, per avviare la progressiva perequazione delle quote di produttività, che risultano ancora differenziate sulla base dei precedenti accordi ex AA.SS.LL.

In questa prima applicazione è stata concordata una soluzione “equilibrata”, che destina in modo inversamente proporzionale (attribuzione di maggiori residui al personale che con quote storiche più basse) solo il 50% delle disponibilità residue, dando luogo comunque ad un primo effetto perequativo; le parti hanno comunque assunto impegno di sviluppare progressivamente la perequazione nelle successive annualità.

L'accordo pertanto interviene nel senso della attenuazione delle differenze di importi quote ereditate dalle ex AASSLL, attraverso una quantificazione unitaria per categoria, a livello aziendale, di una parte della produttività spettante annua; ciò non pregiudica in alcun modo il carattere selettivo e premiale dell'istituto, che resta strettamente correlato al sistema delle valutazioni delle performances individuali e collettive come condizione ineludibile per la corresponsione delle quote, oltrechè alla verifica della presenza in servizio.

Infatti le quote individuali di produttività come sopra calcolate utilizzando le risorse residue, unitamente alle quote teoriche individuali previste in regime di acconto dai previgenti accordi ex ASL, definiscono lo spettante annuale teorico individuale, il quale viene correlato:

- per l'80% alla valutazione della performance collettiva con le seguenti correlazioni

| Risultato di budget di struttura | Percentuale dell'80 % da riconoscere |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 100-95 | 100 |
| 94-90 | 95 |
| 89-85 | 90 |

| | |
|----------------|----|
| 84-80 | 85 |
| Inferiore a 80 | 80 |

- per il 20% direttamente al risultato della alla valutazione della performance individuale

Il premio annuale individuale è altresì assoggettato a decurtazioni, secondo le percentuali indicate nella tabella che segue, sulla base delle assenze cumulative a qualsiasi titolo del dipendente, fatte salve alcune tipologie tutelate, secondo la tabella che segue:

| Periodo cumulativo di assenza | Percentuale di riduzione |
|-------------------------------|--------------------------|
| Oltre 30 giorni | 25 % |
| Oltre 60 giorni | 50 % |
| Oltre 90 giorni | 100 % |

La ipotesi di accordo prevede le seguenti **norme quadro stabili a regime**, in funzione della successiva contrattazione sull istituto della produttività:

- correlazione della quota annuale di produttività ai risultati della performance collettiva 80% ed individuale 20%
- decurtazione della quota annuale di produttività in ragione delle assenze (nei termini sopra indicati)
- previsione di un monitoraggio periodico sulle assenze per governare tempestivamente le decurtazioni in regime di acconto
- previsione della quota mensile spettante in regime di acconto per il personale che abbia fatto domanda volontaria di trasferimento / mobilità.
- allineamento del regime di erogazione mensile della produttività nei 5 ambiti aziendali, superando i riconoscimenti differiti.

INCARICHI FUNZIONALI

L ipotesi di accordo affronta anche la materia in questione, prevedendo che in sede di costituzione dei fondi 2018, si provvederà alla destinazione al fondo art 80 delle risorse corrispondenti agli importi destinati dagli accordi ex AASSLL alla remunerazione delle indennità degli incarichi funzionali ex Posizioni e coordinamenti sia per la parte fissa che variabile e che, all interno del predetto fondo, nel corso del 2019, saranno destinate quote ulteriori per 200.000 circa per l'attivazione di incarichi di funzione vacanti ed attivabili nel 2019 o anche per l'eventuale ulteriore omogeneizzazione dei trattamenti economici.

La destinazione di 200.000 euro all' istituto degli incarichi funzionali, costituisce pertanto un primo impegno assunto dalle parti per l'utilizzo delle risorse del fondo contrattuale art 80 accessorie ed incarichi anno 2019.

Tale impegno è coerente con la modalità di costituzione del fondo stesso, che prevede di trasferire al fondo art 80 una risorsa teorica calcolata sulla base degli accordi ex AASSLL,

risorsa che è superiore alla spesa attuale per oltre 400.000, offrendo pertanto le dovute garanzie di copertura per la destinazione di spesa aggiuntiva sull' istituto programmata per il 2019.

GENERALE

Le parti si sono incontrate in data 9/10 per un tavolo tecnico per la definizione delle regole procedurali applicative della intesa di che trattasi, con particolare riferimento ai requisiti ed alla incidenza delle assenze ed agli effetti del conguaglio della produttività anno 2017 (si allega il relativo documento).

Rispetto alla **rappresentazione tecnico finanziaria** dell' accordo, si riporta di seguito la relativa tabella, compilata secondo lo schema ministeriale, che si riferisce ai fondi anno 2017 ed anno 2018, e specificando che, per quanto relativo ai fondi 2018, gli importi relativi alle quote impegnate e disponibili dei fondi sono calcolati sulla base delle proiezioni di spesa in corso di anno 2018.

FONDI ANNO 2017

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

| relazione tecnico finanziaria – fondo accessorie 2017 | | |
|--|---|------------------------|
| Risorse storiche consolidate | risorse da ricondurre al consolidato al 2007 compresi spostamenti successivi | € 20.287.693,34 |
| Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl | incrementi CCNL 2008 e successivi | € 0,00 |
| Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | incremento DO | € 700.502,52 |
| Risorse variabili | non presenti in questo fondo | € 0,00 |
| (eventuali) Decurtazioni del Fondo | decurtazioni pro estar/FGM – decurtazioni L 122/2010 art 9 comma 2 bis 2^ parte | -€ 1.516.794,37 |
| <u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione.</u> | | € 19.471.401,49 |
| <u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</u> | | € 0,00 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | | € 19.471.401,49 |

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

| | |
|--|-----------------|
| destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa già regolate dal CCNL o da precedenti accordi | € 18.967.111,68 |
|--|-----------------|

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

| | |
|--|--------------|
| contratto integrativo ASLTNO in corso di definizione | € 504.289,81 |
|--|--------------|

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

| | |
|-----------------------------------|--------|
| totale risorse residue fondo 2017 | € 0,00 |
|-----------------------------------|--------|

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| | |
|--|-----------------|
| Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal CI, determinato dalla sezione III.2.1 | € 18.967.111,68 |
| Totale destinazioni specificamente regolate dal CI, determinato dalla sezione III.2.2 | € 504.289,81 |
| Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 | € 0,00 |
| Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione IV modulo I (Costituzione del fondo) | € 19.471.401,49 |

Sezione V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

| | |
|-------------------|---|
| Voce non presente | 0 |
|-------------------|---|

| relazione tecnico finanziaria – fondo fasce 2017 | | |
|--|--|------------------------|
| Risorse storiche consolidate | risorse da ricondurre al consolidato al 2007 compresi spostamenti successivi | € 43.484.138,67 |
| Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl | incrementi CCNL 2008 e successivi - rivalutazione fasce | € 1.123.226,07 |
| Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | incrementi RIA IND INF 2008 e successivi - incremento DO | € 5.183.515,85 |
| Risorse variabili | non presenti in questo fondo | € 0,00 |
| (eventuali) Decurtazioni del Fondo | decurtazioni pro estar/FGM – decurtazioni L 122/2010 art 9 comma 2 bis 1^ e 2^ parte | -€ 4.879.921,30 |
| <u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione,</u> | | € 44.910.959,29 |
| Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | | € 0,00 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | | € 44.910.959,29 |

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

| | |
|--|-----------------|
| destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa già regolate dal CCNL o da precedenti accordi | € 43.134.155,55 |
|--|-----------------|

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

| | |
|--|----------------|
| contratto integrativo ASLTNO in corso di definizione | € 1.776.803,64 |
|--|----------------|

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

| | |
|-----------------------------------|--------|
| totale risorse residue fondo 2017 | € 0,00 |
|-----------------------------------|--------|

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| | |
|--|-----------------|
| Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal CI, determinato dalla sezione III.2.1 | € 43.134.155,55 |
| Totale destinazioni specificamente regolate dal CI, determinato dalla sezione III.2.2 | € 1.776.803,64 |
| Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 | € 0,00 |
| Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione IV modulo I (Costituzione del fondo) | € 44.910.959,29 |

Sezione V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

| | |
|-------------------|---|
| Voce non presente | 0 |
|-------------------|---|

| relazione tecnico finanziaria – fondo produttività 2017 | | |
|--|---|-----------------|
| Risorse storiche consolidate | risorse da ricondurre al consolidato al 2007 compresi spostamenti successivi | € 13.657.244,00 |
| Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl | incrementi CCNL 2008 e successivi | € 134.921,24 |
| Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | incremento DO | € 547.571,89 |
| Risorse variabili | contabilizzate separatamente | € 0,00 |
| (eventuali) Decurtazioni del Fondo | decurtazioni pro estar/FGM – decurtazioni L 122/2010 art 9 comma 2 bis 2ª parte | -€ 1.394.510,91 |
| <u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione,</u> | | € 12.945.226,22 |
| Totale risorse variabili sottoposte a certificazione | | € 0,00 |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | | € 12.945.226,22 |

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

| | |
|--|-----------------|
| destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa già regolate dal CCNL o da precedenti accordi | € 12.530.583,61 |
|--|-----------------|

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

| | |
|--|--------------|
| contratto integrativo ASLTNO in corso di definizione | € 414.642,61 |
|--|--------------|

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

| | |
|-----------------------------------|--------|
| totale risorse residue fondo 2017 | € 0,00 |
|-----------------------------------|--------|

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| | |
|--|-----------------|
| Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal CI, determinato dalla sezione III.2.1 | € 12.530.583,61 |
| Totale destinazioni specificamente regolate dal CI, determinato dalla sezione III.2.2 | € 414.642,61 |
| Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 | € 0,00 |
| Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione IV modulo I (Costituzione del fondo) | € 12.945.226,22 |

Sezione V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

| | |
|-------------------|---|
| Voce non presente | 0 |
|-------------------|---|

GENERALE TUTTI I FONDI

Sezione VI – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale

| | |
|--|---|
| Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità | I costi legati alle progressioni ordinarie, aventi natura stabile e continuativa, sono coperti attraverso le risorse fisse e stabili del fondo fasce, anche a seguito del trasferimento di risorse provenienti dal fondo accessorie |
| Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici | Gli incentivi economici sono corrisposti in correlazione al sistema di valutazione delle performances, sia collettiva che individuale, che ne assicurano l'impostazione selettiva |
| Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera | Le Progressioni di carriera sono attuate in correlazione al sistema di valutazione delle |

| | |
|--|--|
| finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) | performances individuali, che ne assicurano l'impostazione selettiva |
|--|--|

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

| | Anno 2016 | Anno 2017 | Differenza | Risorse variabili |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Fondo fasce | € 43.703.854,50 | € 44.910.959,29 | € 1.207.104,80 | € 0,00 |
| Fondo accessorie | € 20.678.506,29 | € 19.471.401,49 | -€ 1.207.104,80 | € 0,00 |
| Fondo produttività | € 12.945.226,22 | € 12.945.226,22 | € 0,00 | € 0,00 |

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spese del fondo nella fase programmatica della gestione

| | |
|--|--|
| Questa sezione deve dare contezza che il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II | Gli strumenti utilizzati nella fase di elaborazione delle competenze stipendiali e nella successiva fase di contabilizzazione e quadratura fra i dati dell'ESTAR e quello della SC Gestioni Economiche Finanziarie permettono di verificare mensilmente il rispetto dei limiti espressi dal fondo. |
|--|--|

III.4.2. – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

| | |
|--|---|
| Questa sezione deve dare contezza, attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato dall'amministrazione, che è stato rispettato il limite di spesa del fondo dell'anno precedente. In caso di disposti contrattuali di integrale utilizzo delle risorse questa costituisce la sede in cui vengono proposte alla certificazione le cosiddette "economie contrattuali del fondo" da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa | La costituzione dei fondi comparto 2017 non genera maggiore spesa rispetto all'anno precedente dato che le variazioni sono effetto di spostamenti tra i fondi con effetto compensativo a saldo invariato; i fondi area del comparto dell'anno 2017 sono utilizzati nei limiti della capienza dei fondi stessi; i residui che si sono generati a causa del loro parziale utilizzo, sono accertati e destinati ad incremento del fondo di produttività 2017 come previsto dal CCNL. |
|--|---|

III.4.3. – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

| | |
|--|--|
| Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'amministrazione. | L'ammontare del fondo risulta interamente coperto con le disponibilità indicate nella contabilità aziendale. |
|--|--|

FONDI ANNO 2018

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

| |
|---|
| FONDO ART 80 2018 |
| € 19.471.401,49 |
| fondo storico accessorie – spostamento di 1.207.104,80 |
| € 3.754.683,32 |
| somme destinate a PO e Coordinamenti da accordi precedenti ex ASL + copertura 65 inc x ind coord parte fissa |
| € 8.025.550,57 |
| Spesa 2017 quota comune indennità qualificazione professionale |
| € 2.905.397,24 |
| Spesa 2017 indennità qualificazione professionale specifica |
| TOTALE FONDO ART 80 2018 |
| € 34.157.032,62 |

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

| | |
|--|-----------------|
| destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa già regolate dal CCNL o da precedenti accordi | € 32.866.476,14 |
|--|-----------------|

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

| | |
|--|--------|
| contratto integrativo ASLTNO in corso di definizione | € 0,00 |
|--|--------|

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| totale risorse residue fondo 2018 | € 1.290.556,48 |
|-----------------------------------|----------------|

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| | |
|--|-----------------|
| Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal CI, determinato dalla sezione III.2.1 | € 32.866.476,14 |
| Totale destinazioni specificamente regolate dal CI, determinato dalla sezione III.2.2 | € 0,00 |
| Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, | € 1.290.556,48 |

| | |
|--|-----------------|
| come espone nella sezione III.2.3 | |
| Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione IV modulo I (Costituzione del fondo) | € 34.157.032,62 |

Sezione V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

| | |
|-------------------|---|
| Voce non presente | 0 |
|-------------------|---|

| |
|--|
| FONDO ART 81 2018 |
| € 12.945.226,22 |
| fondo storico produttività |
| € 27.148.072,22 |
| Spesa 2017 fasce retributive |
| € 0,00 |
| Costo 2018 valorizzazione fasce CCNL al netto incremento 2017 |
| € 3.077.255,94 |
| risorse inutilizzate fondo fasce + 1.207.104,8 da spostamento – 357.104,8 incrementi CCNL |
| TOTALE FONDO ART 81 2018 |
| € 43.170.554,38 |

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

| | |
|--|-----------------|
| destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa già regolate dal CCNL o da precedenti accordi | € 41.219.864,47 |
|--|-----------------|

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

| | |
|--|----------------|
| contratto integrativo ASLTNO in corso di definizione | € 1.230.000,00 |
|--|----------------|

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| totale risorse residue fondo 2018 | € 720.689,91 |
|-----------------------------------|--------------|

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| | |
|--|-----------------|
| Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente | € 41.219.864,47 |
|--|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| dal CI, determinato dalla sezione III.2.1 | |
| Totale destinazioni specificamente regolate dal CI, determinato dalla sezione III.2.2 | € 1.230.000,00 |
| Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 | € 720.689,91 |
| Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione IV modulo I (Costituzione del fondo) | € 43.170.554,38 |

Sezione V – Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

| | |
|-------------------|---|
| Voce non presente | 0 |
|-------------------|---|

GENERALE TUTTI I FONDI

Sezione VI – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale

| | |
|--|---|
| Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità | I costi legati alle progressioni orizzontali, aventi natura stabile e continuativa, sono coperti attraverso le risorse fisse e stabili del fondo fasce, anche a seguito del trasferimento di risorse provenienti dal fondo accessorie |
| Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici | Gli incentivi economici sono corrisposti in correlazione al sistema di valutazione delle performances, sia collettiva che individuale, che ne assicurano l'impostazione selettiva |
| Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) | Le Progressioni di carriera sono attuate in correlazione al sistema di valutazione delle performances individuali, che ne assicurano l'impostazione selettiva |

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

| Anno 2017 | | Anno 2018 (provvisorio) | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Fondo fasce | € 44.910.959,29 | Fondo Accessorie ed Incarichi | € 34.157.032,62 | | |
| Fondo accessorie | € 19.471.401,49 | Fondo Fasce e Premialità | € 43.170.554,38 | | |
| Fondo produttività | € 13.495.226,22 | | | | |
| | | | | Differenza | Risorse variabili |
| TOTALI | € 77.327.587,00 | | € 77.327.587,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spese del fondo nella fase programmatica della gestione

Questa sezione deve dare contezza che il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II

Gli strumenti utilizzati nella fase di elaborazione delle competenze stipendiali e nella successiva fase di contabilizzazione e quadratura fra i dati dell'ESTAR e quello della SC Gestioni Economiche Finanziarie permettono di verificare mensilmente il rispetto dei limiti espressi dal fondo.

III.4.2. – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Questa sezione deve dare contezza, attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato dall'amministrazione, che è stato rispettato il limite di spesa del fondo dell'anno precedente. In caso di disposti contrattuali di integrale utilizzo delle risorse questa costituisce la sede in cui vengono proposte alla certificazione le cosiddette "economie contrattuali del fondo" da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa

La costituzione dei fondi comparto 2018 non genera maggiore spesa rispetto all'anno precedente per effetto della provvisoria disapplicazione CCNL 2018 e dei relativi benefici ; i fondi area del comparto dell'anno 2018 sono utilizzati nei limiti della capienza dei fondi stessi ; i residui che si sono generati a causa del loro parziale utilizzo, sono accertati e destinati ad incremento del fondo di produttività 2019 come previsto dal CCNL.

III.4.3. – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'amministrazione.

L'ammontare del fondo risulta interamente coperto con le disponibilità indicate nella contabilità aziendale.

Pisa, li 29 ottobre 2018

IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa MARIA TERESA DE LAURETIS

IL DIRETTORE DELLA UOC VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI
Dr.ssa FRANCESCA MIGNONI