

AREA COMPARTO

Ipotesi di Accordo su "Sessione annuale di verifica dei fondi 2016 e dei fondi provvisori 2017 e relativa all'utilizzo delle risorse da destinare nel 2017 alle progressioni economiche orizzontali, ai coordinamenti sanitari, alle posizioni organizzative e alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		
Periodo temporale di vigenza		2017
Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):		Direttore SUAP Direttore Relazioni sindacali Responsabile settore economico
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):		CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, FIALS, FSI e RSU Aziendale firmatarie CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e RSU Aziendale
Soggetti destinatari		Dipendenti appartenenti all'Area Comparto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		PROGRESSIONE ECONOMICHE ORIZZONTALI, COORDINAMENTI SANITARI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PRODUTTIVITA'
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: Sì con delibera nr. 128 del 30/6/16
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall' art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: Sì (deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 01.02.2016 relativo al triennio 2016-2018)
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009: Sì
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009: documento non previsto per le Aziende RER nel sistema delineato in applicazione della DGR 334/2014 e della delibera 3/OIV
Eventuali osservazioni		

AREA COMPARTO

Ipotesi di Accordo su “Sessione annuale di verifica dei fondi 2016 e dei fondi provvisori 2017 e relativa all'utilizzo delle risorse da destinare nel 2017 alle progressioni economiche orizzontali, ai coordinamenti sanitari, alle posizioni organizzative e alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”

Modulo 2 ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

a) Illustrazione del contratto integrativo

L'ipotesi di accordo in esame è stato sottoscritto in conformità alle seguenti norme:

- dell'art. 4 del CCNL 7.4.1999 “Contrattazione collettiva integrativa” secondo cui rientrano nelle materie oggetto di trattazione integrativa il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale;
- degli artt. 30 e 35 del CCNL 7.4.1999 che dispone che la progressione economica si attiva nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 e in base a criteri definiti da integrare in sede di trattazione integrativa;
- l'art. 23 – comma 2 del Decreto 150/2009 che prevede che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati rilevati dal sistema di valutazione;
- la legge 190/2014 che ha fatto venir meno i vincoli posti dal decreto 78/2010 convertito in Legge 122/2010 in relazione al blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti;
- la legge 208/2015 che all'art. 1 comma 236 che ha ripristinato per l'anno 2016 la verifica del criterio della ‘semisomma’ riguardo alla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio.

Scopo della presente ipotesi di accordo è rivedere la vigente disciplina della progressione economica orizzontale al fine di definire criteri coerenti con i principi del decreto 150 (selettività) e riconoscere selettivamente i passaggi di fascia ad un numero limitato di dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e secondo criteri meritocratici.

Il riconoscimento della progressione economica è finalizzato a valorizzare la professionalità dei dipendenti nell'ambito dello specifico profilo d'inquadramento, al fine di migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza.

L'ipotesi di accordo in esame è stato sottoscritto altresì in conformità alle ulteriori e seguenti norme:

- dell'art. 4 del CCNL 7.4.1999 “Contrattazione collettiva integrativa” secondo cui rientrano nelle materie di trattazione integrativa i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 3;

- dell'art. 18 del Decreto 150/2009 che prevede la promozione del merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi.

Le risorse economiche complessive disponibili per l'anno 2017 per l'area del comparto risultano dalla ricostruzione contenuta nella deliberazione del Direttore Generale nr. 78 del 15/03/2017. L'impianto summenzionato rispetta il disposto del comma 1, secondo periodo, dell'art. 4 del Ccnl 19/04/2004, in coerenza con le indicazioni contenute nella delibera di giunta della Regione Emilia Romagna nr. 1783/2011 e nr. 705/2013 che nello specifico hanno definito le modalità applicative dell'art. 9, comma 2 bis del dl. 78/2010 convertito con la legge 122/2010 e sulla base delle indicazioni contenute nella nota n° 836602/2015 del MEF. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per l'anno in corso, e per quelli successivi di vigenza del CCIA dell'area contrattuale in questione, verrà alimentato, in coerenza con l'ordinaria disciplina contrattuale, dalle "risorse variabili" derivanti da economie di gestione nelle spese di personale realizzate anche mediante una puntuale applicazione degli istituti della flessibilità, dell'orario di lavoro e del lavoro straordinario. Per l'anno 2016 e per l'anno 2017 sono stati determinati, altresì, l'ammontare complessivo delle quote incentivanti da rapportare all'effettiva presenza in servizio, a valere sul fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali e l'ammontare delle singole quote di riferimento da riconoscere su base annua. Il saldo della produttività dell'anno 2016 è stato liquidato con la mensilità del mese di luglio.

La sostenibilità economico-finanziaria ha richiesto e richiede un governo attento delle risorse disponibili e della spesa sanitaria, nonché la tempestiva attuazione di politiche di razionalizzazione della spesa oltre che di misure di riorganizzazione del sistema, stante il contesto economico – finanziario, caratterizzato dalla riduzione contestuale delle risorse disponibili e dalla tendenza all'aumento dei costi gestionali.

b) Quadro di sintesi delle risorse utilizzate

Anno 2017

L'entità del fondo consolidato che finanzia le Fasce retributive, le Posizioni organizzative, il valore comune della ex indennità QP e dell'IPS del personale dell'area comparto - ex art. 38 del CCNL 7.4.1999 - alla data del 1.1.2016, operate le decurtazioni previste da norme di legge (Legge 122/2010, Legge 147/2013 e Legge 208/2015) meglio dettagliate nella relazione tecnico – finanziaria a seguire, è pari a € 16.490.575,00.

Pertanto, proiettando le voci di afferenza al fondo spettanti alle unità di personale previste nella attuale dotazione organica (n. 4.395 unità calcolate a tempo pieno), dà una disponibilità di risorse da destinare a nuovi passaggi di fasce dal 1.1.2017 pari a € 700.000,00. Trattandosi di un accordo programmatico, è prevista la possibilità di ulteriori quote da destinare a nuovi passaggi di fasce a decorrere dal 1.1.2018 per un importo pari a € 680.000,00 all'anno, a condizione del rispetto dell'equilibrio complessivo dei fondi, da verificarsi nelle apposite sessioni fondi annuali.

L'entità del fondo consolidato che finanzia la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali alla data del 1.1.2017 è pari a € 6.308.734,00 e viene

incrementato di € 1.318.863 quali resti dell'anno 2016.

Pertanto, è possibile garantire l'erogazione nell'anno 2017, delle stesse quote di produttività riconosciute nell'anno 2016.

c) Effetti abrogativi impliciti

Viene disapplicata la disciplina della progressione economica orizzontale di cui all'accordo sindacale sottoscritto nel mese di luglio 2007.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa

Il sistema incentivante la produttività collettiva e individuale:

- rispetta il principio di corrispettività previsto dall'art. 7 – comma 5 – del d.lgs 165/01 e s.m.i., in quanto l'erogazione delle quote è effettuata solo per prestazioni effettivamente rese;
- è coerente con le disposizioni dell'art. 45 – comma 3 – del d.lgs 165/01 e s.m.i, in quanto vengono premiati e incentivati:
- l'impegno e la qualità della performance individuale, attraverso la differenziazione delle quote in rapporto alla professionalità posseduta;
- la performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, essendo legato alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi annuali aziendali.

Il compito istituzionale di verifica tra obiettivi e risultati è affidato al O.A.S. (Organismo Interno di valutazione aziendale).

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali

Il presente accordo rispetta il principio di selettività delle progressioni economiche in quanto:

- le risorse economiche utilizzate dal presente accordo consentono di riconoscere, con decorrenza 01/01/2017, una progressione economica orizzontale ad una quota limitata di dipendenti: circa 811 – pari a circa il 21% del totale dei dipendenti dell'area comparto rispetto all'importo previsto nell'anno 2017;
- i dipendenti che beneficiano del passaggio alla fascia superiore sono individuati secondo criteri di selezione che tengono conto sia del merito individuale che dell'anzianità di fascia. Il merito viene accertato mediante un questionario strutturato e una scheda di valutazione volti a verificare la professionalità specifica del dipendente, rispetto a gruppi omogenei di profili.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Come già precisato il riconoscimento di incentivi sia di carriera (progressioni economiche orizzontali) sia economici (produttività collettiva e individuale) ha come finalità di valorizzare in modo selettivo quei

dipendenti che si distinguono dagli altri per il grado di professionalità ed esperienza acquisito. L'azienda ritiene che ciò costituisca un elemento strategico finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e, come tale, vada inteso secondo una logica di valorizzazione della risorsa esistente.

g) Altre informazioni

Nulla da esporre

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Premesso che:

- La consistenza del Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica alla data del 31.12.2016, così come risulta dalla deliberazione n. 78 del 15 marzo 2017 con la quale l'Azienda ha determinato l'ammontare dei fondi contrattuali per il personale delle tre aree contrattuali sulla base della dotazione organica e dell'evoluzione della consistenza occupazionale in base delle indicazioni regionali, è pari a € 16.460.575;
- La Legge 147 del 27.12.2013 al comma 456 ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto delle disposizioni contenute nel d.l. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e dpr 122/2013. In applicazione di ciò il 'Fondo fasce' dal 1.1.2015 del personale dell'area comparto viene decurtato per un importo pari a € 663.634;
- La legge n. 208 del 28.12.2015 all'art. 1 comma 236 ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e debba essere comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile;
- La consistenza del Fondo fasce, posizione organizzative, ex indennità di qualificazione prof. le e indennità prof. le specifica alla data del 31.12.2016, così come risulta dalla deliberazione n. 78 del 15 marzo 2017 con la quale l'Azienda ha determinato l'ammontare dei fondi contrattuali per il personale delle tre aree contrattuali sulla base della dotazione organica e dell'evoluzione della consistenza occupazionale in base delle indicazioni regionali, è pari a € 16.460.575, viene quindi mantenuto lo stesso importo dell'anno precedente;
- La consistenza del Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno alla data del 31.12.2016, così come risulta dalla deliberazione n. 78 del 15 marzo 2017 con la quale l'Azienda ha determinato l'ammontare dei fondi contrattuali per il personale delle tre aree contrattuali sulla base della dotazione organica e dell'evoluzione della consistenza occupazionale in base delle indicazioni regionali, è pari a € 7.400.359;
- La consistenza del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali alla data del 31.12.2016, così come risulta dalla deliberazione n. 78 del 15 marzo 2017 con la quale l'Azienda ha determinato l'ammontare dei fondi contrattuali per il personale

delle tre aree contrattuali sulla base della dotazione organica e dell'evoluzione della consistenza occupazionale in base delle indicazioni regionali, è pari a € 6.308.734.

Modulo I: COSTITUZIONE del Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità Prof. le specifica

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	2014	2015	2016	2017
importo consolidato al 31.12.2007 (art. 9 c. 1 CCNL 08-09)	€ 14.121.479	€ 14.121.479	€ 14.121.479	€ 14.121.479
incrementi CCNL 06-09 (art. 9 c. 2)	€ 361.201	€ 361.201	€ 361.201	€ 361.201
RIA personale cessato ragione d'anno (art. 3 c.3 L. A P. 3 CCNL 00-01)	€ 409.071	€ 561.535	€ 561.535	€ 561.535
incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 39 c. 8 Fasce CCNL 98-01)	€ 10.353	€ 10.353	€ 10.353	€ 10.353
risorse regionali non consolidate	€ 1.453.517	€ 1.453.517	€ 1.453.517	€ 1.453.517
altre risorse fondo fasce / parte fissa	€ 644.968	€ 644.968	€ 644.968	€ 644.968
TOTALE	€ 17.000.589	€ 17.153.053	€ 17.153.053	€ 17.153.053

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non pertinente

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO FASCE

	2014	2015	2016	2017
decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	€ 663.634	€ 663.634	€ 663.634	€ 663.634
altre decurtazioni del fondo / parte fissa	€ 28.844	€ 28.844	€ 28.844	€ 28.844
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 236 L. 208/2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE Decurtazioni	€ 692.478	€ 692.478	€ 692.478	€ 692.478

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

Anno 2014: € 16.308.111

Anno 2015: € 16.460.575

Anno 2016: € 16.460.575

Anno 2017: € 16.460.575

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione risulta pari a € 0 per tutti gli esercizi

b. Totale Fondo sottoposto a certificazione

Anno 2014: € 16.308.111

Anno 2015: € 16.460.575

Anno 2016: € 16.460.575

Anno 2017: € 16.460.575

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non pertinente

Modulo I: COSTITUZIONE del Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	2014	2015	2016	2017
importo consolidato al 31.12.2007 (art. 9 c. 1 CCNL 08-09)	€ 7.397.891,00	€ 7.397.891,00	€ 7.397.891,00	€ 7.397.891,00
incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 39 c. 8 F prod CCNL 98-01)	€ 2.468,00	€ 2.468,00	€ 2.468,00	€ 2.468,00
TOTALE RISORSE FISSE	€ 7.400.359,00	€ 7.400.359,00	€ 7.400.359,00	€ 7.400.359,00

Sezione II: RISORSE VARIABILI

	2014	2015	2016	2017
Residui anno 2015	€ 1.354.932,00	€ 1.073.589,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 1.354.932,00	€ 1.073.589,00	€ 0,00	€ 0,00

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Non pertinente

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE per l'anno 2017

a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione € 7.400.359

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione € 0,00

c. Totale Fondo sottoposto a certificazione € 7.400.359

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non pertinente

MODULO I: COSTITUZIONE del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	2014	2015	2016	2017
importo consolidato al 31.12.2007 (art. 9 c. 1 CCNL 08-09)	€ 5.324.995,00	€ 5.324.995,00	€ 5.324.995,00	€ 5.324.995,00
incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 39 c. 8 F prod CCNL 98-01)	€ 2.936,00	€ 2.936,00	€ 2.936,00	€ 2.936,00
TOTALE RISORSE FISSE	€ 5.327.931,00	€ 5.327.931,00	€ 5.327.931,00	€ 5.327.931,00

Sezione II: RISORSE VARIABILI

	2014	2015	2016	2017
SPEC. DISP DI LEGGE (ART. 30 C. 3 L. B CCNL 02-05)	€ 72.355,00	€ 98.380,00	€ 98.116,00	€ 72.355,00
RISORSE REGIONALI NON CONSOLIDATE	€ 908.448,00	€ 908.448,00	€ 908.448,00	€ 908.448,00
residui anno precedente	€ 1.285.259,00	€ 422.570,00	€ 1.318.863,00	€ 2.399.270,00
Residui anno 2014	€ 878.578,00	€ -	€ -	€ -
Residui anno 2015	€ -	€ 1.616.856,00	€ -	€ -
Residui anno 2016	€ -	€ -	€ 1.687.189,00	€ -
Residui anno 2017 (dato stimato)	€ -	€ -	€ -	€ 1.132.232,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 3.144.640,00	€ 3.046.254,00	€ 4.012.616,00	€ 4.512.305,00

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Non pertinente

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE per l'anno 2017

a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione € 5.327.931

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione € 4.512.305

c. Totale Fondo sottoposto a certificazione € 9.840.236

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non pertinente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo Fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità Prof.le specifica

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

Costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate all'aprirsi della sessione negoziale ammontano a:

Anno 2014: € 14.092.842

Anno 2015: € 13.798.096

Anno 2016: € 13.394.462

Anno 2017: € 14.624.393 (valore stimato sulla base dei dati della procedura stipendi all'aprirsi dell'attuale sessione negoziale)

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Come risulta dall'accordo in esame, le risorse destinate a riconoscimenti di progressioni economiche orizzontali sono pari a € 700.000,00 da erogare nell'anno 2017. Gli importi previsti per l'anno 2018 pari a € 680.000,00 saranno erogabili in base alle risultanze della rispettiva sessione fondi.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare:

anno 2014: € 2.215.269

anno 2015: € 2.662.480

anno 2016: € 3.066.113 (valore comprensivo delle fasce oggetto dell'accordo 2016)

anno 2017: € 1.136.182 (valore stimato sulla base dei dati della procedura stipendi all'aprirsi dell'attuale sessione negoziale)

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione per l'anno 2017:

- a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione € 14.624.393
- b. Totale destinazioni specificamente regolate dal presente accordo sottoposto a certificazione € 700.000
- c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare € 1.136.182
- d. Totale poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione € 16.460.575

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da esporre

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

Si attesta che:

- a) il fondo fasce del personale dell'area comparto per l'anno 2017 è pari a complessivi € 16.460.575 che, al netto dei € 700.000 destinati a passaggi di progressioni economiche orizzontali da riconoscere in applicazione dell'accordo in oggetto, e al netto dell'ammontare speso alla data di stipula dell'accordo integrativo in oggetto (€ 14.624.393), residua per € 1.136.182. Tale importo risulta essere capiente per finanziare la dotazione organica aziendale (in relazione alle voci di afferenza del fondo);
- b) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la

contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): viene previsto nel Regolamento in merito agli interventi di Progressione Economica Orizzontale, parte integrante dell'accordo in oggetto, la procedura selettiva di valutazione con pesatura pari a 60 punti su 100 e composta da due fasi, che hanno previsto una prova scritta sotto forma di domande chiuse e la scheda di valutazione delle competenze professionali e trasversali.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno

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

Ammontare dello speso di straordinario e disagio accertato all'apertura della sessione negoziale:

	straordinario	disagio	TOTALE
Anno 2014:	€ 2.452.462	€ 6.325.117	€ 8.755.291
Anno 2015:	€ 2.208.503	€ 6.272.746	€ 8.473.948
Anno 2016:	€ 1.146.892	€ 6.259.908	€ 7.403.524
Anno 2017:	€ 704.663	€ 4.670.648	€ 5.370.940

Il valore indicato come anno 2017 si riferisce agli importi erogati nel mese di novembre 2017 riferiti alle indennità maturate rispetto al mese di settembre dello stesso anno. Inoltre tiene conto delle due tranches di ore di straordinario erogate al 60% rispetto alle richieste presentate dai dipendenti e validate dai rispettivi responsabili organizzativi, sulla base delle indicazioni contenute nell'accordo anno 2016.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'azienda provvederà ad erogare il pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale dipendente del comparto, nell'anno 2017 (così come avvenuto per l'anno 2016), in base all'effettiva capienza del fondo. Le ore di straordinario effettuate dal personale dipendente del comparto eccedenti rispetto alle disponibilità del fondo verranno poste in recupero. Si precisa che si tratta di prestazioni effettuate dal personale del comparto e rilevate dall'Azienda attraverso le procedure di monitoraggio delle presenze.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare:

Non pertinente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione per l'anno 2017:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione € 7.400.359
- Totale destinazioni specificamente regolate dal presente accordo sottoposto a certificazione € 0
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare € 0
- Totale poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione € 7.400.359

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da esporre

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

Si attesta che:

- a) il fondo disagio del personale dell'area comparto per l'anno 2017 è pari a complessivi € 7.400.359 determinati dalle risorse fisse. Le ore di straordinario eccedenti rispetto alla capienza del fondo e accertate sulla base delle procedure di monitoraggio delle presenze aziendali verranno poste in recupero.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo produttività collettiva, miglioramento dei servizi e premio qualità prestazioni individuali

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

	2014	2015	2016	2017
Acconto produttività:	€ 6.626.529	€ 5.901.190	€ 5.808.399	€ 5.355.226
Saldo produttività:	€ 1.423.471	€ 1.128.107	€ 1.107.118	€ 2.270.000 (importo stimato)
TOTALE erogato:	€ 8.050.000	€ 7.028.579	€ 6.915.517	€ 7.625.226 (importo stimato)

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse destinate al riconoscimento della produttività, riferite all'anno 2017 al personale del comparto risultano pari a quelle erogate nell'anno 2016, prevedendo l'applicazione delle stesse quote di produttività (l'importo è soggetto alla verifica delle effettive presenze in servizio del personale, destinatario delle quote di saldo della produttività). L'ipotesi si basa sull'utilizzo di € 1.318.863, che risultano come residui dei fondi dall'anno 2016.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione per l'anno 2017:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione € 7.625.226
- Totale destinazioni specificamente regolate dal presente accordo sottoposto a certificazione
€ 0
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare € 2.215.010
- Totale poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione € 9.840.236

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Nulla da esporre

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

Si attesta che:

- a) l'accordo prevede di mantenere per l'anno 2017 le stesse quote di produttività erogate nell'anno 2016.

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO "FASCE ANNO 2017" PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E IL CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO 2014 e 2015

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2014	2015	2016	2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 17.000.589	€ 17.153.053	€ 17.153.053	€ 17.153.053
Risorse variabili	€ -	€ -	€ -	€ -
Decurtazioni	€ - 692.478	€ - 692.478	€ - 692.478	€ - 692.478
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 16.308.111	€ 16.460.575	€ 16.460.575	€ 16.460.575

B) MODULO 2 DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE

MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO	2014	2015	2016	2017
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	€ 14.092.842	€ 13.798.096	€ 13.394.462	€ 14.624.393
Destinazioni specificamente regolate dal presente accordo	€ -	€ -	€ -	€ 700.000
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ 2.215.269	€ 2.662.480	€ 3.066.113	€ 1.136.182
Totale poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa	€ 16.308.111	€ 16.460.575	€ 16.460.575	€ 16.460.575

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO "DISAGIO ANNO 2017" PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E IL CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO 2015 e 2016

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2014	2015	2016	2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 7.400.359	€ 7.400.359	€ 7.400.359	€ 7.400.359
Risorse variabili	€ 1.354.932	€ 1.073.589	€ -	€ -
Decurtazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 8.755.291	€ 8.473.948	€ 7.400.359	€ 7.400.359

B) MODULO 2 DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO	2014	2015	2016	2017
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	€ 8.755.291	€ 8.473.948	€ 7.403.524	€ 7.400.359
Destinazioni specificamente regolate dal presente accordo	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa	€ 8.755.291	€ 8.473.948	€ 7.403.524	€ 7.400.359

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO "PRODUTTIVITA' ANNO 2017" PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E IL CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO 2015

B) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2014	2015	2016	2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 5.327.931	€ 5.327.931	€ 5.327.931	€ 5.327.931
Risorse variabili	€ 3.144.640	€ 3.046.254	€ 4.012.616	€ 4.512.305
Decurtazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 8.472.571	€ 8.374.185	€ 9.340.547	€ 9.840.236

B) MODULO 2 DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO	2014	2015	2016	2017
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	€ 8.050.000	€ 7.055.322	€ 6.941.277	€ 7.625.226
Destinazioni specificamente regolate dal presente accordo	€ 422.570	€ 1.318.863	€ 2.399.270	€ -
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ -	€ -	€ -	€ 2.215.010
Totale poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa	€ 8.472.570	€ 8.374.185	€ 9.340.547	€ 9.840.236

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo fasce, fondo disagio e fondo produttività 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.

L'Azienda redige il bilancio di previsione sulla base del criterio della competenza economica.

In esso viene esposto il costo del personale dipendente, sulla base di report estratti dalla procedura di gestione contabile delle paghe, strutturati in modo da rispettare l'afferenza delle voci stipendiali ai fondi aziendali del personale dipendente.

L'Azienda effettua mensilmente il monitoraggio dei fondi aziendali in relazione agli importi di spesa dei singoli fondi in allineamento con gli stipendi ed effettua, di norma in coincidenza con le verifiche di bilancio, monitoraggi dello speso e dei residui.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si attesta che il limite del Fondo produttività dell'anno 2015 e 2016 risulta rispettato. Complessivamente i tre fondi del comparto relativi all'anno 2016 hanno determinato un'economia pari a € 2.399.270, che viene riversata sul fondo produttività dell'anno 2017. Si attesta che il limite del Fondo fasce dell'anno 2017 è stato rispettato. Residuano € 1.136.182. Complessivamente i tre fondi del comparto relativi all'anno 2017 determinano un ammontare di residui di € 2.215.010 (stimato sulla base delle informazioni in possesso dell'Azienda al momento della conclusione dell'accordo in oggetto).

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

Il fondo fasce, il fondo disagio e il fondo produttività del comparto afferiscono alla voce di bilancio costi del personale dipendente. L'esposizione in bilancio viene generata sulla base del collegamento delle singole voci stipendiali alle voci di costo, esposte e riclassificate nel conto economico dell'Azienda.

Le somme che residuano sui fondi, che risultano come ancora non spesi, sono registrati al 31/12 di ogni esercizio, come debito verso il personale dipendente, nell'ambito delle voci passive dello stato patrimoniale.

IL DIRETTORE SUAP
Dott. Antonio Sapone