

Relazione tecnico-finanziaria – PRODUTTIVITA' 2016

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| | | |
|--|---|----------------------|
| <p>Risorse storiche consolidate In questa parte va presentata alla certificazione la base di partenza del Fondo, riferita ad un preciso momento contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro (o Contratto collettivo regionale/provinciale di lavoro).</p> | Fondo anno 2016 Comparto Ex A.O. Macchi Varese | |
| | Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno | Euro 6.035.572,95 |
| | Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali | Euro 3.562.896,72 |
| | Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica | Euro 9.681.188,78 |
| | Ex A.O. Busto Arsizio | |
| | Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno | Euro 906.212,00 |
| | Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali | Euro 491.683,68 |
| | Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica | Euro 1.535.751,47 |
| | Ex A.S.L. Varese | |
| | Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno | Euro 185.446,37 |
| | Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali | Euro 313.195,57 |
| | Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica | Euro 958.945,12 |

| | |
|---|-------------------|
| <p><u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</u> In questa parte vanno commentati gli incrementi del fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl. Tale tipologia di incremento ha la caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità e viene quindi acquisita definitivamente dal Fondo in esame a seguito di stipula definitiva del Contratto collettivo nazionale o regionale di riferimento, con le decorrenze ivi indicate</p> | Nessun incremento |
| <p><u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u> Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. RIA personale cessato)</p> | Nessun incremento |

Sezione II – Risorse variabili

| | |
|--|-------------------|
| <p><u>Risorse variabili</u> Vanno qui presentate alla certificazione le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese del personale, nonché gli incrementi previsti in sede di Ccnl qualora specificatamente qualificati come risorse variabile aggiuntive riferite ad uno specifico periodo, eccetera</p> | Nessun incremento |
|--|-------------------|

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

| | |
|--|----------------------|
| <p>In questa sezione andranno esplicitamente elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo (es. articolo 9 Decreto Legge n.78/2010 convertito in legge n.122/2010). Per ciascuno di essi andrà proposta alla certificazione la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto</p> | Nessuna decurtazione |
|--|----------------------|

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| <p>(+) Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</p> | <p>Anno 2016 Comparto - A.S.S.T. SETTELAGHI (ex A.O. Macchi – ex A.O. Busto Arsizio – ex A.S.L.)</p> | |
| | <p>Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno</p> | <p>Euro 7.127.231,32</p> |
| | <p>Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali</p> | <p>Euro 4.367.775,97</p> |
| | <p>Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica</p> | <p>Euro 12.175.885,37</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| (-) Sezione III – Decurtazioni del fondo | Nessun importo | | | | | | | | |
| (+) Sezione II – Risorse variabili | Nessun importo | | | | | | | | |
| Totale Fondo sottoposto a certificazione | <p>Anno 2016 Comparto A.S.S.T. SETTELAGHI (ex A.O. Macchi – ex A.O. Busto Arsizio – ex A.S.L.)</p> <table border="1"> <tr> <td>Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno</td> <td>Euro 7.127.231,32</td> </tr> <tr> <td>Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali</td> <td>Euro 4.367.775,97</td> </tr> <tr> <td>Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica</td> <td>Euro 12.175.885,37</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>23.670.892,66</td> </tr> </table> | Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno | Euro 7.127.231,32 | Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali | Euro 4.367.775,97 | Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica | Euro 12.175.885,37 | TOTALE | 23.670.892,66 |
| Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno | Euro 7.127.231,32 | | | | | | | | |
| Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali | Euro 4.367.775,97 | | | | | | | | |
| Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica | Euro 12.175.885,37 | | | | | | | | |
| TOTALE | 23.670.892,66 | | | | | | | | |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

| | |
|-------------------|----------------|
| Risorse variabili | Nessun importo |
|-------------------|----------------|

Modulo II – Definizione delle poste del Fondo per la contrattazione integrativa

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

ANNO 2016

| | |
|--|--|
| Date le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, è usuale che alcune poste abbiano natura obbligatoria e non possano essere oggetto di negoziazione. E' poi anche possibile che il contratto integrativo sottoposto a certificazione non intervenga su materie già precedentemente negoziate. A tali poste va dedicata la prima sezione di questo Modulo | Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato |
|--|--|

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

ANNO 2016

| | |
|--|--|
| In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e quindi esplicitati i diversi istituti economici toccati dall'attività negoziale trattati (es. progressioni economiche orizzontali, premialità, ecc.) | Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato |
|--|--|

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

ANNO 2016

| | |
|---|--|
| Nonostante la previsione che i Contratti integrativi debbano risolversi in una unica sessione negoziale può darsi che il caso che delegazioni trattanti | Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>concordino di rinviare ad un successivo atto negoziale specifici istituti. In queste eventualità è possibile sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva</p> | |
|--|--|

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

ANNO 2016

| | |
|---|---|
| <p>Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:</p> <p>a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione I</p> <p>b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione II</p> <p>c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III</p> <p>Totale delle 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 del Modulo I (Costituzione del Fondo)</p> | <p>Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato</p> |
|---|---|

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

| | |
|-------------------|----------------|
| Risorse variabili | Nessun importo |
|-------------------|----------------|

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

ANNO 2016

| | |
|--|---|
| <p>In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale:</p> <p>a. 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;</p> <p>b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;</p> <p>c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)</p> | <p>Costituzione Fondi Euro 23.670.892,66</p> <p>Il criterio di distribuzione della produttività collettiva sarà direttamente collegato :</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla performance organizzativa - alla performance individuale <p>in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di budget, nonché ai criteri di effettiva presenza in servizio previsti dalle disposizioni di legge e dai C.I. attualmente vigenti.</p> <p>Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato</p> |
|--|---|

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

| | |
|--|-----------------------|
| Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, consente all'Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (Modulo I Costituzione del Fondo e Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo), ivi incluse le poste eventualmente contabilizzate come temporaneamente all'esterno del Fondo. Lo schema sarà completato delle voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro | Vedi tabella allegata |
|--|-----------------------|

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

| | |
|---|--|
| 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 sono oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II | Gli strumenti di controllo utilizzati nella fase di elaborazione delle competenze stipendiali e nella successiva fase di contabilizzazione e quadratura fra i dati dell' S.C. Risorse Umane e quello della S.C. Economico Finanziaria permettono di verificare il rispetto dei limiti espressi dal Fondo |
|---|--|

Sezione II – 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 "conomie 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. | Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato |
|--|--|

Sezione III – Verifica della disponibilità finanziaria 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 | La determinazione dei Fondi 2016 (complessivamente considerati), che risultano inseriti nel Bilancio di Assestamento (non ancora approvato dalla Regione) e nel BPE 2016, è a titolo provvisorio ed è complessivamente coerente. |
|---|--|

Varese,

28/5/2016

IL DIRETTORE
S.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Dr Dario Lorenzon

IL DIRETTORE AD INTERIM
S.C. RISORSE UMANE
D.ssa Maria Teresa Aletti



| Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente - COMPARTO- (importi arrotondati all'euro) | | Fondo 2016 |
|--|----------------------|------------|
| COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | | |
| Fondo fasce, pos.org., ex ind.qualif. e ind.prof.le spec. | | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | |
| Ex A.O. Macchi Varese | 9.681.188,78 | |
| Ex A.O. Busto Arsizio | 1.535.751,47 | |
| Ex A.S.L. Varese | 958.945,12 | |
| TOTALE FONDO | 12.175.885,37 | |
| Fondo trattamento accessorio | | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | |
| Ex A.O. Macchi Varese | 6.035.572,95 | |
| Ex A.O. Busto Arsizio | 906.212,00 | |
| Ex A.S.L. Varese | 185.446,37 | |
| TOTALE FONDO | 7.127.231,32 | |
| Fondo retrib.risultato e qualità prestazione individuale | | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | |
| Ex A.O. Macchi Varese | 3.562.896,72 | |
| Ex A.O. Busto Arsizio | 491.683,68 | |
| Ex A.S.L. Varese | 313.195,57 | |
| TOTALE FONDO | 4.367.775,97 | |
| TOTALE FONDI | 23.670.892,66 | |