

Relazione tecnico-finanziaria – PRODUTTIVITA' 2017

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 2017	
	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 902.864,30
	Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	Euro 489.432,38
	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 1.533.232,64
	Ex A.O. Gallarate	
	Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	Euro 5.011,26
	Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	Euro 3.174,38
	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 6.745,46

	<p>Ex A.S.L. Varese</p> <p>Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno Euro 216.506,39</p> <p>Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Euro 361.675,79</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 Euro 1.080.186,48</p>
<p><u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</u></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>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
--	----------------------

<p>intervenga su materie già precedentemente negoziate. A tali poste va dedicata la prima sezione di questo Modulo</p>	<table border="0"> <tr> <td>straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno</td> <td style="text-align: right;">7.159.954,90</td> </tr> <tr> <td>Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali</td> <td style="text-align: right;">Euro 0,00</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 style="text-align: right;">Euro 12.301.353,36</td> </tr> </table>	straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	7.159.954,90	Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	Euro 0,00	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 12.301.353,36
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	7.159.954,90						
Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	Euro 0,00						
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 12.301.353,36						

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo
ANNO 2017

<p>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.)</p>	<p>Anno 2017 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 style="text-align: right;">Euro 0,00</td> </tr> </table>	Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	Euro 0,00
	Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	Euro 0,00	
	<table border="1"> <tr> <td>Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali</td> <td style="text-align: right;">Euro 4.417.179,27</td> </tr> </table>	Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	Euro 4.417.179,27
Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	Euro 4.417.179,27		
<table border="1"> <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 style="text-align: right;">Euro 0,00</td> </tr> </table>	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 0,00	
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 0,00		

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare
ANNO 2017

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

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
ANNO 2017

<p>Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti: a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non</p>	<p>Euro 19.461.308,26</p>
--	---------------------------

regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione I	
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo , determinato dal totale della sezione II	Euro 4.417.179,27
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III	
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)	Euro 23.878.487,53

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 2017

In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale:	
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;	Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. Euro 4.416.221,20
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;	Il criterio di distribuzione della produttività collettiva sarà direttamente collegato : - alla performance organizzativa - alla performance individuale 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.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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	Vedi tabella allegata
---	-----------------------

immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro	
--	--

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 "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.	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	Il valore dei fondi 2017 è superiore rispetto al preventivo a causa delle informazioni sul personale afferito con la riforma pervenute successivamente all'adozione del documento.
---	--

Varese,

24/7/2017

IL DIRETTORE
S.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Dr Dario Lorenzon

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

