

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modalità di utilizzo residui fondi contrattuali aziendali del personale del comparto ANNI 2016 -2018

Personale comparto sanità
CCNL 21.05.2018

***CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO AZIENDALE***

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

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

Preso atto della certificazione dei fondi, afferenti l'area del Comparto Sanità relativi agli anni 2016-2018, effettuata dalla Regione Lazio con Determinazione n. G15048 del 10/12/2020, si riporta di seguito il seguente schema afferente alla sezione 1

COMPARTO ANNO 2016

	FONDI	Risorse effettivamente erogate a valere sull'anno di riferimento	AVANZO (risorse disponibili)
Fondo Fasce	2.656.653,09	2.649.524,76	7.128,33
Fondo disagio	1.870.699,97	1.753.846,92	116.853,05
Fondo produttività	854.440,32	819.218,08	35.222,24
Totale Avanzo			159.203,62

COMPARTO ANNO 2017

	FONDI	Risorse effettivamente erogate a valere sull'anno di riferimento	AVANZO (risorse disponibili)
Fondo Fasce	2.671.801,99	2.554.744,42	117.057,57
Fondo disagio	1.870.698,97	1.870.698,97	-
Fondo produttività	854.440,32	847.675,72	6.764,60
Totale Avanzo			123.822,17

COMPARTO ANNO 2018

	FONDI	Risorse effettivamente erogate a valere sull'anno di riferimento	AVANZO (risorse disponibili)
Fondo Disagio e Incarichi Art. 80	2.742.705,11	2.487.253,11	255.452,00
Fondo Fasce e Premialità Art. 81	2.687.509,00	2.526.550,00	160.959,00
Totale Avanzo			416.411,00
Totale fondi anno 2016 - 2018	16.208.948,77	15.509.511,98	699.436,79

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In occasione della riunione sindacale del 4 febbraio scorso, è stata affrontata con le OOSS del comparto la questione della ripartizione dei fondi residui certificati dalla RL. Si è quindi addivenuti alla sottoscrizione di una proposta di accordo che si sottopone al controllo di codesto Collegio.

Nella bozza di accordo, le OOSS e l'Amministrazione concordano nel distribuire i residui dei fondi seguendo la stessa impostazione della distribuzione degli incentivi per gli anni in oggetto (giuste delibere n. 244 del 29/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione del protocollo applicativo del sistema

di valutazione delle performance individuali e del connesso sistema premiante del Comparto” e alla deliberazione n. 739 del 28/09/2018 avente per oggetto “ Presa d’atto dell’aggiornamento del Protocollo Applicativo del sistema di valutazione delle Performance individuali e del connesso sistema premiante del Comparto.

Pertanto, nello schema a seguire, vengono riepilogate, nella colonna A le % di performance organizzative raggiunte negli anni in esame (giuste deliberazioni n.356 del 12/05/2017, n. 647 del 09/08/2018 e n. 767 del 09/08/2019) nella colonna B vengono rappresentate le % di performance non raggiunte che applicate ai residui ex novo da gestire colonna C determina l’importo da distribuire per competenza d’anno colonna D..

Le somme erogabili sono quelle indicate nella (colonna D) in corrispondenza delle annualità 2016, 2017, 2018 e sono la risultante della quota residua annuale (colonna C) eventualmente integrata della quota residuale dell’esercizio precedente (colonna E) proporzionata alla performance organizzativa conseguita nello specifico esercizio (colonna A)

		Gestione progressa incentivi		Gestione residui 2016 -2017 - 2018	
	Percentuale pagata in funzione delle performance organizzative conseguite	correlata % di residuo	Residui ex novo da gestire	di cui da distribuire per competenza d'anno in proporzione alle indennità di risultato già pagate	residuo da sommare per competenza all'esercizio successivo
colonne	A	B	C	D	E
anno					
2016	96,68	3,32	159.203,62	153.915,60	5.288,02
2017	91,7	8,3	123.822,17	118.400,33	10.709,86
2018	93,86	6,14	416.411,00	400.888,73	26.232,12

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

La somma di competenza dell’esercizio 2019 pari ad € 26.232,12, sarà gestita nel momento in cui i relativi fondi contrattuali risulteranno oggetto di definitiva certificazione da parte della Regione Lazio

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

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate dall'accordo anni 2016 – 2018. Somma già erogata negli anni 16-18	15.509.511,98
Destinazioni specificamente regolate dall'accordo 04/02/2021	699.436,79
Destinazioni ancora da regolare dopo certificazione del fondo 2019 dalla Regione Lazio	26.232,12

Sezione V – Destinazione temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Destinazioni temporaneamente allocate al di fuori del fondo	0,00
---	------

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

Risorse dei fondi anni 2016, 2017,2018 Ccnl Comparto sanità	16.208.948,77
Destinazioni non disponibili anni 2016,2017 e 2018 Ccnl Comparto sanità	15.509.511,98
Destinazione risorse residue anni 2016,2017, 2018 in base all'accordo del 04/02/2021	699.436,79
Totale destinazioni	16.208.948,77

Il presente accordo rispetta le risorse messe a disposizione dalla contrattazione collettiva nazionale come riportate negli schemi sopra esposti.

Definizione criteri per la distribuzione dei residui dei fondi aziendali

I criteri di ripartizione dei residui prevedono l'erogabilità su base annua delle sole risorse incentivanti corrispondenti a performance organizzative effettivamente conseguite e il rinvio degli eventuali residui (colonna E) alla premialità dell'anno successivo giuste deliberazioni n. 244 del 29/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione del protocollo applicativo del sistema di valutazione delle performance individuali e del connesso sistema premiante del Comparto" e n. 739 del 28/09/2018 avente per oggetto " Presa d'atto dell'aggiornamento del Protocollo Applicativo del sistema di valutazione delle Performance individuali e del connesso sistema premiante del Comparto"

Modulo IV-Compatibilità economica finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei residui dei Fondi trattamento accessorio Comparto anni 2016 - 2018

I Residui dei fondi contrattuali afferiscono alla voce di bilancio debiti verso personale dipendente e rientrano nell'ambito delle disponibilità economiche del rispettivo bilancio 2020.

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 sul fondo, che risultano come ancora non spese, sono registrate al 31/12 di ogni esercizio, come debito verso il personale dipendente, nell'ambito delle voci passive dello stato patrimoniale.