



PROT. N. 0005329 del 16/12/2019

A. S. P.
VALLONI MARECCHIA

Settore Affari Generali e
Patrimonio

Azienda di Servizi alla Persona

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

ISTITUTO	Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo.
A COSA SERVE	Documento di accompagnamento del contratto di secondo livello al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.
FONTE NORMATIVA	Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165
CONTENUTO DELLA NORMA	A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
POSSIBILE DISCIPLINA	Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del 19 luglio 2012.
COMPETENZA	Responsabile Settore Affari Generali e Patrimonio

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018 ASP Valloni Marecchia.

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	CCDI 27.12.2018 Accordo decentrato integrativo per la disciplina del trattamento accessorio per l'anno 2018.
Periodo temporale di vigenza	Anno 2018
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente : Catania Sofia – Responsabile Affari Generali e Patrimonio ASP Valloni Marecchia Componente : Graziani Manuela – Responsabile Servizi alla Persona ASP Valloni Marecchia Componente : Casadei Massimo – Responsabile Settore Finanziario ASP Valloni Marecchia Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, RSU

Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Modalità di destinazione e utilizzo risorse decentrate dell'anno 2018 ASP Valloni Marecchia
Rispetto dell'iter, adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?</p> <p>La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte dell'organo di controllo interno (Revisore Unico).</p> <p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</p> <p>Qualora l'Organo di controllo interno dovesse effettuare rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi, nel caso, prima di una nuova sottoscrizione in sostituzione della precedente.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ?</p> <p>L'ASP non è inclusa tra gli Enti tenuti all'adozione del Piano della Performance.</p> <p>Questa Amministrazione ha definito con l'adozione di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore. Tale atto provvede alla definizione degli obiettivi e alla costruzione dei progetti migliorativi e/o strategici per il personale loro assegnato.</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: tale piano è previsto dall'art.11 comma 2 del D.Lgs. 150/2009 che però non era direttamente applicabile all'Azienda (art.16 del D.Lgs.150/2009 e Delibera Civit n. 6/2011). Tale programma è divenuto obbligatorio per questa Azienda con il decreto legislativo n.33/2013.</p> <p>Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Valloni Marecchia n. 3 del 31.01.2018 è stato adottato il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Programma per l'integrità e la trasparenza (2018-2020)".</p> <p>Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Valloni Marecchia n. 7 del 19.02.2019 è stato adottato il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Programma per l'integrità e la trasparenza (2019-2021)".</p>

		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art.11 del D.Lgs.150/2009, per quanto di competenza, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, è stato regolarmente assolto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ASP, all'indirizzo www.aspvallonimarecchia.it</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>La norma relativa alla validazione della Relazione della Performance da parte dell'OIV (articolo 14, comma 6 del D.Lgs.n.150/2009) non è direttamente applicabile a questa Azienda (Del.Civit n.6/2011).</p>
Eventuali osservazioni =====		

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 di quanto disposto dal contratto integrativo

L'accordo decentrato integrativo per la disciplina del trattamento accessorio per l'anno 2018, definisce le modalità di utilizzo delle risorse decentrate (di cui all'art.31 CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 22.01.2004) – anno 2018 ASP Valloni Marecchia

Le parti hanno preso atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'Amministrazione. Quanto è già stato liquidato dall'Azienda nell'anno 2018 in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali, viene di seguito indicato:

- Indennità di turno, disagio (per reperibilità), rischio	€ 110.153,71
- Indennità di funzione ex ottava q.f. (D3)	€ 0,00
- Progressioni economiche orizzontali storiche (quota complessiva)	€ 105.761,99
- Indennità servizi educativi	€ 13.924,57
- Indennità di comparto (quota complessiva)	€ 44.377,87

Le parti, quindi, hanno fissato criteri ed entità per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate anno 2018, relativamente ai seguenti istituti:

- PEO: si è deciso di riservare all'istituto delle Peo le risorse necessarie per garantire il passaggio di un max di dipendenti pari ai 2/3 del personale in possesso dei requisiti richiesti (arrotondato all'unità inferiore se il decimale risulta $\leq 0,50$) e comunque per un importo max \leq di € 20.000,00); la somma finale totale viene quantificata in € 10.128,50
- Indennità di Responsabilità, per una somma totale di € 8.675,00;
- Produttività, per una somma totale di € 67.766,10.

Le parti confermano il sistema di valutazione già approvato dall'ASP Valloni Marecchia con delibera di CdA n. 6 del 20.04.2017, riconoscendolo come idoneo strumento a incentivare le prestazioni del personale dipendente.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui al punto precedente, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

DESCRIZIONE	Anno 2018
Indennità di turno, disagio (per reperibilità), rischio	110.153,71
Indennità di funzione ex ottava q.f. (D3)	0,00
Progressioni economiche orizzontali storiche (quota complessiva, comprensiva sia della quota a carico f.do, che della quota "ex" carico bilancio)	105.761,99
PEO 2018	10.128,50
Indennità servizi educativi	13.924,57
Indennità di comparto (quota complessiva, comprensiva sia della quota a carico f.do pari a € 40.164,21, che della quota "ex" carico bilancio pari a € 4.213,66)	44.377,87
Indennità Particolari Responsabilità	8.675,00
Produttività collettiva *	40.659,66
Produttività Individuale (importo comprensivo dei premi indiv. art.69 ccnl 21.05.18)*	27.106,44
Totale	360.787,74

C) Effetti abrogativi impliciti

L'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018 non determina effetti abrogativi impliciti di norme del CCDI vigente, in quanto si tratta di ipotesi di accordo destinato a regolare la sola parte economica per l'anno 2018.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applica la "Metodologia permanente per la valutazione dei risultati e della prestazione dei dipendenti", già approvata dall'ASP Valloni Marecchia con delibera di CdA n.6 del 20.04.2017 e recepita dall'ASP Valloni Marecchia, che fornisce informazioni sia sulla performance organizzativa che sulla performance individuale.

Il contenuto del presente contratto integrativo risulta pertanto coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Le parti richiamano integralmente quanto già previsto negli accordi precedenti.

Pertanto si richiamano :

- l'Accordo decentrato inerente l'anno 2016 (periodo aprile - dicembre), sottoscritto in data 01.12.2017 con l'ASP Valloni Marecchia;
- l'Accordo decentrato inerente l'anno 2017, sottoscritto in data 16.11.2018 con l'ASP Valloni Marecchia;
- il verbale di approvazione dei criteri di valutazione delle Progressioni Economiche Orizzontali sottoscritto in data 27.12.2018 prot. 0005167/27.12.2018, autorizzato dal CDA con deliberazione n. 50 del 14.12.2018, che tiene conto sia del "merito individuale" che dell' "esperienza maturata all'interno del profilo ricoperto"
- la "Metodologia permanente per la valutazione dei risultati e della prestazione dei dipendenti approvato con delibera di CdA dell'ex ASP Casa Valloni n.25 del 29.06.2011 e recepita dall'ASP Valloni Marecchia con delibera n.6 del 20.04.2017, che si ritiene tutt'ora valida e integralmente vigente

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Condividono nel ritenere valida e conforme a quanto previsto dal vigente CCNL la "Metodologia permanente per la valutazione dei risultati e della prestazione dei dipendenti, recepita dall'ASP Valloni Marecchia con delibera n.6 del 20.04.2017, e attualmente vigente.

Ritengono inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.69 del CCNL 21.05.2018, di integrare tale metodologia con la seguente modifica per l'anno 2018: ai primi due dipendenti a tempo indeterminato che raggiungeranno il punteggio di valutazione individuale più alto nell'anno 2018 (una volta riparametrati i punteggi fra le diverse Posizioni Organizzative), verrà corrisposto un premio aggiuntivo. Tale premio sarà pari al 30% del valore medio pro-capite relativo alla valutazione individuale (si prenderà a riferimento un valore "medio" della produttività individuale ipotizzando la parità di punteggio (6,5), la presenza annuale e la mancanza di assenze); il premio sarà riproporzionato nei casi di servizio part-time e di cessazione nell'anno oggetto di valutazione.

Si confermano gli "istituti" attualmente presenti c/o l'ASP Valloni Marecchia, ossia indennità di turno (art. 23 CCNL 21.05.2018), compensi di cui all'art.24 comma 1 del CCNL 14.09.2000, indennità per il personale educativo (art.31 c.7 CCNL 14.9.00 e art.6 CCNL 5.10.2001) indennità di direzione e di staff ex VIII° q.f. (art.37 c.4 CCNL 6.7.1995), compensi per specifiche responsabilità (ar.70 quinquies CCNL 21.05.2018).

Tutti gli istituti sopra menzionati, unitamente alle progressioni orizzontali e indennità di comparto, verranno decurtati del Fondo, come previsto dall'art. 68 del CCNL vigente.

Le parti richiamano integralmente quanto già previsto nel verbale firmato in data 27.12.2018 prot.0005167/27.12.2018 e autorizzato con Delibera del CdA n.50 del 14.12.2018 e si danno reciprocamente atto che è opportuno continuare il percorso di valorizzazione delle professionalità acquisite nel tempo mediante il riconoscimento di progressioni economiche orizzontali, subordinatamente alla verifica dei requisiti indispensabili stabiliti come criteri di valutazione.

Si è quindi stabilito di "riservare" preventivamente all'istituto delle PEO (con decorrenza 01.01.2018) le risorse necessarie per garantire il passaggio di un max di dipendenti pari ai 2/3 del personale in possesso dei requisiti richiesti al 31.12.2017 (arrotondato all'unità inferiore se il

decimale risulta $\leq 0,50$) e comunque per un importo max \leq di € 20.000,00. Il valore necessario per far fronte a dette progressioni per il periodo gennaio – dicembre 2018 viene quantificato in effettivi € 10.128,50.

Le progressioni del personale “escluso” per l’anno 2018 dalla suddetta graduatoria, vengono rinviate all’anno 2019 sulla base di successivi accordi e subordinatamente alla verifica dei requisiti indispensabili stabiliti come criteri di valutazione.

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

In virtù del previsto stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nei documenti programmatici adottati dall’Azienda, dalla sottoscrizione dell’Accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2018 ci si attende un incremento della performance organizzativa ed individuale con la contemporanea riduzione dei costi di produzione, ponendo attenzione ad aspetti di efficacia, specializzazione e valorizzazione del personale, di qualità dei servizi erogati e di adempimento ad obblighi legislativi.

Nello specifico i risultati attesi che si intendono raggiungere sono i seguenti:

SETTORE FINANZIARIO

- Obiettivo 1 : Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi
- Progetto: Dopo la conclusione delle procedure contabili straordinarie relative alla fusione delle due ASP estinte (Asp Casa Valloni e ASP Valle del Marecchia) nel 2018 occorre, come indicato nel Piano Programmatico 2018 - 2020 approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n.4 del 06.08.2018, costruire una serie di strumenti in grado di consentire un controllo di gestione più efficace ed affidabile, con costante monitoraggio sull'andamento della gestione ed un sempre crescente livello di consapevolezza sulla sostenibilità dei servizi aziendali. Il primo passo in questa direzione è costituito dalla redazione di un Regolamento di contabilità e di una procedura del ciclo passivo al fine di tenere sotto controllo tutte le spese che dovranno essere sostenute in un determinato arco temporale. Si deve altresì continuare nelle operazioni di monitoraggio dei crediti.
- Risultati attesi: Nell'anno 2018 si dovrà procedere all'approvazione di una prime serie di strumenti per permettere un controllo di gestione e più specificatamente all'approvazione di un Regolamento di Contabilità e di una procedura del ciclo passivo. Occorre inoltre continuare nel controllo dei crediti e nell'attuazione delle operazioni di recupero crediti.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

- Obiettivo 1 : Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi
- Progetto: Mantenimento livelli di efficacia, efficienza del servizio offerto, realizzazione di nuovi progetti assistenziali rivolti agli ospiti della CRA1.
- Risultati attesi: Soddisfazione degli ospiti e loro familiari rispetto al servizio offerto, realizzazione di nuovi progetti coinvolgendo ospiti e familiari.

- Obiettivo 2 : Promozione di progetti sociali
- Progetto: Predisposizione di progetti in collaborazione con enti-associazioni del territorio distrettuale
- Risultati attesi: Avvio di nuovi servizi e/o ampliamento di servizi rivolti ad anziani e loro familiari, realizzazione di nuovi progetti che coinvolgono l'ufficio Patrimonio e gli uffici amministrativi.

SETTORE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

- Obiettivo 1: Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi
- Progetto: Recupero del patrimonio esistente. Lavori di adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione dell'impianto di diffusione sonora. Alienazione dei cespiti del patrimonio disponibile.

Programma delle azioni tecnico/amministrative finalizzate ad attivare il recupero e conseguente redditività del patrimonio edilizio che si presenta oggi in uno stato di fatiscenza strutturale.

- Risultati attesi: nel corso del 2018 si dovranno effettuare tutte le operazioni necessarie per attivare il recupero e la conseguente redditività degli immobili rimasti inattivi per anni, nonché effettuare tutte le operazioni necessarie per procedere all'alienazione dei cespiti indicati nel Piano programmatico 2017 – 2019. Inoltre si deve procedere all'esecuzione dei lavori previsti nello step intermedio dei 3 anni per l' adeguamento alla normativa antincendio della sede istituzionale.

SETTORE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO – Servizio Educativo

- Obiettivo 1: Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi
- Progetto: Il progetto ha la finalità di ampliare la professionalità del personale in servizio coinvolgendo le famiglie, mantenendo i livelli di efficacia, efficienza offerti e la realizzazione di progetti innovativi
- Risultati attesi: L'ampliamento e miglioramento dei servizi a parità di risorse amministrative e gestionali e soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio offerto.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

Nulla

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018 ASP Valloni Marecchia

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

L'ASP Valloni Marecchia è stata costituita, con Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna progr.n.434 del 29.03.2016, in data 01.04.2016 dalla unificazione per estinzione delle ASP Valle del Marecchia e ASP Casa Valloni. Le due Asp sono state pertanto estinte e si è creata una nuova Azienda con una nuova P.IVA e una nuova dotazione organica. Si tratta quindi di un Ente di nuova istituzione, in quanto nessuna delle due Aziende ha incorporato l'altra ma entrambe si sono estinte al 31.03.2016.

In analogia al Fondo dell'anno 2016, il fondo dell'anno 2017 è stato precedentemente "ricondotto" a € 346.680,00 annui.

Le retribuzioni di anzianità dei cessati 2016-2017 pari ad € 269,23, unitamente a quelle relative ai cessati 2018, confluiranno nel fondo dell'anno 2019 ai sensi dell'art.67 comma 2 lett.c) del CCNL 21.05.2018.

Anche gli importi previsti dall'art.67 comma 2 lett.b) del CCNL 21.05.2018, non sono stati inseriti nel fondo 2018 (in quanto non prevista l'apposita copertura sul bilancio dell'anno 2018); tale importo verrà incrementato con decorrenza 2019.

Si precisa inoltre che nel Fondo 2017, sia la quota delle progressioni a carico bilancio pari a € 10.094,77, che la quota del comparto a carico bilancio pari a € 4.012,97, sono state decurtate direttamente dal bilancio; a carico fondo 2017 sono state decurtate le sole "quote a carico fondo". Nel rispetto dell'art.67 comma 1 CCNL 21.05.2018, tali quote, pagate precedentemente sul bilancio, vengono aggiunte alla parte stabile del Fondo 2018, precisando che con decorrenza 2018 verrà decurtata dal fondo stesso l'intera quota delle progressioni e del comparto (sia quella precedentemente messa a carico fondo, che quella precedentemente messa a carico bilancio). Si tratta pertanto di un mero giro contabile che non va in alcun modo ad aumentare il tetto del fondo, ma che fa confluire le risorse precedentemente a carico bilancio, nell'unico importo consolidato come previsto dall'art.67 comma 1 CCNL 21.05.2018.

Quindi il Fondo per la contrattazione integrativa, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali (ex Comparto Regioni e Autonomie Locali), per l'anno 2018 è stato quantificato dall'ASP Valloni Marecchia con Determina del Settore Affari Generali e Patrimonio – Ufficio Gestione Risorse Umane n.14 del 06.12.2018 in € 360.787,74:

DESCRIZIONE	IMPORTO Annuo
RISORSE STABILI (= F.do 2017 e 2016)	346.680,00
PEO A CARICO BILANCIO ANNO 2017	10.094,77
QUOTA COMPARTO A CARICO BILANCIO 2017	4.012,97
TOTALE RISORSE STABILI FONDO 2018 (importo consolidato)	360.787,74

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte certa, stabile consolidata "annua" del Fondo 2018 risulta pari a € 360.787,74.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 Legge 449/1997 - sponsorizzazioni, convenzioni, contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	
Art. 15, comma 2	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi e riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.09.2000 messi notificatori	
Art.17, comma 5 CCNL 01.04.1999 somme non utilizzate anno precedente	00,00
Totale	00,00

dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 01.04.1999

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Nessuna.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale risorse fisse – importo unico consolidato 2018	360.787,74
Totale risorse variabili – residui anni precedenti	0
Totale fondo 2018	360.787,74

L'ammontare annuo del Fondo risulta pari a € 360.787,74 parte stabile.

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

Non vengono regolate dal presente contratto alcune voci in quanto hanno natura obbligatoria o discendono dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro o sono già state negoziate in precedenza. Tali voci per l'anno 2018 sono relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di turno ex artt. 22 e 24 CCNL 15/09/2000, disagio (per reperibilità), rischio	110.153,71
Progressioni economiche orizzontali storiche (quota complessiva, comprensiva sia della quota a carico f.do, che della quota "ex" carico bilancio)	105.761,99
Indennità servizi educativi	13.924,57
Indennità di funzione ex ottava q.f. (D3)	0,00
Indennità di comparto (quota complessiva, comprensiva sia della quota a carico f.do pari a € 40.164,21, che della quota "ex" carico bilancio pari a € 4.213,66)	44.377,87
Totale	274.218,14

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo annuale

Descrizione	Importo
Indennità Particolari Responsabilità (art.17, comma 2, lett. f CCNL 01/04/1999)	8.675,00
PEO 2018	10.128,50
Produttività (art.17, comma 2, lett. a CCNL 01/04/1999)	67.766,10
Totale	86.569,60

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

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

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto decentrato	274.218,14
Somme regolate dal contratto decentrato	86.569,60
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	360.787,74

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 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;

Le risorse stabili annue ammontano a € 360.787,74; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto e progressioni orizzontali) ammontano a € 160.268,36.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs.150/2009

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno 2018 (a decorrere dal 01.01.2018) è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Il principio è garantito dal fatto che il personale interessato deve possedere le seguenti caratteristiche, come da:

- il verbale di approvazione dei criteri di valutazione sottoscritto per l'ASP Valloni Marecchia dalle parti in data 27.12.2018 prot. 0005167/27.12.2018, e recepito dal CDA con deliberazione n. 50 del 14.12.2018, che tiene conto sia del "merito individuale" che dell' "anzianità nel profilo ricoperto"

I Criteri di Valutazione, ossia i requisiti indispensabili ai fini dell'accesso alla graduatoria, sono i seguenti:

- la "scheda per la valutazione della prestazione individuale" dell'anno precedente alla data di decorrenza delle progressioni (ad es. nel caso specifico anno 2017) deve riportare un punteggio totale superiore o uguale a 7 (\geq di 7);
- essere in possesso di almeno due valutazioni della prestazione individuale nel triennio precedente alla data di decorrenza delle progressioni (ad es. nel caso specifico negli anni 2015-2016-2017);
- assenza di procedimenti disciplinari (escluso il rimprovero verbale) nel biennio precedente alla data di decorrenza delle progressioni (ad es. nel caso specifico 2016 e 2017);
- aver maturato almeno 2 anni ($> o = 24$ mesi) di servizio nella posizione economica di appartenenza;
- aver effettuato almeno un totale di 1.500 ore di presenza ordinaria "effettivamente lavorata" nel biennio precedente alla data di decorrenza delle progressioni (ad es. nel caso specifico 2016 e 2017), adeguatamente riproporzionata nel caso di lavoro part-time

Al fine di omogeneizzare le valutazioni effettuate dalle diverse Posizioni Organizzative, le risultanze delle valutazioni delle prestazioni individuali verranno precedentemente e annualmente standardizzate.

Ai fini della stesura della graduatoria, si terrà conto delle risultanze della media aritmetica della valutazione della performance individuale del triennio precedente alla data di decorrenza delle progressioni (precedentemente annualmente standardizzate) e dell'esperienza professionale data dall'anzianità di servizio maturata all'interno del "profilo ricoperto". Successivamente, verrà attribuito un peso pari a "2" per il merito (media aritmetica della valutazione del triennio precedente) e un peso pari a "1" per l'esperienza (anzianità nel profilo ricoperto), riproporzionandoli sul punteggio massimo (si assegna punteggio 1 al massimo di "esperienza" e punteggio 2 al massimo punteggio medio raggiunto; la graduatoria si ottiene dalla somma dei punteggi così parametrati, partendo da un valore massimo di 3; si considerano 3 decimali).

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà data al punteggio della media della valutazione individuale più alta; in caso di ulteriore parità si procederà per anzianità nella categoria di appartenenza; in caso di ulteriore parità si darà la precedenza all'anzianità di servizio.

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

Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Differenza 2018 – 2017
Risorse stabili	346.680,00	346.680,00	0
Risorse variabili	0	0	0
Residui anni precedenti	0	0	0
Totale	346.680,00	346.680,00	0
Quota progressioni e comparto a carico bilancio 2017	10.094,77+4.012,97 = 14.107,74 (somme a carico bilancio nel 2017)	10.094,77+4.012,97 = 14.107,74 (somme a carico fondo nel 2018)	0
Totale risorse stabili	360.787,74	360.787,74	0

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.

Il Sistema contabile dell'ASP prevede la predisposizione di un bilancio annuale economico preventivo, composto da un conto economico preventivo e un documento di budget che rappresenta in termini analitici i risultati attesi. A controllo e verifica di quanto previsto, un sistema di contabilità analitica consente il controllo economico-gestionale.

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate trovano capienza nel conto economico alla voce B.9 Salari e stipendi e alla voce B.13 Altri accantonamenti

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

Il Fondo 2018 viene mantenuto uguale a quello dell'anno 2017 e uguale a quello annualizzato del 2016, anno in cui si è costituito il nuovo Ente (01.04.2016). Si riportano all'interno del fondo (sia come entrate che come uscite) le quote di peo e di comparto precedentemente conteggiate direttamente a carico del bilancio.

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

Il totale del Fondo trova la copertura nelle seguenti voci, come stabilito con determina del Settore Affari Generali e Patrimonio – Ufficio Gestione Risorse Umane n.14 del 06.12.2018:

- € 250.787,74 nel mastro di raggruppamento B4009 Costo del Personale Dipendente all'interno dei conti specifici, più i relativi oneri e Irap all'interno dei conti specifici;
- € 110.000,00 (al netto di oneri) nel mastro di raggruppamento D2314 Debiti verso Personale Dipendente (23140102 Debiti per miglioram.e efficienza serv.);
- € 40.500,00, relativi agli oneri a carico Azienda e Irap nel mastro di raggruppamento D2314 Debiti verso Personale Dipendente (23140102 Debiti per miglioram.e efficienza serv.).

Rimini, 10 dicembre 2019



Il Responsabile
Dott.ssa Sofia Catania

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofia Catania".