

Direttore: dott. Italo CAVIGLIA
Ufficio Relazioni Sindacali
Responsabile procedimento: dott. G. Scevola
e-mail: g.scevola@asl1.liguria.it
Tel.: 0184 536.057 \ 557

Asl 1 Imperiese
Prof. N° 0050483
04/12/2017 - USCITA



Relazione tecnica-finanziaria

Art. 40-ter D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. – Circolafe M.E.F. n. 25 del 19/07/2012

Introduzione

La seguente relazione adottata in base alle istruzioni della circolare 25 /2012 del MEF è rivolta all'esatta quantificazione delle risorse di ciascun fondo del Comparto e costituisce uno specifico Atto dell'Amministrazione, sviluppato secondo lo schema standard, dettato dalla medesima circolare, in modo che sia uniforme e coerente. La relazione è stata sviluppata in moduli e tabelle.

- **Il modulo I** espone la costituzione del fondo (tabella 1) ed è suddiviso in:
 - sezione I: espone le risorse storiche aventi carattere di certezza e stabilità e gli incrementi espressamente quantificati in sede di CCNL, compresa per es. la RIA del personale cessato;
 - sezione II: riguarda le risorse variabili, non hanno carattere di certezza per gli anni successivi e valgono solo per l'anno in cui si verificano;
 - sezione III: elenca i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo sezione IV: è la sintesi del fondo sottoposto a certificazione.
 - Una volta quantificato l'ammontare del fondo si espone l'utilizzo delle risorse (tabella 2).
 - Si rileva che la maggior parte hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione.
- **Il modulo II** definisce l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: dette risorse sono state ottenute dalla differenza tra l'ammontare del fondo (tabella 1) e le destinazioni di natura obbligatoria e non oggetto di negoziazione (tabella 2); riporta le poste già regolate nel contratto integrativo di riferimento e i residui ancora disponibili alla data di compilazione del conto annuale di fondi già contabilizzati
- **Il modulo III** prevede il confronto con il corrispondente fondo dell'anno precedente che per chiarezza di esposizione si è stabilito di rappresentare all'interno dei moduli I e II.
- **Il modulo IV** indica i conti economici di bilancio dove sono riportati l'ammontare dei fondi esposti.

Atti deliberativi di accertamento a consuntivo 2016 e costituzione a preventivo 2017 dei fondi contrattuali: n. 184 del 17/03/2017 - Comparto

La presente relazione tecnico-finanziaria conferma i moduli e tabelle relativi all'accertamento a consuntivo 2016 alla costituzione 2017 in via previsionale dei fondi contrattuali (già oggetto di esame senza rilievi da parte di codesto Collegio nel verbale n. 6 del 22/05/2017)

Bussana, li 04/12/2017

IL DIRETTORE
Dott. Italo Caviglia



Area Comparto

MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO

Tab.1 Fondo per fasce posizioni org. ve, ex ind. di qualif., inden.tà' prof.le specifica

SEZ. I RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
	6.166.408,54	6.166.408,54	6.166.408,54	6.166.408,54	6.166.408,54	6.166.408,54	6.166.408,54	6.166.408,54
Risorse storiche consolidate Inapporto consolidato al 31/12/2007 Art. 9 c.1 CCNL 08-09								
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL								
Incrementi CCNL 08/09 ART. 9 C.2	132.160,99	132.160,99	132.160,99	132.160,99	132.160,99	132.160,99	132.160,99	132.160,99
Altri incrementi concarattere di certezza e stabilità								
RIA PERSONALE CESSATO (art.3 c.3 punto a e c.4 CCNL 00/01)								
RIA Cessati nel 2007	30.968,89	30.968,89	30.968,89	30.968,89	30.968,89	30.968,89	30.968,89	30.968,89
RIA Cessati nel 2008	33.160,76	33.160,76	33.160,76	33.160,76	33.160,76	33.160,76	33.160,66	33.160,66
RIA Cessati nel 2009	28.331,68	28.331,68	28.331,68	28.331,68	28.331,68	28.331,68	28.331,68	28.331,68
RIA Cessati nel 2010	46.614,36	46.614,36	46.614,36	46.614,36	46.614,36	46.614,36	46.614,36	28.918,69
RIA Cessati nel 2011	42.543,02	42.543,02	42.543,02	42.543,02	42.543,02	41.078,83	21.307,40	
RIA Cessati nel 2012	27.996,25	27.996,25	27.996,25	27.996,25	27.996,25	17.339,43		
RIA Cessati nel 2013	5.504,72	5.504,72	5.504,72	5.504,72	4.044,56			
RIA Cessati nel 2014	14.247,68	14.247,68	14.247,68	14.247,68				
RIA Cessati nel 2014 prorata 2015	9.853,02	9.853,02	9.853,02					
RIA Cessati nel 2015	25.145,98	25.145,98	25.145,98					
RIA Cessati nel 2015 prorata 2016	30.235,58	30.235,58						
RIA cessati 2016	12.355,61	12.355,61						
Art. 40 CCNL 07/04/98								
Anz. Inf. 2003/2010	332.680,88	332.680,88	332.680,88	332.680,88	332.680,88	332.680,88	332.680,88	332.680,88
per anno 2011	99.159,72	99.159,72	99.159,72	99.159,72	99.159,72	99.159,72	99.159,72	0,00
per anno 2012	115.273,18	115.273,18	115.273,18	115.273,18	115.273,18	115.273,18	0,00	
per anno 2013	91.103,00	91.103,00	91.103,00	91.103,00	91.103,00	0,00		
per anno 2014	84.905,51	84.905,51	84.905,51	84.905,51				
per anno 2015								
per anno 2016								
Increment. Dot. o nuovi servizi	79.106,99	79.106,99	79.106,99	79.106,99	79.106,99	79.106,99	79.106,99	79.106,99
art. 39 p 5 CCNL 07/04/98	53.260,98	53.260,98	60.101,65	60.039,65	61.008,03	53.260,98	56.108,12	49.336,45
progressioni verticali	104.299,43	104.299,43	84.791,83	75.723,45	57.814,11	43.373,44	27.251,00	11.590,41
Altra decurtazione del Fondo/parte fissa	-44.371,66	-44.371,66	-44.371,66	-44.371,66	-44.371,66	-44.371,66	-44.371,66	-44.371,66
TOTALE	7.520.945,11	7.520.945,11	7.465.686,99	7.421.557,61	7.304.003,30	7.174.547,01	7.008.887,57	6.848.292,52

SEZ. II RISORSE VARIABILI (risorse derivanti da attività c/terzi incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché incrementi previsti in sede di conl qualora specificatamente qualificati come risorse variabili aggiuntive)								
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
	0	0	0	0	0	0	0	0
SEZ. III DECURTAZIONI DEL FONDO								
1-Decurtazioni per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L122/2010)				-562.561,89	-444.039,20	-322.329,96	-153.823,38	0
TOTALE FONDO DOPO 1° LIMITE				6.858.995,72	6.859.964,10	6.852.217,05	6.855.064,19	6.848.292,52
Si nota che il primo limite del 2011, 2012, 2013 e previsione 2014 non è uguale al limite 2010 perché di tanto cresce l'importo dei suddetti anni rispetto al 2010, di tanto decresce il Fondo del trattamento accessorio								
La riduzione prevista dall'art. 9 c. 2 bis l. 122/2010 non è stata operata per gli anni 2011 e 2012, 2013 e 2014 in quanto applicata interamente sul Fondo di produttività collettiva								
TOTALE FONDO DOPO 2° LIMITE	0,00	0,00	0,00	6.858.995,72	6.859.964,10	6.852.217,05	6.855.064,19	6.848.292,52
Decurtazione ex art. 456 L147/2014	-562.561,89	-562.561,89	-562.561,89					
TOTALE FONDO	6.958.383,21	6.958.383,21	6.903.125,10					
1-Decurtazioni per rispetto limite 2015 (art. 1 c. 236 L. 208/15)	-62.098,78	-62.098,78						
TOTALE FONDO DOPO 1° LIMITE	6.896.284,43	6.896.284,43						
2-Decurtazione per riduzione proporzionale del numero del personale (art. 1 c. 236 L. 208/15)								
La riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 L. 1208/2015 non è stata operata per l'anno 2016 in quanto applicata interamente sul Fondo di risultato								
TOTALE FONDO DOPO 2° LIMITE	6.896.284,43	6.896.284,43						



SEZ. IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
a- totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità	6.896.284,43	6.896.284,43	6.903.125,10	6.858.995,72	6.859.964,10	6.852.217,05	6.855.064,19	6.848.292,52	
b- totale risorse variabili sottoposte a certificazione	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
c- totale fondo sottoposto a certificazione	6.896.284,43	6.896.284,43	6.903.125,10	6.858.995,72	6.859.964,10	6.852.217,05	6.855.064,19	6.848.292,52	
SEZ. V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab. 2 Utilizzo del fondo anno 2016 e confronto con i corrispondenti anni precedenti									
Destinazioni non contrattate specificatamente dai CI di rif.to	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
Progressioni orizzontali storiche ART. 30 l. a e b CCNL 07/04/98 nei valori di cui. art. 6c.3 ccnl 31/07/09 biennio 09/09		3.780.566,21	3.088.871,69	3.182.160,00	3.194.051,04	3.218.894,86	3.276.848,09	2.897.736,81	
posizioni organizzative art. 36 CCNL 07/04/98		295.161,53	292.702,41	336.223,86	336.833,67	293.091,28	244.474,53	248.300,06	
indennità di qualificazione professionale art. 30 c.1 CCNL 07/04/98		1.567.009,78	1.591.262,04	1.599.116,36	1.603.648,97	1.594.749,20	1.598.638,86	1.614.593,77	
coordinamenti art. 10 biennio 2000/2001		198.357,86	198.168,69	208.438,79	192.555,00	190.952,12	199.225,25	208.907,13	
Indennità professionale specificata art. 30 c. 5 CCNL 07/04/98		553.991,73	568.289,54	574.028,72	575.009,41	574.146,91	574.894,57	591.749,92	
TOTALE UTILIZZO DESTINAZIONI NON CONTRATTATE	0,00	6.390.087,11	5.739.294,37	5.899.967,73	5.902.098,09	5.871.834,37	5.894.081,30	5.561.287,69	
Destinazioni contrattate specificatamente dai CI di rif.to								442.669,22	
Destinazioni contrattate a Fondo di produttività		506.197,32	1.163.830,73	959.027,99	957.866,01	980.382,68	960.982,89	844.335,61	
MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO									
Tab. 1 - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
SEZ. I RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
Fondo disagio di cui art. 25 ccnl 17/10/2008	4.084.986,02	4.084.986,02	4.084.986,02	4.084.986,02	4.084.986,02	4.084.986,02	4.084.986,02	4.084.986,02	
INCREMENTI CCNL 05/09 ART. 11 C.1	198.759,75	198.759,75	198.759,75	198.759,75	198.759,75	198.759,75	198.759,75	198.759,75	
Altre risorse (provenienti da passaggio personale da C.M.)	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	39,66	0	
Increment. Dot. o nuovi servizi	-	53.260,98	60.101,65	60.039,65	61.008,03	53.260,98	56.108,12	49.336,45	
Altra decurtazione del Fondo/parte fissa	4.230.544,28	4.230.544,28	4.223.703,61	4.223.765,61	4.222.797,23	4.230.544,28	4.227.677,31	4.234.409,32	
TOTALE									

3

SEZ. II RISORSE VARIABILI (risorse derivanti da attività c/terzi incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché incrementi previsti in sede di conl qualora specificatamente qualificati come risorse variabili aggiuntive)									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEZ. III DECURTAZIONI DEL FONDO									
Dec. Fondo /limite 2010									
dec. Fondo rid. Pers.									
Si noti come il Fondo per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 si riduce rispetto al limite del 2010 dell'importo di cui aumenta il Fondo di carriera									
L'importo di cui alle altre risorse non è soggetto a riduzione fino al limite del 2010 perché trattasi di importi provenienti da personale traf. lo da C.M.									
La riduzione prevista dall'art. 9 c. 2 bis l. 122/2010 non è stata operata per gli anni 2011 e 2012, 2103, 2014 in quanto applicata sul totale del Fondo di produttività collettiva									
SEZ. IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
TOTALE	4.230.544,28	4.230.544,28	4.223.703,61	4.223.765,61	4.222.797,23	4.230.544,28	4.227.677,31	4.234.409,32	
SEZ. V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 2 Utilizzo del fondo anno 2016 e confronto con i corrispondenti anni precedenti

Destinazioni non contrattate specificatamente dal CI di rif.to	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
straordinario		462.007,69	692.953,27	862.442,54	836.630,75	877.908,35	881.366,61	770.613,42
Indennità rx, festivi, notturni		2.896.333,40	3.189.500,96	3.212.886,15	3.273.519,67	3.352.635,93	3.346.310,70	3.463.795,90
TOTALE UTILIZZO		3.358.341,09	3.882.454,23	4.075.328,69	4.110.150,42	4.230.544,28	4.227.677,31	4.234.409,32
Destinazioni contrattate a fondo di produttività		872.203,19	341.249,38	148.436,92	112.646,81	0,00	0,00	0,00

MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO

Tab. 1 - Fondo produttività

SEZ. I RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
Ritribuzione di risultato al 31/12/2007	1.735.490,95	1.735.490,95	1.735.490,95	1.735.490,95	1.735.490,95	1.735.491,00	1.735.490,95	1.735.490,95
art. 11 CCNL 09/09	43.600,65	43.600,65	43.600,65	43.600,65	43.600,65	43.600,65	43.600,65	43.600,65
Increment dot. o nuovi servizi	86.563,77	86.563,77	86.563,77	86.563,77	86.563,77	86.563,77	86.563,77	86.563,77
Altre risorse (provenienti da passaggio personale da C.M.)	3.595,57	3.595,57	3.595,57	3.595,57	3.595,57	3.595,57	2.397,05	
TOTALE	1.869.250,94	1.869.250,94	1.869.250,94	1.869.250,94	1.869.250,94	1.869.250,99	1.868.052,42	1.865.655,37

SEZ. II RISORSE VARIABILI

(risorse derivanti da attività c/terzi incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché incrementi previsti in sede di conl qualora specificatamente qualificati come risorse variabili aggiuntive)

	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
Entrate c/terzi o sponsorizzazioni (art. 43 L.449/97) - (PROGETTI FINANZIATI) (esclusa dalla riduzione dell'art. 9 c. 2 bis L. 122/2010)		480,00	21.001,92	104.917,98	58.808,98	89.953,01	0	0
Attività di progettazione (esclusa dalla riduzione dell'art. 9 c. 2 bis L. 122/2010)			33.679,36	76.902,81	261,84	31.000,00	0	0
Economie di gestione 8art. 52 c.4 l.b conl 98/01		-	-	-	-	-	0	0
TOTALE	-	480,00	54.681,28	181.820,79	59.070,82	120.953,01	0	0



SEZ. III DECURTAZIONI DEL FONDO

	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
1-Decurtazioni per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L122/2010)								
TOTALE FONDO DOPO 1° LIMITE	1.869.250,94	1.869.250,94	1.869.250,94	1.869.250,94	1.869.250,94	1.869.250,99	1.868.052,42	1.865.655,37

L'importo degli anni 2011, 2013, 2014 e maggiore del 2010, in quanto ci sono gli importi che provengono dal trasf.to di personale da C.M.

2-Decorazione per riduzione proporzionale del numero del personale (art.9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010	PERS. AL 31/12/2014	2203	2222	PERS. AL 31/12/2013	2230	PERS. AL 01/01/2011	2232	PERS. AL 01/01/2011	2268	PERS. AL 01/01/2010	2300
MEDIA											
DIFFERENZA DI MEDIA CON IL 2010			2210,5	2226		2231,5		2252		2288	
PERCENTUALE DI RIDUZIONE			78	62		57		36			
IMPORTO A RIDUZIONE FONDO			3,39	2,71		2,47		1,57			
			-438.949,31	-350.900,48		-203.289,21					
La riduzione prevista dall'art. 9 c. 2 bis l. 122/2010 è stata operata per gli anni 2011 e 2012 e 2013, 2014 solo sul Fondo di risultato											
TOTALE FONDO DOPO 2° LIMITE			1.430.301,63	1.518.350,46		1.549.426,57		1.664.763,21		1.865.655,37	
Decorazione ex art. 456 L.147/2014			-438.949,31	-438.949,31							
			1.430.301,63	1.430.301,63							
1-Decorazioni per rispetto limite 2015 (art. 1 c. 236 L. 208/15)											
TOTALE FONDO DOPO 1° LIMITE				52173		2198					
2-Decorazione per riduzione proporzionale del numero del personale (art. 1 c. 236 L. 208/15)											
MEDIA											
DIFFERENZA DI MEDIA CON IL 2015											
PERCENTUALE DI RIDUZIONE											
RIDUZIONE											
TOTALE FONDO DOPO 2° LIMITE			1.430.301,63	1.234.467,42							
TOTALE FONDO			1.430.301,63	1.234.467,42							

SEZ. IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
a- totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità	1.430.301,63	1.234.467,42	1.430.301,63	1.430.301,63	1.518.350,46	1.549.426,57	1.664.763,21	1.865.655,37	
b- totale risorse variabili sottoposte a certificazione	-	480,00	54.681,28	181.820,79	59.070,82	120.953,01	-	-	
c- totale fondo sottoposto a certificazione	1.430.301,63	1.234.947,42	1.484.982,91	1.612.122,42	1.577.421,28	1.670.379,58	1.664.763,21	1.865.655,37	
TOTALE									
SEZ. V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODULO II Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa									
SEZ. I DESTINAZIONI NON DISPONIBILI									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
Entrate clienti o sponsorizzazioni (art. 43 L. 449/97) - (PROGETTI FINANZIATI)	-	480,00	21.001,92	104.917,98	58.808,98	89.953,01	-	-	
Attività di progettazione	-	-	33.679,36	76.902,81	261,84	31.000,00	-	-	
Fondo di posizione	0,00	6.390,087,11	5.739.294,37	5.899.967,73	5.902.098,09	5.871.834,37	5.894.081,30	5.561.287,69	
straordinario in reperibilità	0,00	462.007,69	692.953,27	862.442,54	836.630,75	877.908,35	881.366,61	770.613,42	
Rischio e disagio	0,00	2.896.333,40	3.189.500,96	3.212.886,15	3.273.519,87	3.352.635,93	3.346.310,70	3.463.795,90	
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI	0,00	9.748.428,20	9.676.429,88	10.157.117,21	10.071.319,33	10.223.331,66	10.121.758,61	9.795.697,01	
SEZ. II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CI									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
Somme residue da fondo di posizione	0,00	506.197,32	1.163.830,73	959.027,99	957.866,01	980.382,68	960.982,89	1.287.004,83	
somme residue da fondo disagio	0,00	872.203,19	341.249,38	148.436,92	112.646,81	0,00	0,00	0,00	
retribuzione risultato		1.234.467,42	0,00	1.430.301,63	1.518.350,46	1.549.426,57	1.664.763,21	1.865.655,37	
TOTALE A RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	2.612.867,93	1.505.080,11	2.537.766,54	2.588.863,28	2.529.809,25	2.625.746,10	3.152.660,20	
SEZ. III DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE									
Somme residue da fondo di posizione									
somme residue da fondo disagio									
retribuzione risultato									
TOTALE									

SEZ. IV SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
fondo posizione	6.896.284,43	6.896.284,43	6.903.125,10	6.858.995,72	6.859.964,10	6.852.217,05	6.855.064,19	6.848.292,52	
fondo disagio	4.230.544,28	4.230.544,28	4.223.703,61	4.223.766,61	4.222.797,23	4.230.544,28	4.227.677,31	4.234.409,32	
fondo incentivi	1.430.301,63	1.234.947,42	1.484.982,91	1.612.122,42	1.577.421,28	1.670.379,58	1.664.763,21	1.965.655,37	
TOTALE FONDI	12.557.130,34	12.361.776,13	12.611.811,62	12.694.883,75	12.660.182,61	12.753.140,91	12.747.504,71	12.948.357,21	
a - totale risorse non disponibili Entrate c/terzi o sponsorizzazioni (art. 43 L.449/97) - (PROGETTI FINANZIARI)		480,00	21.001,92	104.917,98	58.808,98	89.953,01			
a - totale risorse non disponibili attività di progettazione		-	33.679,36	76.902,81	261,84	31.000,00			
A- totale risorse non disponibili fondo posizione		6.390.087,11	5.739.294,37	5.899.967,73	5.902.098,09	5.871.834,37	5.894.081,30	5.561.287,69	
A- totale risorse non disponibili fondo straordinario e disagio		3.358.341,09	3.882.454,23	4.075.328,69	4.110.150,42	4.230.544,28	4.227.677,31	4.234.409,32	
B- totale destinazioni specifiche regolate		2.612.867,93	2.935.381,74	2.537.766,54	2.588.863,28	2.529.809,25	2.625.746,10	3.152.660,20	
D- TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	0,00	12.361.776,13	12.611.811,62	12.694.883,75	12.660.182,61	12.753.140,91	12.747.504,71	12.948.357,21	
SEZ. V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO									
	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEZ. 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 aventi certezza e stabilità	Sia per il fondo di posizione, sia per il fondo del disagio e straordinario la spesa effettivamente sostenuta rimane nei limiti del fondo infatti si sono avuti a consuntivo residui								
b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici	Il Fondo di risultato per la parte di produttività individuale (65%) viene corrisposto secondo la % di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento negoziati da ciascun responsabile con la Direzione aziendale, il punteggio ottenuto dalla scheda individuale, le assenze, la categoria di appartenenza. il 30% del Fondo è poi dedicato ai progetti collettivi specifici definiti congiuntamente con le OO.SS. e il 5% a progetti aziendali che danno particolari apporti di tipo strategico								
c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa	Non si sono fatte, stante il blocco, progressioni di carriera per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; nel 2016 si è proceduto alle progressioni secondo il principio di selettività								

MODULO III Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno precedente

	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
MOD. I -fondo posizione	6.896.284,43	6.896.284,43	6.903.125,10	6.858.995,72	6.859.964,10	6.852.217,05	6.855.064,19	6.848.292,52
MOD I- fondo disagio	4.230.544,28	4.230.544,28	4.223.703,61	4.223.765,61	4.222.797,23	4.230.544,28	4.227.677,31	4.234.409,32
MOD I -fondo retribuzione risultato	1.430.301,63	1.234.947,42	1.484.982,91	1.612.122,42	1.577.421,28	1.670.379,58	1.664.763,21	1.865.655,37
TOTALE FONDI	12.557.130,33	12.361.776,12	12.611.811,62	12.694.883,75	12.660.182,61	12.753.140,91	12.747.504,71	12.948.357,21
MOD.II definizione delle poste di destinazione								
totale risorse non disponibili	0,00	9.748.908,20	9.676.429,88	10.157.117,21	10.071.319,33	10.223.331,66	10.121.758,61	9.795.697,01
risorse destinate alla c.i.	0,00	2.612.867,93	2.935.381,74	2.537.766,54	2.588.863,28	2.529.809,25	2.625.746,10	3.152.660,20
TOTALE	0,00	12.361.776,12	12.611.811,62	12.694.883,75	12.660.182,61	12.753.140,91	12.747.504,71	12.948.357,21
% riduzione l122/2010				3,39	2,71	2,47	1,57	
rispetto ai fondi 2010				-438.949,31	-350.900,48	-319.824,42	-203.289,21	

MODULO IV Compatibilità economico finanziaria

I limiti di spesa, rappresentati dalla capienza dei fondi sopra esposti, sono stati correttamente rispettati e le risorse sia del fondo per la retribuzione di posizione che quelle per il trattamento accessorio, sono state utilizzate per i fini di natura obbligatoria e non oggetto di negoziazione.	
Le risorse ancora disponibili del fondo fasce e del fondo accessorio, dopo le decurtazioni, sono state utilizzate in accordo con le OO.SS. come prevede il CCNL di riferimento per integrare il fondo di risultato.	
La retribuzione di risultato è stata corrisposta considerando quale elemento fondamentale la valutazione degli impegni concordati in sede di budget della singola Struttura SEZ. I e SEZ. II Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare, in sede di imputazione dei valori di competenza ai diversi conti economici di bilancio, i limiti espressi dai fondi oggetto di certificazione e a questo scopo esiste da tempo un sistema di flussi che garantisce l'esatta corrispondenza tra le voci di spesa e conti di bilancio	
Sez.III La consistenza dei fondi è quantificata nei seguenti conti di bilancio anno 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017:	
Fondo fasce, posizioni org., ecc	
153.005.006-153.005.009, 162.005.006-162.005.009, 167.005.006-167.005.009	
Fondo per il trattamento accessorio (straordinario)	
153.010.005, 162.010.005, 167.010.005	
Fondo per il trattamento accessorio (disagio, p.d.)	
153.010.006-153.010.007, 162.010.006-162.010.007, 167.010.006 -167.010.007	
Fondo di produttività	
153.010.030-153.010.031, 162.010.030-162.010.031, 167.010.030-167.010.030	