

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N. 25/2012)

Preintesa Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) - anno 2015

Modulo 1 – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Par.I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Visti gli artt. 8 e 9 del CCNL 31 luglio 2009, la normativa vigente in materia di progressioni economiche orizzontali, si riportano le risorse fisse dei Fondi Produttività Collettiva e Fasce e P.O., consolidate alla data di applicazione del CCNL 31 aprile 2009:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FONDO ART. 8 (Incentivazioni)	2.048.766	2.048.766	2.048.766	2.048.766	2.048.766	2.046.872	2.046.872
FONDO ART. 9 (Fasce e P.O.)	5.189.783	5.189.783	5.189.783	5.189.783	5.189.783	5.189.783	5.189.783
TOTALE RISORSE FISSE	7.239.181	7.239.181	7.239.181	7.239.181	7.239.181	7.236.655	7.236.655

Par.II – Risorse variabili

Parte non pertinente

Par.III – Eventuali decurtazioni del Fondo

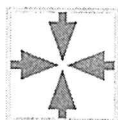
Parte non pertinente

Par.IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Il totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità messe a disposizione per gli anni 2014 e successivi ammonta a € 7.236.655 come di seguito dettagliato:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Anno 2014	Anno 2015
FONDO ART. 8 (Incentivazioni)	2.046.872	2.046.872
FONDO ART. 9 (Fasce e P.O.)	5.189.783	5.189.783
TOTALE RISORSE FISSE	7.236.655	7.236.655

Viste le risorse fisse dei Fondi Fasce e P.O. (ex art.9 CCNL citato), Produttività Collettiva (ex art.8 CCNL citato), consolidate alla data di applicazione del CCNL 31 aprile 2009, e confermate per gli



anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 l'andamento nel corso dell'anno 2015 dei fondi suddetti è il seguente:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Fondo Iniziale anno 2015	Stima spesa al 31/12/2015	Stima residuo fondo al 31/12/2015
FONDO ART. 8 (Incentivazioni)	2.046.872	1.490.000	556.872
FONDO ART. 9 (Fasce e P.O.)	5.189.783	4.619.783	570.000
TOTALE RISORSE FISSE	7.236.655	6.569.783	1.126.872

Par.V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Par.I – Poste non disponibili alla contrattazione integrativa

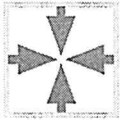
In ordine ai residui dei due fondi suddetti, stimati in euro 1.126.872,00 totali, alla data del 31 dicembre 2015, a seguito di applicazione degli accordi integrativi aziendali del 18 marzo 2013 e 19 aprile 2013 sulla incentivazione alla produttività, non risulta disponibile per le operazioni oggetto della Preintesa di cui trattasi, la quota destinata a finanziare l'incentivo di produttività dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, che sarà corrisposta con le competenze del mese di gennaio, febbraio e marzo 2016 a fronte di validazione da parte del Nucleo di Valutazione dei risultati dell'anno 2015. Tale quota è stimata in euro 375.250,00.

Nella tabella sotto riportata si riepiloga il dettaglio delle quote non disponibili in quanto già spese al 31/12/2015 ovvero da accantonare per la corresponsione del succitato incentivo dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015; si evince così che il totale disponibile per l'operazione è pari ad euro 679.000,00.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Fondo Iniziale anno 2015	Stima spesa al 31/12/2015	Stima ulteriori poste non disponibili	Stima Poste disponibili al 31/12/2015
FONDO ART. 8 (Incentivazioni)	2.046.872	1.490.000	375.250	109.000
FONDO ART. 9 (Fasce e P.O.)	5.189.783	4.619.783	-	570.000
TOTALE RISORSE FISSE	7.236.655	6.569.783	375.250	679.000

Par.II – Destinazione specificamente regolata dal Contratto Integrativo

Riconoscimento al personale in servizio al 31 dicembre 2014 che abbia ottenuto una valutazione positiva, una progressione economica orizzontale, con decorrenza 1° gennaio 2015, nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 9 del CCNL 31/7/2009 (fondo fasce), come descritto al



Par. I Modulo 2 della Relazione Illustrativa, per un importo massimo stimato in €. 507.000 a fronte di valutazione positiva di tutto il personale in possesso dei requisiti; tale importo trova capienza nel citato fondo art 9;

Riconoscimento al personale collocato nell'ultima fascia in servizio al 31 dicembre 2014, che abbia ottenuto una valutazione positiva, una quota di produttività *una tantum*, a valere sul fondo di cui all'art. 8 del CCNL 31/7/2009 (fondo produttività), a titolo di riconoscimento del maggior apporto qualitativo legato alla professionalità acquisita, in misura pari a € 280, come descritto al Par. I Modulo 2 della Relazione Illustrativa, per un importo massimo stimato di € 109.000, che trova capienza nel citato fondo art 8, anche in questo caso, a fronte di valutazione positiva di tutti gli aspiranti.

Par.III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente.

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

Si riepilogano nella tabella sotto riportata le poste disponibili per l'applicazione della preintesa di cui alla presente relazione:

Fondi	Stima Poste disponibili al 31/12/2015
FONDO ART. 8 (Incentivazioni)	109.000
FONDO ART. 9 (Fasce e P.O.)	570.000
TOTALE RISORSE FISSE	679.000

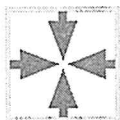
Par.V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente.

Par.VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Di seguito si dà specifica evidenza del rispetto dei tre vincoli di carattere generale richiamati dalla Circolare RGS n. 25/2012:

- a) *Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità -*
Si certifica adeguata disponibilità, nell'ambito del fondo di cui all'art. 9 del CCNL Comparto sanità vigente, ai fini del finanziamento delle progressioni orizzontali, nell'ammontare annuo massimo complessivo stimato nella misura ad € 507.000 per il personale valutato positivamente, in forza al 31 dicembre 2014, così come sopra precisato.
- b) *Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici -*



La Preintesa prevede l'utilizzo di parte del fondo di cui all'art. 8 del CCNL 31/7/2009 (fondo produttività) anno 2015 per il riconoscimento al solo personale, valutato positivamente, appartenente alle ultime fasce di una quota *una tantum* nel mese di dicembre, a seguito di validazione da parte del Nucleo di Valutazione degli obiettivi di produttività raggiunti al 30 settembre 2015 con i risultati attesi come descritto al Par.III del Modulo 2 della Relazione Illustrativa.

c) *Rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa* –

La Preintesa rispetta i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale come in precedenza indicati e risulta innovativa per la Fondazione in quanto introduce il sistema di valutazione individuale per l'attribuzione di PEO così come descritto al Par.I del Modulo 2 della Relazione Illustrativa.

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

	2015	
	Costituito	Destinato
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.046.872	2.046.872
Fondo fasce, pos. org., ex ind.qualif.e ind.prof.le spec. Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	5.189.783	5.189.783

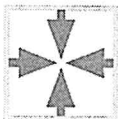
Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Par.I – *Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.*

La disponibilità delle quote da erogare in acconto e a saldo è monitorata sulla base della spesa progressiva registrata nell'apposito software.

Par.II – *Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.*
Parte non pertinente alla preintesa illustrata.

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



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

Fondi	Poste disponibili al 01/01/2015	Voci C.E.	Descrizione	Poste disponibili al 31/12/2015	Voci Stato Patrimoniale	Descrizione
FONDO ART.38 C.3 (Incentivazioni)	1.070	52003021	RS Competenze accessorie personale comparto - INCENTIVAZIONI ALLA PRODOTTIVITA' COLLETTIVA		31111076	Debiti vs/ personale dipendente per fondi contrattuali - COMPARTO
	535	52202021	RT Competenze accessorie personale comparto - INCENTIVAZIONI ALLA PRODOTTIVITA' COLLETTIVA		31111076	Debiti vs/ personale dipendente per fondi contrattuali - COMPARTO
	442	52302021	RA Competenze accessorie personale comparto - INCENTIVAZIONI ALLA PRODOTTIVITA' COLLETTIVA		31111076	Debiti vs/ personale dipendente per fondi contrattuali - COMPARTO
FONDO ART.39 (Fasce e P.o.)	3.260	52003011	RS Competenze accessorie personale comparto - FONDO FASCE E P.O.		31111076	Debiti vs/ personale dipendente per fondi contrattuali - COMPARTO
	858	52202011	RT Competenze accessorie personale comparto - FONDO FASCE E P.O.		31111076	Debiti vs/ personale dipendente per fondi contrattuali - COMPARTO
	1.071	52302011	RA Competenze accessorie personale comparto - - FONDO FASCE E P.O.		31111076	Debiti vs/ personale dipendente per fondi contrattuali - COMPARTO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Luigi C. Piazza)

s.c. Risorse Umane e R.s.

Responsabile del procedimento:

IL DIRETTORE Gabriella Castellazzi

Pratica trattata da: Bonacci-Villardita

s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e LP

Visto del DIRETTORE Giacomo Bosagli

