



Personale Area Comparto – costruzione fondi aziendali 2016 e 2017

La presente Relazione Illustrativa e Tecnico/Finanziaria è redatta secondo lo schema predisposto dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.25 del 19 Luglio 2012

Relazione illustrativa

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Delibera del Direttore Generale n.1455 del 21/07/2017
Periodo temporale di vigenza		Anni 2016 e 2017
Composizione della delegazione trattante		
Soggetti destinatari		Personale Area Comparto Azienda Ulss 3 Serenissima
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Costituzione Fondi Aziendali Ulss 3 Serenissima – Area Comparto
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale 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.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Richiesta con la presente relazione
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo (oppure) L'organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: _____ Per superare tali rilievi si è provveduto a _____
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? Il programma è stato approvato in data _____
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 ¹ ? Sì per quanto di competenza.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? L'OIV/Nucleo di valutazione ha validato la relazione / verificato la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PDP-PDO-PEG)

¹La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.



Illustrazione dell'articolato del contratto

Il provvedimento in esame è l'atto formale di costituzione dei Fondi per la Contrattazione Integrativa relativa agli anni 2016 (in via definitiva per le ex Aziende esistenti alla data del 31/12/2016) e 2017 (in via provvisoria per la costituenda Azienda Ulss 3 Serenissima).

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

La formale adozione dal parte dell'Azienda di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo è la premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa stessa.

I Fondi Aziendali da prendere in esame sono il Fondo delle fasce, Il Fondo condizioni di lavoro e il Fondo produttività.

Relazione tecnico-finanziaria

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le circolari n.16/2012 e n.25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato chiariscono come deve essere costituito ciascun fondo:

I. Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- **I.1 Risorse storiche consolidate:**
In questa parte va presentata alla certificazione la base di partenza del Fondo, riferita ad un preciso momento contrattuale definito in sede di CCNL. Nello specifico, l'importo stabile e consolidato al 31/12/2007 (artt.7, 8 e 9 comma 1 Ccnl 2008-2009).
- **I.2 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**
In questa parte vanno commentati gli incrementi del Fondo previsti da CCNL successivamente al consolidamento di cui al punto precedente. Tale tipologia di incremento ha caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità e viene quindi acquisita definitivamente al Fondo in esame a seguito della stipula del CCNL di riferimento, con le decorrenze ivi indicate.
- **I.3 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:**
Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente; l'esempio tipico è la Retribuzione Individuale di Anzianità – RIA – del personale cessato che va ad incrementare in modo permanente il Fondo. Un ulteriore esempio è l'incremento del Fondo operato per incrementi di dotazione organica o servizi.
- **I.4 Decurtazioni parte fissa:**
In questa sezione andranno esplicitamente elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono stabilmente l'ammontare del Fondo. Ad esempio l'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha modificato l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, oltre a prorogare al 31 dicembre 2014 gli effetti del citato comma 2-bis, ha introdotto nella parte finale del medesimo articolo, il seguente periodo: "a decorrere dal 1° Gennaio 2015 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"; questa Azienda, pertanto, nell'applicare tale disposizione, ha seguito le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.20 dell' 8 maggio 2015.

II. Risorse variabili

- **II.1 Risorse variabili:**
Si tratta di risorse variabili che il CCNL 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



di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di CCNL qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferite ad uno specifico periodo. Un ulteriore esempio tipico è quello delle cosiddette risorse non utilizzate Fondo anno precedente.

- **II.2 Decurtazioni parte variabile:**

Si tratta di decurtazioni variabili che non hanno carattere di certezza per gli anni successivi. Ad esempio la riduzione ai sensi dell'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 che dispone che "nelle more dell'adozione dei decreti attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo per il 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente". Per l'anno 2016 il personale non dirigente delle 3 Aziende presenta un trend di crescita positivo, come si evidenzia dallo schema seguente:

	Uss 12	Uss 13	Uss 14
Personale presente al 01/01/2015	3.389,00	2.244,00	595,00
Personale presente al 31/12/2015	3.352,00	2.221,00	594,00
Media Personale presente 2015	3.370,50	2.232,50	589,50
Personale presente al 01/01/2016	3.357,00	2.213,00	594,00
Personale presente al 31/12/2016	3.445,00	2.270,00	600,00
Media Personale presente 2016	3.401,00	2.241,50	597,00
Percentuale di riduzione del personale presente 2016 rispetto al 2015	0,90%	0,40%	1,27%
Percentuale di riduzione del Fondo	0,00%	0,00%	0,00%

Per quanto attiene l'anno 2017, si rappresenta che l'art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 ha imposto un nuovo limite al Fondo, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale vincolo risulta rispettato.

Nelle Tavole seguenti si rappresentano gli importi relativi ai Fondi delle 3 ex Aziende, per l'anno 2016 distinti tra le tre ex Aziende Ulss e per l'anno 2017 anche in forma aggregata con il dato dell' Azienda Ulss 3 Serenissima:

ANNO 2016		Uss 12	Uss 13	Uss 14
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno				
I	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
I.1	Risorse storiche consolidate	€ 7.373.593,55	€ 3.651.371,73	€ 1.109.515,49
I.2	Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	€ -	€ -	€ -
I.3	Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ -	€ -	€ -
I.4	Decurtazioni parte fissa	€ 134.657,63	€ 12.938,88	€ -
	di cui:			
	- Divieto di superamento del valore del Fondo 2010	€ -	€ -	€ -
	- Riduzione proporzionale al personale cessato	€ 134.657,63	€ 12.938,88	€ -
	Totale Risorse Fisse	€ 7.238.925,92	€ 3.638.372,85	€ 1.109.515,49
II	Risorse variabili			
II.1	Risorse variabili	€ -	€ -	€ -
II.2	Decurtazioni parte variabile	€ -	€ -	€ -
	di cui:			
	- Divieto di superamento del valore del Fondo 2015	€ -	€ -	€ -
	- Riduzione proporzionale al personale cessato	€ -	€ -	€ -
	Decurtazione per finanziamento pos organizzative	€ 48.933,95	€ 34.308,28	€ -
	Riduzione di cui all'art. 71 comma 1L. 692008riduzione del fondo per primi 10gg di malattia	€ 1.450,72	€ 675,18	€ 18,06
	Totale Risorse Variabili	€ 50.384,67	€ 34.983,46	€ 18,06
	Totale Fondo (I + II)	€ 7.188.541,25	€ 3.603.389,39	€ 1.109.497,43



Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica

I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		Uss 12	Uss 13	Uss 14	
I.1	Risorse storiche consolidate	Importo consolidato al 31/12/2007 - risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nel 2007 secondo la previgente disciplina contrattuale, come disposto dal comma 1 dell'art.9 del CCNL 08/09	€ 11.928.384,71	€ 6.618.965,76	€ 2.049.100,20
I.2	Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	Rivalutazione del valore delle fasce in godimento come previsto dagli art.9 comma 2 del CCNL 08/09 e art. 10 CCNL 06/07, incremento risorse per contrattazione integrativa art. 6 e 11 CCNL 08/09	€ 368.144,90	€ 166.163,77	€ 107.974,47
I.3	Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	RIA personale cessato in ragione d'anno: la retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento da parte del personale comune cessato dai servizi negli anni precedenti a quello in corso (dal 2008 al 2012) va ad incrementare con carattere di certezza e stabilità il fondo delle fasce come disposto dall'art.3 c.3 lett.a) ultimo periodo del CCNL 00/01 (mai disapplicato)	€ 1.103.405,76	€ 435.258,27	€ 94.930,90
		Risorse previste dall'art. 39 c.8 del CCNL 98/01	€ -	€ 72.933,64	€ -
I.4	Decurtazioni parte fissa	Decurtazione operata sulla base del disposto dall'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010 a valere per il triennio 2011-2014, si stabilizza dal 2015. Si specifica che questa Azienda si è attenuta, nell'applicazione di tale decurtazione, alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 122/11 della Regione Generale dello Stato	€ 553.587,74	€ 144.494,79	€ 40.339,61
		di cui:			
		- Divieto di superamento del valore del Fondo 2010	-€ 319.743,16	-€ 143.276,05	-€ 40.339,61
		- Riduzione proporzionale al personale cessato	-€ 233.844,58	-€ 1.218,74	€ -
		Totale Risorse Fisse	€ 12.836.347,63	€ 7.148.826,65	€ 2.211.665,96
II Risorse variabili					
II.1	Risorse variabili	Variazioni per finanziamento passaggi verticali e finanziamento pos. organizzative	€ 48.933,95	-€ 400.691,72	-€ 57.897,62
II.2	Decurtazioni parte variabile	Art.1 comma 236 Legge n. 209/2015. Si specifica che questa Azienda si è attenuta, nell'applicazione di tale decurtazione, alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 122/11 della Regione Generale dello Stato	-€ 138.147,23	-€ 50.721,90	-€ 4.824,70
		di cui:			
		- Divieto di superamento del valore del Fondo 2015	-€ 138.147,23	-€ 93.486,95	-€ 4.824,70
		- Riduzione proporzionale al personale cessato	€ -	€ -	€ -
		Riduzione di cui all'art. 71 comma 1L 133/2003 riduzione del fondo per primi 10gg di malattia	-€ 6.680,74	-€ 1.809,63	-€ 440,82
		Totale Risorse Variabili	-€ 95.894,02	-€ 453.223,25	-€ 63.163,14
		Totale Fondo (I + II)	€ 12.740.453,61	€ 6.695.603,40	€ 2.148.502,82
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali					
I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		Uss 12	Uss 13	Uss 14	
I.1	Risorse storiche consolidate	Importo consolidato al 31/12/2007 - risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nel 2007 secondo la previgente disciplina contrattuale, come disposto dal comma 1 dell'art.8 del CCNL 08/09	€ 5.301.121,93	€ 2.471.046,12	€ 812.957,59
I.2	Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	Incremento risorse per la contrattazione integrativa (Art.11 CCNL 06/07)	€ 101.215,79	€ 16.737,77	€ 8.936,00
I.3	Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	Incrementi dotazione organica ai sensi dell'art.39 c.8 CCNL 98/01 il Fondo va incrementato dalle risorse necessarie a sostenere i migliori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento accessorio del personale da assumere	€ -	€ 53.438,40	€ -
I.4	Decurtazioni parte fissa	Decurtazione operata sulla base del disposto dall'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010 a valere per il triennio 2011-2014, si stabilizza dal 2015. Si specifica che questa Azienda si è attenuta, nell'applicazione di tale decurtazione, alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 122/11 della Regione Generale dello Stato	-€ 98.665,59	-€ 9.046,75	€ -
		di cui:			
		- Divieto di superamento del valore del Fondo 2010	€ -	€ -	€ -
		- Riduzione proporzionale al personale cessato	-€ 98.665,59	-€ 9.046,75	€ -
		Totale Risorse Fisse	€ 5.303.672,13	€ 2.532.175,54	€ 821.893,59
II Risorse variabili					
	Specifiche disposizioni di Legge	Specifiche disposizioni di Legge: parte delle risorse destinate dalle disposizioni di legge, anche regionali, ad incentivi del personale (art.30 c.3 lett.b) CCNL 02/05), come ad esempio le risorse da sponsorizzazioni (art.43 L.449/1997 ex art.38 c.4 lett.a) del CCNL 98/01)	€ 67.707,06	€ -	€ -
II.1	Economie di gestione	Economie di gestione: incrementi derivanti da economie di gestione accertate espressamente a consuntivo e corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorse ai sensi dell'art.30 c.3 lett.d) CCNL 02/05	€ -	€ -	€ -
II.2	Decurtazioni parte variabile	Art.1 comma 236 Legge n. 209/2015. Si specifica che questa Azienda si è attenuta, nell'applicazione di tale decurtazione, alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 122/11 della Regione Generale dello Stato	€ -	€ -	€ -
		di cui:			
		- Divieto di superamento del valore del Fondo 2015	€ -	€ -	€ -
		- Riduzione proporzionale al personale cessato	€ -	€ -	€ -
		Riduzione di cui all'art. 71 comma 1L 133/2003 riduzione del fondo per primi 10gg di malattia	€ -	€ -	€ -
		Totale Risorse Variabili	€ 67.707,06	€ -	€ -
		Totale Fondo (I + II)	€ 5.371.379,19	€ 2.532.175,54	€ 821.893,59



ANNO 2017

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

		Uss 12	Uss 13	Uss 14	Uss 3 Serenissima	
I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità						
L1	Risorse storiche consolidate	Importo consolidato al 31/12/2007 - risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nel 2007 secondo la previgente disciplina contrattuale, come disposto dal comma 1 dell'art.7 del CCNL 08/09	€ 7.373.593,55	€ 3.651.371,73	€ 1.109.515,49	€ 12.134.480,77
L2	Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	non previsti dall'ultimo CCNL	€ -	€ -	€ -	€ -
L3	Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	Incrementi dotazione organica ai sensi dell'art.39 c.8 CCNL 99/01 il Fondo va incrementato delle risorse necessarie a sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento accessorio del personale da assumere	€ -	€ -	€ -	€ -
L4	Decurtazioni parte fissa	Decurtazione operata sulla base del disposto dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/200 convertito con modificazioni nella legge 122/200 a valere per il triennio 2011/2014, si stabilizza dal 2015. Si specifica che questa Azienda si è attenuta nell'applicazione di tale decurtazione, alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 122/11 della Regione Generale dello Stato	-€ 134.667,63	-€ 12.998,88	€ -	-€ 147.666,51
		di cui:				
		-Divieto di superamento del valore del Fondo 2010	€ -			
	-Riduzione proporzionale al personale cessato	-€ 134.667,63	-€ 12.998,88	€ -	€ -	
Totale Risorse Fisse		€ 7.238.925,92	€ 3.638.372,85	€ 1.109.515,49	€ 11.986.814,26	
II Risorse variabili						
II.1	Risorse variabili	non previste per questo Fondo	€ -	€ -	€ -	€ -
II.2	Decurtazioni parte variabile	Art.1 comma 236 Legge n. 208/2015. Si specifica che questa Azienda si è attenuta, nell'applicazione di tale decurtazione, alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 122/11 della Regione Generale dello Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
		di cui:				
		-Divieto di superamento del valore del Fondo 2015	da definire	da definire	da definire	da definire
		-Riduzione proporzionale al personale cessato	da definire	da definire	da definire	da definire
	Decurtazione per finanziamento pos. organizzative	-€ 48.933,95	-€ 34.308,28	€ -	-€ 83.242,23	
	Riduzione di cui all'art. 71 comma 1 L. 68/2008 riduzione del fondo per primi 10gg di malattia	da definire	da definire	da definire	da definire	
Totale Risorse Variabili		-€ 48.933,95	-€ 34.308,28	€ -	-€ 83.242,23	
Totale Fondo (I + II)		€ 7.189.991,97	€ 3.604.064,57	€ 1.109.515,49	€ 11.903.572,03	

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica

		Uss 12	Uss 13	Uss 14	Uss 3 Serenissima	
I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità						
L1	Risorse storiche consolidate	Importo consolidato al 31/12/2007 - risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nel 2007 secondo la previgente disciplina contrattuale, come disposto dal comma 1 dell'art.9 del CCNL 08/09	€ 11.928.384,71	€ 6.618.965,76	€ 2.048.100,20	€ 20.596.450,67
L2	Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	Rivalutazione del valore delle fasce in godimento come previsto dagli art.9 comma 2 del CCNL 08/09 e art.10 CCNL 05/07, incremento risorse per contrattazione integrativa art. 6e 11 CCNL 08/09	€ 368.144,90	€ 166.163,77	€ 107.974,47	€ 632.283,14
L3	Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	RIA personale cessato in ragione d'anno la retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento da parte del personale comunque cessato dai servizi negli anni precedenti a quello in corso (dal 2008 al 2012) va ad incrementare con carattere di certezza e stabilità il fondo delle fasce come disposto dall'art.3 c.3 (lett.a) ultimo periodo del CCNL 03/01 (mai disapplicato)	€ 1.163.167,20	€ 435.258,27	€ 94.930,90	€ 1.693.356,37
		Risorse previste dall'art. 39 c.8 del CCNL 99/01	€ -	€ 72.933,64	€ -	€ 72.933,64
L4	Decurtazioni parte fissa	Decurtazione operata sulla base del disposto dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/200 convertito con modificazioni nella legge 122/200 a valere per il triennio 2011/2014, si stabilizza dal 2015. Si specifica che questa Azienda si è attenuta nell'applicazione di tale decurtazione, alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 122/11 della Regione Generale dello Stato	-€ 553.587,74	-€ 144.494,79	-€ 40.339,61	-€ 738.422,14
		di cui:				
		-Divieto di superamento del valore del Fondo 2010	-€ 319.743,16	-€ 143.276,05	-€ 40.339,61	-€ 503.358,82
	-Riduzione proporzionale al personale cessato	-€ 233.844,58	-€ 1.218,74	€ -	-€ 235.063,32	
Totale Risorse Fisse		€ 12.896.109,07	€ 7.148.826,65	€ 2.211.665,96	€ 22.256.601,68	
II Risorse variabili						
II.1	Risorse variabili	Variazioni per finanziamento passaggi verticali e finanziamento pos. organizzative	€ 48.933,95	-€ 400.691,72	-€ 57.897,62	-€ 409.655,39
II.2	Decurtazioni parte variabile	Art.1 comma 236 Legge n. 208/2015. Si specifica che questa Azienda si è attenuta, nell'applicazione di tale decurtazione, alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 122/11 della Regione Generale dello Stato	-€ 197.908,67	-€ 50.721,90	-€ 4.824,69	-€ 253.455,26
		di cui:				
		-Divieto di superamento del valore del Fondo 2015	-€ 197.908,67	-€ 50.721,90	-€ 4.824,69	-€ 253.455,26
		-Riduzione proporzionale al personale cessato	da definire	da definire	da definire	da definire
	Riduzione di cui all'art. 71 comma 1 L. 68/2008 riduzione del fondo per primi 10gg di malattia	da definire	da definire	da definire	da definire	
Totale Risorse Variabili		-€ 148.974,72	-€ 451.413,62	-€ 62.722,31	-€ 663.110,65	
Totale Fondo (I + II)		€ 12.747.134,35	€ 6.697.413,03	€ 2.148.943,65	€ 21.593.491,03	



Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali				Uss 12	Uss 13	Uss 14	Uss 3 Serenissima
I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità							
I.1	Risorse storiche consolidate	Importo consolidato al 31/12/2007 - risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nel 2007 secondo la vigente disciplina contrattuale, come disposto dal comma 1 dell'art.8 del CCNL 08/09	€ 5.301.121,93	€ 2.471.046,12	€ 812.957,58	€ 8.585.125,63	
I.2	Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	Incremento risorse per la contrattazione integrativa (Art.11 CCNL 08/07)	€ 101.215,79	€ 16.737,77	€ 8.936,00	€ 126.889,56	
I.3	Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	Incrementi dotazione organica: ai sensi dell'art.39 c.8 CCNL 98/01 il Fondo va incrementato delle risorse necessarie a sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento accessorio del personale da assumere.	€ -	€ 53.438,40	€ -	€ 53.438,40	
I.4	Decurtazioni parte fissa	Decurtazione operata sulla base del disposto dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010 a valere per il triennio 2011/2014, si stabilizza dal 2015. Si specifica che questa Azienda si è attenuta nell'applicazione di tale decurtazione, alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 02/2011 della Regione Generale dello Stato	-€ 98.665,59	-€ 9.046,75	€ -	-€ 107.712,34	
		di cui:				€ -	
		- Divieto di superamento del valore del Fondo 2010	€ -	€ -	€ -	€ -	
		- Riduzione proporzionale al personale cessato	-€ 98.665,59	-€ 9.046,75	€ -	-€ 107.712,34	
Totale Risorse Fisse				€ 5.303.672,13	€ 2.532.175,54	€ 821.893,58	€ 8.657.741,25
II Risorse variabili							
II.1	Specifiche disposizioni di Legge	Specifiche disposizioni di Legge: parte delle risorse destinate dalle disposizioni di legge, anche regionali, ad incentivi del personale (art.30 c.3 lett.b) CCNL 02/05), come ad esempio le risorse da sponsorizzazioni (art.43 L.449/997 ex art.38 c.4 lett.a) del CCNL 98/01)	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Economie di gestione	Economie di gestione: incrementi derivanti da economie di gestione accertate espressamente a consuntivo e corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorse ai sensi dell'art.30 c.3 lett.d) CCNL 02/05	€ -	€ -	€ -	€ -	
II.2	Decurtazioni parte variabile	Art.1 comma 266 Legge n. 208/2015. Si specifica che questa Azienda si è attenuta, nell'applicazione di tale decurtazione, alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 02/2011 della Regione Generale dello Stato	€ -	€ -	€ -	€ -	
		di cui:					
		- Divieto di superamento del valore del Fondo 2015	€ -	€ -	€ -	€ -	
		- Riduzione proporzionale al personale cessato		da definire	da definire	da definire	da definire
Riduzione di cui all'art. 71 comma 1 L. 133/2008 riduzione del fondo per primi 10gg di malattia				€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Risorse Variabili				€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Fondo (I + II)				€ 5.303.672,13	€ 2.532.175,54	€ 821.893,58	€ 8.657.741,25

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

La consistenza dei Fondi contrattuali viene comunicata alla UOC Contabilità, Bilancio e Patrimonio all'inizio dell'anno per la corretta imputazione degli stessi nei conti di contabilità. Mensilmente, dopo l'elaborazione degli stipendi, la società che gestisce in outsourcing le paghe (Sigma Spa) elabora un file contenente la specifica delle retribuzioni divise per conto e per anno di competenza economica. La spesa dei Fondi ed il rispetto del limite di costo viene effettuata mensilmente, dopo l'elaborazione degli stipendi, dalla UOC Risorse Umane attraverso strumenti applicativi forniti da Sigma e monitorata mensilmente nelle riunioni di "stato avanzamento del Budget" presso la Direzione Amministrativa.

Gli accordi sindacali che l'Azienda ha sottoscritto e definirà nel futuro terranno conto del limite economico di ciascun fondo e tenderanno all'impiego degli stessi per gli istituti economici spesi da ciascuno di essi prioritariamente per le finalità per i quali detti fondi sono stati costituiti.