

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CCIA DIRIGENZA ARPA LAZIO 2015

Modulo 1 – Scheda 1.1

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

Data di sottoscrizione	20/07/2015
Periodo temporale di vigenza	
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Il Direttore Generale, Dott. Marco Lupo Il Direttore amministrativo, Avv. Massimo Giovanchelli Il Dirigente della Divisione Risorse umane, Dott. ssa Anna Angioni</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): ANAAO ASSOMED aderente COSMED settore dirigenza sanitaria SDS SNABI settore dirigenza amministrativa SIDIRSS ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI CIMO -ASMD Lazio CISL FP FASSID FEDIR SANITA' FP CGIL UIL FPL</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): ANAAO ASSOMED aderente COSMED settore dirigenza sanitaria SDS SNABI settore dirigenza amministrativa SIDIRSS ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI CIMO -ASMD Lazio CISL FP FASSID FEDIR SANITA' FP CGIL UIL FPL</p>
Soggetti destinatari	PERSONALE DIRIGENZIALE DI ARPA LAZIO DEI RUOLI MEDICO, SANITARIO, PROFESSIONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO
Materie trattate dal contratto Integrativo (descrizione sintetica)	<p>NORME DI GARANZIA SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Servizi pubblici essenziali Modalità organizzative per l'erogazione delle prestazioni indispensabili dei servizi pubblici essenziali Individuazione nominativa del personale facente parte del contingente Comunicazione all'utenza</p> <p>RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Delegazioni trattanti Sistema di partecipazione sindacale Modalità di svolgimento e disciplina degli incontri sindacali Procedure di raffreddamento dei conflitti</p> <p>PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali Esercizio delle libertà sindacali</p> <p>FORME DI PARTECIPAZIONE Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni</p> <p>ORARIO DI LAVORO Articolazione dell'orario di servizio</p>

	<p>AFFIDAMENTO, VALUTAZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI Tipologia degli incarichi dirigenziali Criteri per il conferimento degli incarichi Conferimento degli incarichi di struttura complessa Criteri di corresponsione indennità di struttura complessa Conferimento incarichi di struttura semplice Conferimento degli incarichi di natura professionale Il contratto individuale Durata, modifica, rinnovo e revoca degli incarichi Valutazione dei dirigenti Organismi collegiali preposti alle verifiche e valutazioni Applicazione dei criteri per la distribuzione della retribuzione di risultato Valutazione tecnico professionale Collegi tecnici Procedura per la valutazione tecnico professionale Effetti della valutazione positiva da parte del collegio tecnico Effetti della valutazione negativa da parte del collegio tecnico Sostituzione dei dirigenti PREVENZIONE E SICUREZZA Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro</p>
<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p> <p>E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno che ha espresso parere favorevole senza rilievi in data 13/07/2015 giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 57429 del 15.07.2015.</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di adempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p> <p>Con deliberazione n. 14 del 30/01/2015 ARPA Lazio ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) triennio 2015-2017. Con deliberazione n. 15 del 30/01/2015 ARPA Lazio ha adottato il Piano della prestazione e dei risultati 2015/2017.</p> <p>Con deliberazione n. 12 del 30/01/2015 ARPA Lazio ha adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.</p>
	<p>L'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 è stato abrogato dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 33/2013 il quale ha disposto che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10". ARPA Lazio ottempera alle disposizioni recate dal citato art. 10, D.lgs. 150/2009.</p>

		<p>La Legge Regionale del Lazio n. 1/2011, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, non prevede la validazione della Relazione delle performance secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009. La Relazione, coerentemente con le previsioni della legge regionale e i regolamenti interni dell'Agenzia, preliminarmente alla sua adozione, è stata formalmente trasmessa all'OIV ai fini dell'espletamento della funzione prevista dall'art. 15 LR 1/2011 di "sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, proponendo al direttore generale la valutazione dei dirigenti apicali e l'attribuzione dei premi".</p> <p>La Relazione delle performance di Arpa Lazio è stata esaminata con esito positivo dall'OIV nella seduta del 23/03/2015 di cui è verbale.</p>
--	--	--

Eventuali osservazioni



Four handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. From left to right: a circular scribble, a stylized signature, a signature with vertical strokes, and a signature with horizontal strokes.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Al Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
del personale dirigenziale**

(Comparto di contrattazione collettiva nazionale: sanità pubblica)

Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Paragrafo I – articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale.

In data 20/07/2015 tra la delegazione trattante di parte pubblica dell'Agenzia e le OO.SS. della dirigenza di ARPA Lazio è stato stipulato il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per il personale dirigenziale dell'Agenzia che recepisce i contenuti di apposita preintesa sottoscritta dalle parti in data 02/07/2015.

Il CCIA in questione, dopo aver disciplinato il sistema della partecipazione sindacale alla luce del D. Lgs. 150/2009 nonché il tema dei servizi pubblici essenziali, tratta i criteri di attribuzione dell'indennità di struttura complessa (art. 17) ed i criteri di utilizzo dei fondi per la retribuzione di risultato (art. 24) secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 150/2009 e dalla L.R. del Lazio n. 1/2011 riferiti alla valutazione della premialità del personale.

Le somme allocate sui fondi contrattuali che finanziano il trattamento accessorio della dirigenza di ARPA Lazio, alla quale si applicano i CCNL per la dirigenza medica e veterinaria - Area IV - e per la dirigenza sanitaria nonché per la dirigenza professionale tecnica ed amministrativa (PTA) – area III - del Servizio Sanitario Nazionale, vengono regolate dal CCIA come meglio articolato nelle seguenti tabelle di sintesi:

DIRIGENZA MEDICA - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 26.460,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
Retribuzione di risultato	24.260,00
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità	200,00
Pronta disponibilità	2.000,00
Totale	26.460,00

DIRIGENZA SANITARIA - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 81.837,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
Retribuzione di risultato	72.337,00
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità	1.000,00
Pronta disponibilità	8.500,00
Totale	81.837,00

DIRIGENZA PTA - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 97.991,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
Retribuzione di risultato	94.491,00
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità	500,00
Pronta disponibilità	3.000,00
Totale	97.991,00

Si attesta pertanto la compatibilità dell'articolato del CCIA sottoscritto il 20/07/2015 con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto aziendale.

Paragrafo II – modalità di utilizzo delle risorse accessorie.

I fondi destinati al salario accessorio della dirigenza di ARPA Lazio ammontano rispettivamente:

dirigenza medica € 218.596,00;

dirigenza sanitaria € 305.389,00;

dirigenza PTA € 739.886,00;

come meglio precisato nella Relazione tecnico-finanziaria che segue.

Il CCIA sottoscritto in data 20/07/2015, ha definito i criteri di erogazione della retribuzione di risultato al personale dirigente, da corrispondere con il sistema dell'acconto e del saldo sopra descritto ed in particolare: l'erogazione della retribuzione di risultato prevede che l'amministrazione, sulla base del Piano della prestazione e dei risultati adottati dall'Agenzia, attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti con i seguenti criteri e modalità:

- a) pagamento a titolo di acconto con lo stipendio di luglio di ciascun anno oggetto di valutazione e pagamento a titolo di saldo con lo stipendio di maggio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione. Il pagamento a titolo di acconto è subordinato ad una valutazione intermedia sull'andamento della performance organizzativa formulata in sede di monitoraggio intermedio degli obiettivi svolto dall'amministrazione a giugno di ciascun anno ed è erogato sulla base del risultato rilevato fino ad un massimo del 50%;
- b) il pagamento del saldo avviene sulla base della valutazione finale annuale positiva del dipendente, effettuata secondo quanto previsto dal CCIA della dirigenza del 09/07/2009 come integrato e modificato successivamente alla riunione sindacale del 29.10.2013 recepito con deliberazione n. 12 del 11.02.2014 nonché dai vigenti atti agenziali in materia di valutazione della performance.

2

La quota individuale massima di fondo di retribuzione di risultato spettante ad ogni singolo dirigente di ruolo (nell'ipotesi, cioè, che raggiunga il 100% dei risultati previsti) è determinata dal rapporto tra fondo di retribuzione di risultato relativo al ruolo di appartenenza e numero dei dirigenti presenti in quel ruolo.

Il peso di ogni singolo dirigente è ponderato dalla posizione di responsabilità ricoperta, secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Criteri di ponderazione del personale dirigente di ruolo nella ripartizione del fondo di risultato

<i>Fascia</i>	<i>Posizione/ruolo di responsabilità</i>	<i>Peso nella ripartizione del fondo di incentivazione</i>
Fascia A1	Responsabile di CdR di 1° livello – Direzione di sezione provinciale	100%
Fascia A2	Responsabile di CdR di 1° livello – direzione di struttura complessa	85% della fascia A1
Fascia B	Responsabile di CdR di 2° livello – direzione di struttura semplice e dirigente con incarico di natura professionale	70% della fascia A1
Fascia C	Dirigente non responsabile di CdR,	65% della fascia A1
Fascia D	Dirigente con meno di 5 anni di anzianità	60% della fascia A1

Paragrafo III – risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali

Il sistema di incentivazione delineato dal CCIA di cui trattasi è finalizzato, nel suo complesso, non solo ad agganciare la corresponsione della retribuzione di risultato alla prestazione effettivamente resa dal dirigente ma anche, tramite il sistema delle forcelle e della ripartizione del peso in funzione della valutazione riportata, a perseguire un ottica di premialità e di incentivazione del merito.

Le parti hanno così voluto realizzare un sistema di utilizzo delle risorse disponibili per il trattamento accessorio molto incentrato su una valutazione di contenuto meritocratico con la finalità di motivare quanto più possibile i dirigenti a rendere una prestazione lavorativa quanto migliore possibile nell'interesse proprio e del servizio pubblico erogato.

Agenzia Regionale Protezione ambientale del Lazio

Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015. **Relazione tecnico-finanziaria dirigenza medica.**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 11 comma 1 CCNL 2008-2009)	25.582,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 2)	874,00
Totale risorse	26.456,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 25.582,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 2)	874,00
Altro	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 47 comma 4 CCNL 1994-1997)	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	1.834,00
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	2.196,00
Totale riduzioni di parte stabile	2.196,00
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al	



personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	2.196,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	26.456,00
Risorse variabili	1.834,00
Totale fondo tendenziale	28.290,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.196,00
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	2.196,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	24.260,00
Risorse variabili	1.834,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	26.094,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

Il fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico ed indennità di struttura complessa, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 9 comma 1 CCNL 2008-2009)	197.413,00
Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 47 comma 4 CCNL 1994-1997)	
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 9 comma 2 e 3)	5.606,00
Totale risorse	203.019,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 197.413,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 9 comma 2 e 3)	5.606,00
Altro	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 47 comma 4 CCNL 1994-1997)	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	16.851,00
Totale riduzioni di parte stabile	16.851,00
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	16.851,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	203.019,00
Risorse variabili	
Totale fondo tendenziale	203.019,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	16.851,00
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	16.851,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	186.168,00
Risorse variabili	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	186.168,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

Il fondo per i compensi per lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 10 comma 1 CCNL 2008-2009)	6.908,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 1)	
Totale risorse	6.908,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 6.908,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 1)	
Altro	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 47 comma 4 CCNL 1994-1997)	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	574,00
Totale riduzioni di parte stabile	574,00
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	574,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	6.908,00
Risorse variabili	
Totale fondo tendenziale	6.908,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	574
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	574
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	6.334,00
Risorse variabili	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	6.334,00

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativaSezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 161.000,00 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di specificità medica	45.000,00
Retribuzione di posizione parte fissa	60.000,00
Retribuzione di parte variabile	25.000,00
Indennità struttura complessa	31.000,00
Totale	161.000,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 26.460,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
Retribuzione di risultato	24.260,00
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità	200,00
Pronta disponibilità	2.000,00
Totale	26.460,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sono ancora da regolare le seguenti somme: 31.136,00

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	161.000,00
Somme regolate dal contratto	26.460,00
Destinazioni ancora da regolare	31.136,00
Totale	218.596,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

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 ammontano a € 216.762,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (retribuzione di posizione fissa e variabile, retribuzione di risultato, indennità di specificità medica, indennità di struttura complessa) ammontano a € 185.260,00. 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 e con la supervisione dell'OIV.

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2010
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			
<i>Risorse storiche</i>			
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 9, 10, 11, comma 1 CCNL 2008-2009)	229.903,00	229.903,00	229.903,00
<i>Incrementi contrattuali</i>			
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 11 comma 2)	874,00	874,00	874,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 9 comma 2 e 3)	5.606,00	5.606,00	5.606,00
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>			
Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 47 comma 4 CCNL 1994-1997)			

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2010
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>			
Totale	236.383,00	236.383,00	236.383,00
<i>Risorse variabili</i>			
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>			
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>			
Somme non utilizzate l'anno precedente	1.834,00	233,00	
Altro			
<i>Totale risorse variabili</i>			
Totale	1.834,00	233,00	
<i>Decurtazioni del Fondo</i>			
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili			
Decurtazione proporzionale stabili	19.621,00	19.621,00	
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili			
Decurtazione proporzionale variabili			
Altro			
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>			
Totale	19.621,00	19.621,00	
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>			
Risorse fisse	236.383,00	236.383,00	236.383,00
Risorse variabili	1.834,00	233,00	
Decurtazioni	19.621,00	19.621,00	
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>			
Totale	218.596,00	216.995,00	236.383,00

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>			
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Indennità specificità medica	45.000,00	49.472,00	
Retribuzione di posizione parte fissa	60.000,00	64.760,00	
Retribuzione di posizione parte variabile	25.000,00	27.429,00	
Indennità di struttura complessa	31.000,00	34.767,00	
Altro			
Totale	161.000,00	176.428,00	
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Retribuzione di risultato	24.260,00	36.859,00	
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità	200,00	61,00	
Pronta disponibilità	2.000,00	1.813,00	
Altro			
Totale	26.460,00	38.732,00	
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>			
Altro	31.136,00	1.835,00	
Totale	31.136,00	1.835,00	
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>			
Non regolate dal decentrato	161.000,00	176.428,00	
Regolate dal decentrato	26.460,00	38.732,00	
Ancora da regolare	31.136,00	1.834,00	
Totale	218.596,00	216.995,00	

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 programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in diversi capitoli di spesa del bilancio 2015 e più precisamente nei capitoli 2470, 2120, 2490, 2130, 2110, 2090 suddivisi in n. 13 articoli ciascuno. Si precisa che i capitoli di spesa indicati hanno una capienza superiore poiché nei capitoli di bilancio confluiscono voci che non devono essere imputate sui fondi contrattuali (a titolo di esempio nei capitoli 2090, 2110 confluiscono tutte le voci aventi carattere fisso e continuativo come lo stipendio tabellare o le fasce retributive superiori ma solo queste ultime devono essere imputate sui fondi della contrattazione integrativa).

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato:

- È stata applicata in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010;
- È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione definitiva proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno con quella dell'anno 2010). La riduzione è stata del 8,3%;

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 è impegnato sui capitoli 2090, 2470, 2120, 2110, 2490, 2130, suddivisi in n. 13 articoli ciascuno del bilancio 2015 e precisamente agli impegni 501-1-01, 501-1-02, 501-1-03, 501-1-04, 501-1-05, 501-1-06, 501-1-07, 501-1-08, 501-1-09, 501-1-10, 501-1-11, 501-1-12, 501-1-13, 501-1-14, 501-1-15, 501-1-16, 501-1-17, 501-1-18, 501-1-19, 501-1-20, 501-1-21, 501-1-22, 501-1-23, 501-1-24, 501-1-25, 501-1-26, 501-1-27, 501-1-28, 501-1-43, 501-1-44, 501-1-45, 501-1-46, 501-1-47, 501-1-48, 501-1-49, 501-1-50, 501-1-51, 501-1-52, 501-1-53, 501-1-54, 501-1-55, 501-1-56, 501-1-57, 501-1-58, 501-1-59, 501-1-60, 501-1-61, 501-1-62, 501-1-63, 501-1-64, 501-1-65, 501-1-66, 501-1-67, 501-1-68, 501-1-69, 501-1-70, 501-1-71, 501-1-72, 501-1-73, 501-1-74, 501-1-75, 501-1-76, 501-1-77, 501-1-78, 501-1-79, 501-1-80, 501-1-81, 501-1-82, 501-1-83, 501-1-84, 501-1-99, 501-1-100, 501-1-101, 501-1-102, 501-1-103, 501-1-104, 501-1-105, 501-1-106, 501-1-107, 501-1-108, 501-1-109, 501-1-110, 501-1-111, 501-1-112.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate nei capitoli 2140, 2141 suddivisi in n. 13 articoli ciascuno del bilancio 2015 e precisamente agli impegni 501-1-113, 501-1-114, 501-1-115, 501-1-116, 501-1-117, 501-1-118, 501-1-119, 501-1-120, 501-1-121, 501-1-122, 501-1-123, 501-1-124, 501-1-125, 501-1-126, 501-1-127, 501-1-128, 501-1-129, 501-1-130, 501-1-131, 501-1-132, 501-1-133, 501-1-134, 501-1-135, 501-1-136, 501-1-137, 501-1-138, 501-1-139, 501-1-140, 501-1-141.

Le somme per IRAP sono impegnate nel capitolo 2160 suddiviso in n. 13 articoli del bilancio 2015 e precisamente agli impegni 501-1-169, 501-1-170, 501-1-171, 501-1-172, 501-1-173, 501-1-174, 501-1-175, 501-1-176, 501-1-177, 501-1-178, 501-1-179, 501-1-180, 501-1-181, 501-1-182, 501-1-183, 501-1-184.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.



Agenzia Regionale Protezione ambientale del Lazio

Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015. **Relazione tecnico-finanziaria dirigenza sanitaria.**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la retribuzione di risultato, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 10 comma 1 CCNL 2008-2009)	148.897,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 27 comma 2)	4.231,00
Totale risorse	153.128,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 148.897,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 27 comma 2)	4.231,00
Altro	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 3 comma 3 CCNL 2000-2001)	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	2.395,00
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	71.051,00
Riduzione per cessazione servizi fondo sanitari	12.750,00
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al	

personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	83.801,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	153.128,00
Risorse variabili	2.395,00
Totale fondo tendenziale	155.523,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	83.801,00
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	83.801,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	69.327,00
Risorse variabili	2.395,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	71.722,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

Il fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico ed indennità di struttura complessa, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 8 comma 1 CCNL 2008-2009)	603.088,00
Ria personale cessato (art. 50 comma 2 CCNL 1998-2001)	13.431,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 8 comma 2)	13.864,00
Totale risorse	630.382,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 603.088,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 8 comma 2)	13.864,00
Altro	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Ria personale cessato (art. 50 comma 2 CCNL 1998-2001)	13.431,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	292.498,00
Riduzione per cessazione servizi fondo sanitari	120.100,00
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	412.598,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	630.383,00
Risorse variabili	
Totale fondo tendenziale	630.383,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	412.598,00
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	412.598,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	217.785,00
Risorse variabili	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	217.785,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

Il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 9 comma 1 CCNL 2008-2009)	29.630,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 26 comma 2)	
Totale risorse	29.630,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 29.630,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 26 comma 2)	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Ria personale cessato (art. 50 comma 2 CCNL 1998-	

2001)	
-------	--

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	13.749,00
Totale riduzioni di parte stabile	13.749,00
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	13.749,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	29.630,00
Risorse variabili	
Totale fondo tendenziale	29.630,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	13.749,00
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	13.749,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	15.882,00
Risorse variabili	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	15.882,00

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 somme per totali € 210.000,00 relative a:

Descrizione	Importo
Retribuzione di posizione parte fissa	131.000,00
Retribuzione di parte variabile	58.000,00
Indennità struttura complessa	21.000,00
Totale	210.000,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 81.837,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
Retribuzione di risultato	72.337,00
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità	1.000,00
Pronta disponibilità	8.500,00
Totale	81.837,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sono ancora da regolare le seguenti somme: 13.552,00

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	210.000,00
Somme regolate dal contratto	81.837,00
Destinazioni ancora da regolare	13.552,00
Totale	305.389,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

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 ammontano a € 302.994,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (retribuzione di posizione fissa e variabile, retribuzione di risultato, indennità di struttura complessa) ammontano a € 282.337,00. 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 e con la supervisione dell'OIV.

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2010
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				
<i>Risorse storiche</i>				
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 8, 9, 10 comma 1 CCNL 2008-2009)	781.615,00	781.615,00		781.615,00
<i>Incrementi contrattuali</i>				
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 27 comma 2)	4.231,00	4.231,00		4.231,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 8 comma 2 e 3)	13.864,00	13.864,00		13.864,00
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>				
Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 50 comma 2 CCNL 2000-2001)	13.431,00	13.431,00		13.431,00
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>				
Totale	813.141,00	813.141,00		813.141,00
<i>Risorse variabili</i>				
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>				

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2010
Somme non utilizzate l'anno precedente	2.395,00	1.670,00	
Altro			
<i>Totale risorse variabili</i>			
Totale	2.395,00	1.670,00	
<i>Decurtazioni del Fondo</i>			
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili			
Decurtazione proporzionale stabili	377.298,00	377.298,00	
Decurtazioni per cessazione dei servizi dal fondo dei sanitari	132.850,00	88.715,00	
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili			
Decurtazione proporzionale variabili			
Altro			
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>			
Totale	510.148,00	466.013,00	
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>			
Risorse fisse	813.141,00	813.141,00	813.141,00
Risorse variabili	2.395,00	1.670,00	
Decurtazioni	510.147,00	466.013,00	
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>			
Totale	305.389,00	348.798,00	813.141,00

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>			
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Retribuzione di posizione parte fissa	131.000,00	158.020,00	
Retribuzione di posizione parte variabile	58.000,00	79.381,00	
Indennità di struttura complessa	21.000,00	28.163,00	
Altro			
Totale	210.000,00	265.564,00	
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Retribuzione di risultato	72.337,00	73.062,00	
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità	1.000,00	213,00	
Pronta disponibilità	8.500,00	7.564,00	
Altro			
Totale	81.837,00	80.839,00	
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>			
Altro	13.552,00	2.395,00	
Totale	13.552,00	2.395,00	
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>			
Non regolate dal decentrato	210.000,00	265.564,00	
Regolate dal decentrato	81.837,00	80.839,00	
Ancora da regolare	13.552,00	2.395,00	
Totale	305.389,00	348.798,00	

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 programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in diversi capitoli di spesa del bilancio 2015 e più precisamente nei capitoli 2470, 2120, 2490, 2130, 2110, 2090 suddivisi in n. 13 articoli ciascuno. Si precisa che i capitoli di

spesa indicati hanno una capienza superiore poiché nei capitoli di bilancio confluiscono voci che non devono essere imputate sui fondi contrattuali (a titolo di esempio nei capitoli 2090, 2110 confluiscono tutte le voci aventi carattere fisso e continuativo come lo stipendio tabellare o le fasce retributive superiori ma solo queste ultime devono essere imputate sui fondi della contrattazione integrativa).

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato:

- È stata applicata in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010;
- È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2015 con quella dell'anno 2010). La riduzione è stata del 46,4%;


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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 è impegnato sui capitoli 2090, 2470, 2120, 2110, 2490, 2130, suddivisi in n. 13 articoli ciascuno del bilancio 2015 e precisamente agli impegni 501-1-01, 501-1-02, 501-1-03, 501-1-04, 501-1-05, 501-1-06, 501-1-07, 501-1-08, 501-1-09, 501-1-10, 501-1-11, 501-1-12, 501-1-13, 501-1-14, 501-1-15, 501-1-16, 501-1-17, 501-1-18, 501-1-19, 501-1-20, 501-1-21, 501-1-22, 501-1-23, 501-1-24, 501-1-25, 501-1-26, 501-1-27, 501-1-28, 501-1-43, 501-1-44, 501-1-45, 501-1-46, 501-1-47, 501-1-48, 501-1-49, 501-1-50, 501-1-51, 501-1-52, 501-1-53, 501-1-54, 501-1-55, 501-1-56, 501-1-57, 501-1-58, 501-1-59, 501-1-60, 501-1-61, 501-1-62, 501-1-63, 501-1-64, 501-1-65, 501-1-66, 501-1-67, 501-1-68, 501-1-69, 501-1-70, 501-1-71, 501-1-72, 501-1-73, 501-1-74, 501-1-75, 501-1-76, 501-1-76, 501-1-78, 501-1-79, 501-1-80, 501-1-81, 501-1-82, 501-1-83, 501-1-84, 501-1-99, 501-1-100, 501-1-101, 501-1-102, 501-1-103, 501-1-104, 501-1-105, 501-1-106, 501-1-107, 501-1-108, 501-1-109, 501-1-110, 501-1-111, 501-1-112.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate nei capitoli 2140, 2141 suddivisi in n. 13 articoli ciascuno del bilancio 2015 e precisamente agli impegni 501-1-113, 501-1-114, 501-1-115, 501-1-116, 501-1-117, 501-1-118, 501-1-119, 501-1-120, 501-1-121, 501-1-122, 501-1-123, 501-1-124, 501-1-125, 501-1-126, 501-1-127, 501-1-128, 501-1-129, 501-1-130, 501-1-131, 501-1-132, 501-1-133, 501-1-134, 501-1-135, 501-1-136, 501-1-137, 501-1-138, 501-1-139, 501-1-140, 501-1-141.

Le somme per IRAP sono impegnate nel capitolo 2160 suddiviso in n. 13 articoli del bilancio 2015 e precisamente agli impegni 501-1-169, 501-1-170, 501-1-171, 501-1-172, 501-1-173, 501-1-174, 501-1-175, 501-1-176, 501-1-177, 501-1-178, 501-1-179, 501-1-180, 501-1-181, 501-1-182, 501-1-183, 501-1-184.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.



Agenzia Regionale Protezione ambientale del Lazio

Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015. **Relazione tecnico-finanziaria dirigenza PTA.**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la retribuzione di risultato, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 10 comma 1 CCNL 2008-2009)	79.686,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 27 comma 2)	2.055,00
Totale risorse	81.741,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 79.686,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 27 comma 2)	2.055,00
Altro	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53 – posizione CCNL 1998-2001)	12.750,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	12.952,00
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	
Totale riduzioni di parte stabile	
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al	

personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	94.491,00
Risorse variabili	12.952,00
Totale fondo tendenziale	107.443,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	94.491,00
Risorse variabili	12.952,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	107.443,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

Il fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico ed indennità di struttura complessa, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 8 comma 1 CCNL 2008-2009)	455.183,00
Ria personale cessato (art. 50 comma 2 CCNL 1998-2001)	5.263,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 8 comma 2)	11.413,00
Totale risorse	471.859,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 455.183,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 8 comma 2)	11.413,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
Ria personale cessato (art. 50 comma 2 CCNL 1998-2001)	5.263,00
Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53 – posizione CCNL 1998-2001)	152.725,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	
Totale riduzioni di parte stabile	
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	624.584,00
Risorse variabili	
Totale fondo tendenziale	624.584,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse variabili	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	624.584,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

Il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Sanità, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 9 comma 1 CCNL 2008-2009)	7.859,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 26 comma 2)	
Totale risorse	7.859,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 7.859,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 26 comma 2)	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo

Ria personale cessato (art. 50 comma 2 CCNL 1998-2001)	
--	--

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate l'anno precedente	
Altro	

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	
Totale riduzioni di parte stabile	
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	7.859,00
Risorse variabili	
Totale fondo tendenziale	7.859,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	7.859,00
Risorse variabili	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	7.859,00

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 somme per totali € 543.000,00 relative a:

Descrizione	Importo
Retribuzione di posizione parte fissa	307.000,00
Retribuzione di parte variabile	86.000,00
Indennità struttura complessa	150.000,00
Totale	543.000,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 97.991,00 , così suddivise:

Descrizione	Importo
Retribuzione di risultato	94.491,00
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità	500,00
Pronta disponibilità	3.000,00
Totale	97.991,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sono ancora da regolare le seguenti somme: 98.895,00

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	543.000,00
Somme regolate dal contratto	97.991,00
Destinazioni ancora da regolare	98.895,00
Totale	739.886,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non è stata allocata temporaneamente alcuna risorsa al di fuori del fondo

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 ammontano a € 726.934,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (retribuzione di posizione fissa e variabile, retribuzione di risultato, indennità di struttura complessa) ammontano a € 637.491,00. 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 e con la supervisione dell'OIV.

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2010
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			
<i>Risorse storiche</i>			
Risorse stabili importo consolidato al 31/12/2007 (art. 8, 9, 10 comma 1 CCNL 2008-2009)	542.728,00	542.728,00	542.728,00
<i>Incrementi contrattuali</i>			
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 27 comma 2)	2.055,00	2.055,00	2.055,00
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 8 comma 2)	11.413,00	11.413,00	11.413,00
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>			
Ria personale cessato (art. 50 comma 2 CCNL 1998-2001)	5.263,00	5.263,00	5.263,00
Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53 – posizione CCNL 1998-2001)	165.475,00	121.340,00	
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>			
Totale	726.934,00	682.799,00	561.459,00
<i>Risorse variabili</i>			

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2010
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>			
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>			
Somme non utilizzate l'anno precedente	12.952,00	1.328,00	
Altro			
<i>Totale risorse variabili</i>			
Totale	12.952,00	1.328,00	
<i>Decurtazioni del Fondo</i>			
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili			
Decurtazione proporzionale stabili			
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili			
Decurtazione proporzionale variabili			
Altro			
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>			
Totale			
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>			
Risorse fisse	726.934,00	682.799,00	561.459,00
Risorse variabili	12.952,00	1.328,00	
Decurtazioni			
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>			
Totale	739.886,00	684.127,00	561.459,00

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.

Descrizione	Anno 2015	Anno 2014	
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>			
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Retribuzione di posizione parte fissa	307.000,00	271.532,00	
Retribuzione di parte variabile	86.000,00	75.236,00	
Indennità struttura complessa	150.000,00	134.478,00	
Altro			
Totale	543.000,00	481.244,00	
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>			
Retribuzione di risultato	94.491,00	189.161,00	
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo ed in reperibilità	500,00		
Pronta disponibilità	3.000,00	770,00	
Altro			
Totale	97.991,00	189.931,00	
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>			
Altro	98.895,00	12.952,00	
Totale	98.895,00	12.952,00	
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>			
Non regolate dal decentrato	543.000,00	481.244,00	
Regolate dal decentrato	97.991,00	189.931,00	
Ancora da regolare	98.895,00	12.952,00	
Totale	739.886,00	684.127,00	

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 programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in diversi capitoli di spesa del bilancio 2015 e più precisamente nei capitoli 2470, 2120, 2490, 2130, 2110, 2090 suddivisi in n. 13 articoli ciascuno. Si precisa che i capitoli di spesa indicati hanno una capienza superiore poiché nei capitoli di bilancio confluiscono voci che non devono essere imputate sui fondi contrattuali (a titolo di esempio nei capitoli 2090, 2110 confluiscono tutte le voci aventi carattere fisso e continuativo come lo stipendio tabellare o le fasce retributive superiori ma solo queste ultime devono essere imputate sui fondi della contrattazione integrativa).

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato:

- È stata applicata in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010;
- È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno 2015 con quella dell'anno 2010). La riduzione è stata pari allo 0%;

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 69 del 27/05/2015 è impegnato sui capitoli 2090, 2470, 2120, 2110, 2490, 2130, suddivisi in n. 13 articoli ciascuno del bilancio 2015 e precisamente agli impegni 501-1-01, 501-1-02, 501-1-03, 501-1-04, 501-1-05, 501-1-06, 501-1-07, 501-1-08, 501-1-09, 501-1-10, 501-1-11, 501-1-12, 501-1-13, 501-1-14, 501-1-15, 501-1-16, 501-1-17, 501-1-18, 501-1-19, 501-1-20, 501-1-21, 501-1-22, 501-1-23, 501-1-24, 501-1-25, 501-1-26, 501-1-27, 501-1-28, 501-1-43, 501-1-44, 501-1-45, 501-1-46, 501-1-47, 501-1-48, 501-1-49, 501-1-50, 501-1-51, 501-1-52, 501-1-53, 501-1-54, 501-1-55, 501-1-56, 501-1-57, 501-1-58, 501-1-59, 501-1-60, 501-1-61, 501-1-62, 501-1-63, 501-1-64, 501-1-65, 501-1-66, 501-1-67, 501-1-68, 501-1-69, 501-1-70, 501-1-71, 501-1-72, 501-1-73, 501-1-74, 501-1-75, 501-1-76, 501-1-76, 501-1-78, 501-1-79, 501-1-80, 501-1-81, 501-1-82, 501-1-83, 501-1-84, 501-1-99, 501-1-100, 501-1-101, 501-1-102, 501-1-103, 501-1-104, 501-1-105, 501-1-106, 501-1-107, 501-1-108, 501-1-109, 501-1-110, 501-1-111, 501-1-112.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate nei capitoli 2140, 2141 suddivisi in n. 13 articoli ciascuno del bilancio 2015 e precisamente agli impegni 501-1-113, 501-1-114, 501-1-115, 501-1-116, 501-1-117, 501-1-118, 501-1-119, 501-1-120, 501-1-121, 501-1-122, 501-1-123, 501-1-124, 501-1-125, 501-1-126, 501-1-127, 501-1-128, 501-1-129, 501-1-130, 501-1-131, 501-1-132, 501-1-133, 501-1-134, 501-1-135, 501-1-136, 501-1-137, 501-1-138, 501-1-139, 501-1-140, 501-1-141.

Le somme per IRAP sono impegnate nel capitolo 2160 suddiviso in n. 13 articoli del bilancio 2015 e precisamente agli impegni 501-1-169, 501-1-170, 501-1-171, 501-1-172, 501-1-173, 501-1-174, 501-1-175, 501-1-176, 501-1-177, 501-1-178, 501-1-179, 501-1-180, 501-1-181, 501-1-182, 501-1-183, 501-1-184.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

