

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

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ANNO 2021 -

Modulo 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area del personale del Comparto Sanità, sottoscritto in data 21 maggio 2018, ha modificato il pregresso assetto dei fondi contrattuali, riducendone il numero (da tre fondi si passa a due fondi e, precisamente: "fondo condizioni di lavoro e incarichi" e "fondo premialità e fasce") e stabilendo specifiche regole di costituzione dei medesimi, le quali hanno trovato applicazione a decorrere dall'anno 2018.

Per l'anno 2021, con decreto della Direzione Generale Welfare n.16454/2020, ad oggetto: "*determinazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche di risorse destinate al finanziamento di assunzioni, di personale dipendente per l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021*", in sede di bilancio preventivo, Regione Lombardia ha attribuito ad ASST Pavia le risorse di seguito dettagliate:

- Euro 462.000, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, nonché del trattamento economico accessorio, per il reclutamento di personale aggiuntivo da assegnare alle terapie intensive: n.2 Dirigenti Medici e n.6 unità di personale infermieristico,

- Euro 609.000, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, nonché del trattamento economico accessorio, per il reclutamento di personale aggiuntivo finalizzato "*alla sistemizzazione dei fabbisogni di personale sanitario degli Istituti penitenziari/REMS*": n.3 Dirigenti Medici e n.6 unità di personale infermieristico e n.1 tecnico della riabilitazione psichiatrica.

Inoltre, con DGR n.XI/3377 del 14 luglio 2020, ad oggetto: "*determinazioni in ordine al reclutamento di personale per i servizi sanitari territoriali*", Regione Lombardia ha assegnato ad ASST Pavia le risorse finanziarie riferite all'assunzione di n.87 Infermieri di famiglia o di comunità in attuazione dell'art.1, comma 5, del decreto legge n.34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020, che per l'anno 2021 ammontano ad Euro 4.176.000, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, nonché del trattamento economico accessorio.

Dette risorse sono da ritenersi vincolate ed indisponibili per altri fini e subordinate alla effettiva realizzazione delle assunzioni che sottendono alle medesime. Tenuto conto del fatto che l'efficacia dell'azione di reclutamento, espressa in termini di nuove assunzioni, potrà essere determinata soltanto a conclusione del corrente anno 2021 e che, conseguentemente, l'entità delle risorse attribuite ad ASST Pavia potrà essere definita soltanto in sede di bilancio consuntivo, l'incremento, in via provvisoria, dei fondi contrattuali correlato alle sopra menzionate risorse viene registrato nella "sezione II - risorse variabili" ed è calcolato, mediante applicazione delle modalità di calcolo riportate, sia nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 22 ottobre 2020, ad oggetto "*indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Azienda ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1, del Decreto Legge 35/2019, convertito con Legge 60/2019*", sia nel parere n.179877 del 1 settembre 2020 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -.

Tutto ciò premesso, il valore dei fondi contrattuali - anno 2021 - è stato determinato, in via provvisoria, come segue:

| | |
|---|----------------------|
| fondo condizioni di lavoro e incarichi – art. 80 CCNL 21 maggio 2018 - | 8.096.052,24 |
| fondo premialità e fasce – art.81 CCNL 21 maggio 2018 - | 6.081.766,39 |
| Totale fondi contrattuali area personale del Comparto – anno 2021- | 14.177.818,63 |

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | Euro |
|--|---------------------|
| A) risorse storiche consolidate | 7.557.769,24 |
| a) risorse destinate al finanziamento del valore della parte comune delle ex indennità professionali | 1.881.429,24 |
| b) risorse destinate al finanziamento dell'indennità professionale specifica | 648.640,00 |
| c) risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari delle funzioni di coordinamento | 256.700,00 |
| d) risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa | 170.000,00 |
| e) quote residuali di risorse stabili | 0 |
| f) risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno" | 4.601.000,00 |
| B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL | 222.222,00 |
| g) incremento ex art.80, comma 3, punto a) CCNL 21 maggio 2018, non soggetto al limite art. 23, comma 2 del decreto legislativo n.75/2017. | 222.222,00 |
| C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | 47.283,60 |
| h) RIA dei cessati anno 2020 in ragione annua | 47.283,60 |
| TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | 7.827.274,84 |

| FONDO PREMIALITÀ E FASCE – ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | Euro |
|--|---------------------|
| A) risorse storiche consolidate | 5.690.072,00 |
| a) risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive | 3.067.015,00 |
| b) risorse destinate al finanziamento degli assegni ad personam | 16.480,00 |
| c) quote residuali di risorse stabili | 751,00 |
| d) risorse stabili del precedente "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali" | 2.605.826,00 |
| B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL | 158.729,39 |
| e) importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite per effetto di quanto previsto dall'art. 76 CCNL 21 maggio 2018 non soggetto al limite art. 23, comma 2 del decreto legislativo n.75/2017. | 135.681,39 |
| f) costo differenziale legato all'aumento contrattuale del 2018 sul 2019, non soggetto al limite art. 23, comma 2 del decreto legislativo n.75/2017. | 23.048,00 |
| C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | 0,00 |
| TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | 5.848.801,39 |

Sezione II – Risorse variabili

Si rappresentano in questa sezione le risorse variabili che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi:

| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Euro |
|---|-------------------|
| risorse reclutamento personale aggiuntivo decreto n.16454/2020 e DGR n.XI/3377/2020 | 316.061,00 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | 316.061,00 |
| Fondo premialità e fasce | Euro |
| risorse reclutamento personale aggiuntivo decreto n.16454/2020 e DGR n.XI/3377/2020 | 232.965,00 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | 232.965,00 |

Sezione III – Decurtazioni dal Fondo

Decurtazione del fondo

Impossibilità di incrementare il fondo "condizioni di lavoro e incarichi" con i risparmi derivanti dalla RIA del personale cessato – anno 2020 – pari ad Euro 47.283,60.

| | |
|--|-----------|
| fondo condizioni di lavoro e incarichi – art. 80 CCNL 21 maggio 2018 - | 47.283,60 |
| fondo premialità e fasce – art.81 CCNL 21 maggio 2018 - | 0,00 |

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | Euro |
|---|---------------------|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 7.827.274,84 |
| Decurtazioni del fondo | 47.283,60 |
| Risorse variabili | 316.061,00 |
| Totale fondo sottoposto a certificazione | 8.096.052,24 |

| FONDO PREMIALITÀ E FASCE – ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | Euro |
|--|---------------------|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 5.848.801,39 |
| Decurtazioni del fondo | 0,00 |
| Risorse variabili | 232.965,00 |
| Totale fondo sottoposto a certificazione | 6.081.766,39 |

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente.

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 di riferimento

| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | Euro |
|---|---------------------|
| Risorse destinate al finanziamento del valore della parte comune delle ex indennità professionali | 1.881.429,24 |
| Risorse destinate al finanziamento dell'indennità professionale specifica | 648.640,00 |
| Risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario | 1.100.000,00 |
| Risorse destinate al finanziamento dell'indennità "chiamata oggi per oggi" | 40.000,00 |
| Risorse destinate al finanziamento dell'indennità per lavoro festivo | 700.000,00 |
| Risorse destinate al finanziamento dell'indennità per lavoro notturno | 1.100.000,00 |
| Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di cui agli artt.86 e successivi del CCNL 21 maggio 2018 | 1.275.491,24 |
| Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di pronta disponibilità ex art.86, comma 1, CCNL 21 maggio 2018 | 800.000,00 |
| Risorse destinate al finanziamento degli incarichi di funzione | 550.491,76 |
| TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE ART.80 CCNL 21 MAGGIO 2018 | 8.096.052,24 |
| FONDO PREMIALITÀ E FASCE – ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | Euro |
| Risorse destinate alla remunerazione delle progressioni economiche storiche | 3.067.015,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Risorse destinate alla remunerazione degli assegni ad personam | 5.000,00 |
| Risorse destinate alla performance organizzativa | 898.193,44 |
| Risorse destinate alla performance individuale | 1.814.077,95 |
| TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 | 5.784.286,39 |

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste disciplinate secondo il CCIA in argomento sono così articolate:

| | |
|---|-------------------|
| FONDO PREMIALITÀ E FASCE – ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | Euro |
| Risorse destinate all'attribuzione di nuove fasce economiche | 297.480,00 |
| TOTALE RISORSE SPECIFICATEMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO | 297.480,00 |

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Tutte le destinazioni risultano regolate dal presente accordo e da pregresso CCIA del 6 dicembre 2019.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo

| | |
|--|---------------------|
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | Euro |
| Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo di riferimento | 8.096.052,24 |
| Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo | 0 |
| Destinazioni ancora da regolare | 0 |
| TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO ART.80 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 8.096.052,24 |
| FONDO PREMIALITÀ E FASCE – ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | Euro |
| Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo di riferimento | 5.784.286,39 |
| Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo | 297.480,00 |
| Destinazioni ancora da regolare | 0 |
| TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO ART.81 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 6.081.766,39 |

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

La presente sezione non è compilata poiché non esistono risorse temporaneamente allocate all'esterno dei fondi.

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

La compatibilità economico-finanziaria e la relativa copertura a seguito di applicazione del CCIA in argomento sono garantite dalle disponibilità presenti nel fondo art. 81 del CCNL 21 maggio 2018 – sezione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, così come rappresentato nel Modulo I. È comunque previsto che l'erogazione dei fondi contrattuali avvenga, sempre, nei limiti di capienza dei medesimi.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Il sistema di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per il personale del Comparto è basato anche sulla valutazione individuale, la quale costituisce uno dei tre elementi che concorrono a determinare il punteggio totale individuale.

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

Per l'anno 2021 è stabilito uno stanziamento di Euro 297.480 per l'attribuzione di progressioni orizzontali. Il numero di dipendenti che acquisiranno la fascia sarà correlato alle risorse finanziarie disponibili sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stanziato per l'istituto stabilito all'art.5 del CCIA 6 dicembre 2019.

Con riferimento all'attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa, si rimanda alla relazione illustrativa, Modulo II.

III.3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

| DESCRIZIONE | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | 8.881.155,24 | 8.096.052,24 |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 7.840.234,15 | 7.827.274,84 |
| Decurtazioni del fondo | 60.242,91 | 47.283,60 |
| Risorse variabili | 1.101.164,00 | 316.061,00 |
| FONDO PREMIALITÀ E FASCE – ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 - | 7.657.063,39 | 6.081.766,39 |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 5.848.801,39 | 5.848.801,39 |
| Decurtazioni del fondo | 0 | 0 |
| Risorse variabili | 1.808.262,00 | 232.965,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 16.538.218,63 | 14.177.818,63 |

Verifica in ordine al rispetto del limite ex art.23, comma 2, d.lgs. n.75/2017

Ai sensi della legge regionale n.23/2015, ATS Pavia ha trasferito ad ASST Pavia fondi contrattuali, per un importo pari ad Euro174.000, in correlazione al trasferimento di personale del Comparto, di diversi profili professionali, avvenuto nell'anno 2017. Tenuto conto del predetto trasferimento, il fondo – anno 2016 – risulta, dunque, consolidato in Euro 11.366.412,24.

| | |
|---|---------------|
| fondo - anno 2021 - | 14.177.818,63 |
| risorse reclutamento personale aggiuntivo decreto n.16454/2020 e DGR n.XI/3377/2020 | -549.026,00 |
| valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale proveniente dalle competenza fisse (rif: deliberazioni nn.673 del 21 novembre 2018 e 769 del 18 dicembre 2018. | -1.881.429,00 |
| incremento fasce retributive ex art.76 CCNL 21 maggio 2018, (applicazione rinnovo contrattuale per anno 2018) | -135.681,39 |
| incremento fasce retributive ex art.76 CCNL 21 maggio 2018, (applicazione rinnovo contrattuale per anno 2019) | -23.048,00 |
| Incremento ex art.80, comma 3, lettera a) CCNL 21 maggio 2018 | -222.222,00 |
| fondo - anno 2016 - | 11.366.412,24 |

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

a. La Regione Lombardia, con decreto regionale della Presidenza n.1720 del 12 febbraio 2021, ad oggetto: "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2021" e successivo decreto regionale della Presidenza n.2117 del 18 febbraio 2021, ad oggetto: "modifica ed integrazione del decreto n.1720 del 12 febbraio 2021 per quanto relativo all'assegnazione a

favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2021", ha assegnato ad ogni Azienda/Agenzia del SSSR il budget relativo all'anno 2021, entro il quale deve essere contenuto il costo della consistenza organica. Per ASST di Pavia il budget per il personale dipendente - anno 2021 - è stabilito in Euro 159.426.547 ed Euro 10.694.734 di IRAP.

b. L'ammontare dei fondi contrattuali per il personale del Comparto di ASST di Pavia relativo all'anno 2021 come sopra determinato, è coerente con l'assegnazione regionale di cui al decreto regionale sopracitato.

Firma, Il Dirigente Responsabile U.O.C. Risorse Umane
(Dott.ssa Giovanna BEATRICE)

Visto, Il Direttore Amministrativo
(Dott. Paolo PUORRO)

Data, 7 ottobre 2021