

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

"CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 "AREA PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ" – TRIENNIO 2016/2018 –

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, modifica in modo sostanziale 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 devono trovare applicazione a decorrere dall'anno 2018.

Il soprarichiamato CCNL dispone che:

- *"la quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo [art.80] e del Fondo di cui all'art.81 (Fondo premialità e fasce) deve comunque avvenire nel rispetto dell'art.23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017".* Ovvero, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, (anche di livello dirigenziale), di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (rif: art.80, comma 5, CCNL 21 maggio 2018);

- *"in relazione agli incrementi del Fondo condizioni di lavoro e incarichi e del Fondo premialità e fasce, rispettivamente previsti all'art.80, comma 3, lett.a) e dall'art.81, comma 3, lett. a) le parti ritengono concordemente che gli stessi in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti" (rif: dichiarazione congiunta n.3 CCNL 21 maggio 2018).*

In data 3 ottobre 2018 sono state siglate le "Prime linee guida in merito alla costituzione dei fondi contrattuali dal 01/01/2018, in applicazione del CCNL Comparto Sanità Pubblica del 21 maggio 2018 triennio 2016/2018", e le "Linee di indirizzo regionale sul CCNL Comparto Sanità Pubblica del 21 maggio 2018 triennio 2016/2018 – art. 6 Confronto Regionale", tra la delegazione trattante di parte pubblica regionale e le OO.SS. regionali del Comparto Sanità pubblica.

Inoltre, con nota regionale prot. n.G1.2018.0032676 del 24 ottobre 2018, con riferimento alle "Prime linee guida in merito alla costituzione dei fondi contrattuali dal 01/01/2018, in applicazione del CCNL Comparto Sanità Pubblica del 21 maggio 2018 triennio 2016/2018", sono stati trasmessi alle Aziende/Agenzie del SSR specifici modelli in formato excel per la costituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2018, dei fondi ex art.80 ed ex art.81 CCNL 21 maggio 2018.

Per l'anno 2018 i fondi in argomento sono stati, dunque, quantificati con deliberazione n.673 del 21 novembre 2018, successivamente integrata dalla deliberazione n.769 del 18 dicembre 2018.

Ai fini degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 21 maggio 2018 a valere dall'anno 2019, Regione Lombardia aveva richiesto nel settembre 2018 a tutti gli Enti del Sistema Sanitario Regionale la compilazione di predefiniti file ai fini di mappatura delle unità di personale presenti al 31 dicembre 2015. A seguito di tale operazione di mappatura, gli esiti della medesima sono stati resi noti a questa ASST con nota del 30 gennaio 2019 n.6714. L'attività sopra illustrata era necessaria allo scopo di quantificare l'importo complessivamente spettante a ciascun Ente relativo all'incremento pro-capite di Euro 91,00 previsto dall'art. 80, comma 3, punto a) del CCNL 21 maggio 2019.

Inoltre, con nota assunta al protocollo aziendale in data 30 gennaio 2019, con progressivo 6723, Regione Lombardia ha fornito precise indicazioni agli Enti del Sistema Sanitario Regionale allo scopo di quantificare il costo differenziale collegato all'aumento contrattuale del 2018 sul 2019, quale trascinarsi dell'applicazione del CCNL Comparto Sanità 21 maggio 2018.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente Regione, ASST di Pavia ha quantificato:

- in Euro 222.222,00, oltre oneri ed IRAP, l'incremento ex art. 80, comma 3, punto a) del CCNL 2016-2018 area Comparto, (rif: nota prot. gen. n.9787 del 13 febbraio 2019),

- in Euro 23.048,00, oltre oneri ed IRAP, l'incremento del fondo ex art.81 relativo al costo differenziale legato all'aumento contrattuale del 2018 sul 2019, (rif: nota prot. gen. n.9844 del 13 febbraio 2019).

Pertanto, i fondi contrattuali alla data di sottoscrizione del CCA in argomento sono quantificati come segue:

fondo condizioni di lavoro e incarichi – art. 80 CCNL 21 maggio 2018 -	7.779.991,24
fondo premialità e fasce – art.81 CCNL 21 maggio 2018 -	5.848.801,39
Totale fondi contrattuali area personale del Comparto – anno 2019 -	13.628.792,63

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	73.755,24
h) RIA dei cessati anno 2018 in ragione annua	73.755,24
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	7.853.746,48

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	16480,00
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

Parte non pertinente.

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 2018 – pari ad Euro 73.755,24.

fondo condizioni di lavoro e incarichi – art. 80 CCNL 21 maggio 2018 -	73.755,24
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	7.853.746,48
Decurtazioni del fondo	73.755,24
Risorse variabili	0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	7.779.991,24

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	0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	5.848.801,39

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 dell'indennità per rischio radiologico	30.000,00
Risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario	1.100.000,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità "chiamata oggi per oggi"	33.000,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità "centralinisti non vedenti"	2.500,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità per lavoro festivo	535.000,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità per lavoro notturno	980.000,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di cui agli artt.86 e 88 del CCNL 21 maggio 2018	1.158.930,24
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE ART.80 CCNL 21 MAGGIO 2018	6.369.499,48
FONDO PREMIALITÀ E FASCE – ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 -	Euro
Risorse destinate alla remunerazione delle progressioni economiche storiche	3067.015,00
Risorse destinate alla remunerazione degli assegni ad personam	14.302,78
Risorse destinate al finanziamento del maneggio denaro	22.000,00
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018	3.103.317,78

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

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

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 CCNL 21 MAGGIO 2018 -	Euro
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
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di assistenza domiciliare ex art.87 CCNL 21 maggio 2018	60.000,00
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE ART.80 CCNL 21 MAGGIO 2018	1.410.491,76

FONDO PREMIALITÀ E FASCE – ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 -	Euro
Risorse destinate all'attribuzione di nuove fasce economiche	500.000,00
Risorse destinate alla performance organizzativa	898.193,44
Risorse destinate alla performance individuale	1.347.290,17
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018	2.745.483,61

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Sulla base di quanto esposto nelle precedenti sezioni 1 e 2, relativamente ai fondi in esame non vi sono destinazioni ancora da regolare, in considerazione del fatto che il CCIA in argomento dispone già di destinare eventuali residui che dovessero registrarsi nei fondi ex artt.80 e 81 alla performance organizzativa.

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	6.369.499,48
Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	1.410.491,76
Destinazioni ancora da regolare	0,00
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO ART.80 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	7.779.991,24
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	3.103.317,78
Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	2.745.483,61
Destinazioni ancora da regolare	0,00
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO ART.81 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	5.848.801,39

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 nei fondi di cui agli artt.80 e 81 del CCNL 21 maggio 2018, così come rappresentato nel Modulo II. È previsto che l'erogazione dei suddetti fondi avvenga, sempre, nei limiti di capienza dei medesimi. A tal fine, nell'articolato del CCIA in argomento all'art.26 "Fondi e limiti all'utilizzo dei medesimi" è stata prevista specifica clausola di salvaguardia relativa al rispetto dell'ammontare complessivo della somma dei fondi contrattuali.

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

Il sistema di corresponsione degli incentivi economici per il personale del Comparto (premierità e progressioni economiche orizzontali) è basato sulla valutazione della performance e sulla valutazione individuale.

La performance organizzativa è collegata ad obiettivi predefiniti, assegnati a tutto il personale dipendente e finalizzati al miglioramento – sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza – delle performance organizzativa e individuale. L'erogazione della relativa quota avverrà previa rendicontazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, da rendersi ad opera dei competenti Responsabili e successiva validazione del NVP aziendale.

La performance individuale è collegata alla valutazione del singolo dipendente. Il processo di valutazione individuale viene condotto, con cadenza annuale, mediante utilizzo di "schede individuali di valutazione", a

suo tempo redatte di concerto con le Rappresentanze sindacali di categoria. Nel CClA in argomento le Parti si impegnano a rivedere le "schede individuali di valutazione" entro giugno 2020.

In attuazione di quanto previsto dall'art.82 del CCNL 21 maggio 2018, annualmente sarà resa nota la quota di fondo destinato alla remunerazione maggiorata della performance individuale.

Si prevede di attribuire tale maggiorazione di premio ad un numero di dipendenti pari all'1,5% dell'organico di ciascuna categoria del Comparto, (A-B-Bs-C-D-Ds), rilevato alla data del 1 gennaio di ogni anno. I destinatari della maggiorazione del premio verranno individuati, con congrua motivazione, dal Direttore dell'UOC DAPSS e dai Direttori dei Dipartimenti afferenti all'area amministrativa. Questi ultimi saranno tenuti a coinvolgere nel processo di individuazione i Responsabili delle strutture aziendali che non afferiscono ai Dipartimenti di area amministrativa, ove siano presenti unità di personale amministrative e tecnico economico del Comparto.

L'intero processo finalizzato all'erogazione degli incentivi collegati alla performance – organizzativa ed individuale - è soggetto a validazione ad opera del NVP aziendale.

Stante tutto quanto premesso, si ritiene che la metodologia aziendale finalizzata, sia l'erogazione della cd. "performance organizzativa", sia l'erogazione del cd. "performance individuale" sia coerente con la vigente normativa di settore, che sancisce il principio di "attribuzione selettiva di incentivi economici".

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 2020 è stabilito uno stanziamento di Euro 500.000 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 complessivo stanziato per l'istituto pari ad Euro 3.567.015,00.

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

	ANNO 2018	ANNO 2019	INCREMENTI NON SOGGETTI AL VINCOLO DELL'ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 CCNL 21 MAGGIO 2018 -	7.557.769,24	7.779.991,24	222.222,00
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	7.617.279,60	7.853.746,48	
Decurtazioni del fondo	59.510,36	73.755,24	
Risorse variabili	-	0	
FONDO PREMIALITÀ E FASCE – ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 -	5.825.753,39	5.848.801,39	23.048,00
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	5.825.753,39	5.848.801,39	
Decurtazioni del fondo	-	0	
Risorse variabili	-	0	
TOTALE COMPLESSIVO	13.383.522,63	13.628.792,63	245.270,00

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 n.12995 del 13 settembre 2019 avente ad oggetto "assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, INRCA di Casatenovo, AREU, Agenzia di controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 v2. Modifica ed integrazione al decreto 11221 del 30/7/2019", ha definito ed assegnato ad ogni Azienda/Agenzia del SSSR il budget relativo all'anno 2019, entro il quale deve essere contenuto il costo della consistenza organica. Per ASST di Pavia il budget per il personale dipendente - anno 2019 - è stabilito in Euro 150.700.007 ed Euro 10.049.278 di IRAP.

b. L'ammontare dei fondi contrattuali per il personale del Comparto di ASST di Pavia relativo all'anno 2019 come sopra determinato, è coerente con l'assegnazione regionale di cui al decreto regionale sopracitato, tenuto conto dell'incremento comunque dovuto, determinato dall'applicazione del CCNL 21 maggio 2018.

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

Visto, Il Direttore Amministrativo
(Dott. Paolo PUORRINA)

Data, 11 dicembre 2019

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA

Regione: Lombardia

Sede:

Verbale n. 7 del COLLEGIO SINDACALE del 23/01/2020

In data 23/01/2020 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

EMANUELE PALANGA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

PIETRO DEPIAGGI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ANTONIO PERA

Presente

Partecipa alla riunione Dr. A.M. Giorgieri Responsabile UOC Economico Finanziaria, D.ssa G. Beatrice responsabile UOC Risorse Umane, D.ssa V. Santese UOC Risorse Umane

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) IV CET 2019;
- 2) Verifica di cassa al 31/12/2019;
- 3) Ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale applicativo del CCNL 21 maggio 2018 - area personale del Comparto Sanità;
- 4) Costituzione Fondi del personale anni 2019 e 2020;
- 5) Documentazione pervenuta in risposta ad osservazioni formulate in precedenza;
- 6) Validazione quantificazione aumenti contrattuali;
- 7) Varie ed eventuali.

* * * * *

1) IV CET 2019

Si veda l'allegato.

2) Verifica di cassa al 31/12/2019

Si rinvia alla prossima seduta.

3) Ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale applicativo del CCNL 21 maggio 2018 - area personale del Comparto Sanità

Vista l'ipotesi di Contratto collettivo integrativo aziendale in applicazione del CCNL 21 maggio 2018 - area personale del comparto Sanità - triennio 2016/2018 sottoscritto in data 06/12/2019;

Viste l'allegate relazioni illustrativa e tecnico finanziaria sottoscritte dal Dirigente responsabile Risorse Umane e dal Direttore

Amministrativo dell'ASST;

Visti gli artt. 80 e seguenti del CCNL, ed in particolare il comma 5 dell'art. 80 ed il comma 5 dell'art. 81, i quali prevedono che "la quantificazione dei fondi deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017" e quindi non possono superare gli importi del 2017;

Incontrati in data odierna il Dirigente responsabile Risorse Umane dott.ssa Beatrice e la collaboratrice dott.ssa Santese che hanno ampiamente illustrato l'atto sottoposto a certificazione del Collegio;

Tutto ciò premesso,

Esprime PARERE POSITIVO in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

4) Costituzione Fondi del personale anni 2019 e 2020

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 14/01/2020 relativa alla costituzione dei fondi del personale del comparto anno 2019 e l'allegata relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal Dirigente responsabile Risorse Umane e dal Direttore Amministrativo dell'ASST;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 17/01/2020 relativa alla costituzione dei fondi del personale del comparto anno 2020 e l'allegata relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal Dirigente responsabile Risorse Umane e dal Direttore Amministrativo dell'ASST;

Visti gli artt. 80 e seguenti del CCNL, ed in particolare il comma 5 dell'art. 80 ed il comma 5 dell'art. 81, i quali prevedono che "la quantificazione dei fondi deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017" e quindi non possono superare gli importi del 2017;

Incontrati in data odierna il Dirigente responsabile Risorse Umane dott.ssa Beatrice e la collaboratrice dott.ssa Santese che hanno ampiamente illustrato l'atto sottoposto a certificazione del Collegio;

Preso atto che, come specificato nella sopracitata relazione tecnico finanziaria, i fondi contrattuali – anno 2019 e anno 2020 – sono quantificati come segue:

- Fondo condizioni di lavoro e incarichi – art. 80 CCNL 21 maggio 2018 - 7.779.991,24

- Fondo premialità e fasce – art.81 CCNL 21 maggio 2018 - 5.848.801,39

Totale fondi contrattuali area personale del Comparto – anni 19/20 - 13.628.792,63

Tutto ciò premesso,

accertato che la quantificazione sopra richiamata non è in contrasto con il rispetto dell'art. 23 comma 2 del Dlgs.75/2017;

ATTESTA

la corretta composizione della costituzione dei fondi contrattuali – area personale del Comparto Sanità - anno 2019 e anno 2020 – ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e 81 del CCNL 21 maggio 2018 e la compatibilità del costo complessivo dei predetti fondi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

6) Validazione quantificazione aumenti contrattuali - Dirigenza

CCNL 2016-2018 DELL'AREA DELLA SANITÀ (DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, VETERINARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE) SOTTOSCRITTO IN DATA 19 DICEMBRE 2019. RILEVAZIONE IMPATTO ECONOMICO.

A tal proposito il Collegio, viste le linee guide emanate da RL in data 10/01/2020, visto il nuovo CCNL dell'area della Sanità sottoscritto in data 19/12/2019 ed in particolare gli artt. 85, 86, 90 e 90ter, vista la certificazione rilasciata dal direttore generale in data 16/01/2020 e viste le schede per la rendicontazione predisposte da RL, debitamente compilate dall'ASST Pavia e ampiamente illustrate dalla Dott.ssa Beatrice e dalla Dott.ssa Santese, il Collegio valida la citata certificazione resa dal Direttore Generale.

5) Documentazione pervenuta in risposta ad osservazioni formulate in precedenza

a) Relativamente al Mandato n. 7255, dalla documentazione pervenuta con mail del 02/12/2019 emerge quanto segue:

a.1) la fornitura di strumentazioni e materiali di consumo per artroscopia è stata effettuata in adesione ad una gara espletata dall'ASST di Lecco;

a.2) la fornitura del materiale di consumo Stryker/Medical è relativa alla procedura negoziata espletata dalla ASST di Rhodense;

a.3) l'acquisto della fibra laser Olmium Dornier è stato effettuato in economia per un importo pari a circa 8.000 euro (iva esclusa);

a.4) l'acquisto del copribatteria sterile è stato effettuato in economia previa richiesta e confronto di n. 4 preventivi.

In merito all'acquisto in economia di cui al punto a.3) il Collegio rileva che dalla documentazione fornita non si evince il rispetto della normativa dettata dal Codice degli Appalti e delle linee guida ANAC n. 4 relative agli acquisti sotto soglia, in particolare:

-non è stata prodotta la determina a contrarre (o atto ad essa equivalente), documento con il quale prendono avvio le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei contratti. Tale atto contiene, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni che motivano tale scelta;

-in merito alla scelta del contraente non si evincono comparazioni di preventivi forniti da altri operatori ne con altri listini di mercato anche al fine di poter garantire la cosiddetta congruità del prezzo offerto dal committente;
-non si è fatto ricorso la mercato elettronico.

b) Dalla documentazione pervenuta si evince che il mandato n. 9294 è relativo al pagamento della fornitura del servizio di Riabilitazione con la società risultata vincitrice di apposita gara nel 2013. Il contratto ha avuto durata di 60 mesi con decorrenza 01/09/2013-31/09/2018.

Dal gennaio 2018 l'Ente ha avviato le procedure per la progettazione del nuovo bando di gara. Bando che, a seguito di pareri legali e di incontri con RL, è stato revocato con la Delibera n. 568 del 22/7/2019.

Contestualmente è stata disposta la proroga del contratto fino al 31/12/2019.

Stante la complessità della materia e dell'elevato importo a base di gara, il Collegio rimanda l'esame della questione ad una successiva seduta e chiede all'Ente di aggiornare la relazione fornita con i successivi provvedimenti emanati considerata la scadenza della proroga disposta.

c) La reversale n. 1395 è relativa allo storno di una fattura del Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica. Dalla documentazione inviata emerge che l'acquisto del servizio è stato effettuato con affidamento diretto nel mercato elettronico (portale SINTEL) dopo aver richiesto tre preventivi di spesa.

Nessun rilievo da formulare.

7) Varie ed eventuali

7a) CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, VETERINARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TRIENNIO 2016-2018. COSTITUZIONE DEI NUOVI FONDI CONTRATTUALI EX ART. 94, ART. 95 E ART. 96 DAL 01 GENNAIO 2020

Il Collegio, vista la nota n. 0003243/20 del 20/01/2020 emanata da RL, visto il nuovo CCNL dell'area della Sanità sottoscritto in data 19/12/2019 ed in particolare gli artt. 94, 95 e 96, vista la certificazione rilasciata dal direttore generale in data 22/01/2020 e viste le schede per la rendicontazione predisposte da RL, debitamente compilate dall'ASST Pavia e ampiamente illustrate dalla dott.ssa Beatrice e dalla Dott.ssa Santese, il Collegio valida la citata certificazione resa dal direttore generale.

7b) SICO - MONITORAGGIO CONGIUNTURALE TRIMESTRALE - Allegato CE - 4° trimestre 2019

Il collegio prende atto che con mail del 20/01/2020, l'ente ha reso noto che "in data odierna si è provveduto alla trasmissione attraverso il portale SICO del Ministero dell'Economia e Finanze dei dati relativi all'Allegato CE - 4° trimestre 2019 - (scadenza: 20/01/2020 rif: Circolare RGS n.10/2019)".

7c) RISCONTRO A PRESCRIZIONI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Il Collegio, vista la nota RL 8452 del 10 gennaio 2020 che chiede alle Aziende, tra l'altro, di far pervenire agli Uffici Regionali Competenti entro il 31 gennaio 2020, la Relazione sulle osservazioni e raccomandazioni di cui alle istruttorie rese dai competenti uffici in sede di esame ed approvazione del BES 2018 (DGR 1789/2019), verifica la relazione sottoscritta e ampiamente illustrata dal Dott AM Giorgieri Responsabile UOC Economico Finanziaria ed alla firma del Direttore Generale.

