

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

"ADDENDUM AL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 18/07/2023 IN APPLICAZIONE DEL CCNL 2/11/2022 PER IL TRIENNIO 2019/2021 RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ"

Modulo 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Con deliberazione n.216 del 22 marzo 2023 ASST Pavia ha provveduto a costituire in via provvisoria i fondi contrattuali dell'area del Comparto Sanità relativi all'anno 2023, pari a complessivi € 14.743.566 per i quali il Collegio Sindacale ha rilasciato parere favorevole in ordine alla compatibilità economico-finanziaria, come da verbale n.10 del 27 febbraio 2023.

Con il contratto integrativo aziendale del 18/7/2023, le Parti hanno stabilito di ridurre in maniera stabile, a decorrere dal 1 gennaio 2023, di € 182.414 il fondo art.103 "premieria e condizioni di lavoro" e di incrementare di pari importo il fondo art. 102 "incarichi, progressioni economiche e indennità professionali".

Pertanto, fermo restando il complessivo ammontare di cui a deliberazione n.216 del 22 marzo 2023, il valore provvisorio dei fondi contrattuali - anno 2023 - viene determinato come segue:

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – Euro 7.582.258 -, così composto:

- a) risorse consolidate - anno 2022 – € 6.845.801;
- b) incremento disposto dall'art. 101, comma 2, CCNL 2/11/2022 incremento fasce economiche per effetto degli incrementi tabellari CCNL 2019/2021 pari ad Euro 107.803;
- c) incremento disposto dall'art. 102, comma 5, CCNL 2/11/2022 ulteriore incremento ai sensi dell'art.1 comma 612 L.234/2021 di un importo su base annua non superiore a euro 145,53 pro-capite applicate alle unità dipendenti destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2018 pari ad Euro 361.205 (euro 145,53 per n. 2.482 unità di personale del Comparto in servizio al 31 dicembre 2018);
- d) incremento art.102, comma 2, lettera e) CCNL 2/11/2022 differenze tabellari tra D e Ds a copertura dei differenziali di professionalità di cui alla tabella d) CCNL 2019/2021 pari ad € 85.035;
- e) incremento stabile ex art.103, comma 12, CCNL 2/11/2022 pari ad € 182.414.

Fondo premieria e condizioni di lavoro – Euro 7.161.308 -, così composto:

- a) risorse consolidate - anno 2022 – € 6.782.991;
- b) incremento disposto dall'art. 103, comma 7, CCNL 2/11/2022 ulteriore incremento ai sensi dell'art.1 comma 612 L.234/2021 di un importo su base annua non superiore a euro 68,41 pro-capite applicate alle unità dipendenti destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2018 pari ad Euro 169.793 (euro 68,41 per n. 2.482 unità di personale del Comparto in servizio al 31 dicembre 2018);
- c) incremento disposto dall'art. 103, comma 8, CCNL 2/11/2022 in attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 293 Legge 234/2021, destinata a finanziare l'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art.107, comma 4, CCNL 2/11/2022 pari ad € 181.209;
- d) incremento disposto dall'art. 101, comma 1, CCNL 2/11/2022 aumento pro-capite su base annua pari ad € 84,50 applicato alle unità dipendenti destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2018 pari ad Euro 209.729 (euro 84,50 per n. 2.482 unità di personale del Comparto in servizio al 31 dicembre 2018);
- e) riduzione stabile ex art.103, comma 12, CCNL 2/11/2022 pari ad € 182.414.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI – art. 102 CCNL 2/11/2022	Euro
A) risorse storiche consolidate	6.845.801,00
a) risorse destinate al finanziamento dell'indennità d'incarico correlata agli incarichi funzionali	550.491,00
b) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di coordinamento ad esaurimento	8.392,00
c) risorse destinate al finanziamento del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale	1.989.138,00

d) risorse destinate al finanziamento dell'indennità professionale specifica	693.727,00
e) risorse destinate al finanziamento dell'indennità ex art.86 CCNL 21/5/2018 – indennità turno unico	21.181,00
f) risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive al netto aumento CCNL 2019/2021	3.567.015,00
g) assegni ad personam	1.613,00
h) quote residuali di risorse stabili	14.244,00
<u>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</u>	554.043,00
i) incremento disposto dall'art. 101, comma 2, CCNL 2/11/2022	107.803,00
j) incremento disposto dall'art. 102, comma 5, CCNL 2/11/2022	361.205,00
k) incremento art.102, comma 2, lettera e) CCNL 2/11/2022	85.035,00
<u>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u>	212.802,00
l) RIA dei cessati anno 2022 in ragione annua	30.388,00
m) incremento stabile ex art.103, comma 12, CCNL 2/11/2022	182.414,00
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	7.612.646,00

FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO – art. 103 CCNL 2/11/2022	Euro
<u>A) risorse storiche consolidate</u>	6.782.991,00
a) risorse destinate al finanziamento dei compensi di lavoro straordinario	1.058.502,00
b) risorse destinate al finanziamento delle indennità correlate alle condizioni di lavoro	3.444.316,00
c) risorse destinate al finanziamento dei premi correlati alla performance organizzativa	912.069,00
d) risorse destinate al finanziamento dei premi correlati alla performance individuale	1.368.104,00
e) quote residuali di risorse stabili	0
<u>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</u>	560.731,00
f) incremento disposto dall'art. 103, comma 7, CCNL 2/11/2022	169.793,00
g) incremento disposto dall'art. 103, comma 8, CCNL 2/11/2022	181.209,00
h) incremento disposto dall'art. 101, comma 1, CCNL 2/11/2022	209.729,00
<u>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u>	-182.414,00
i) riduzione stabile ex art.103, comma 12, CCNL 2/11/2022	-182.414,00
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	7.161.308,00

Sezione II – Risorse variabili

La presente sezione sarà valorizzata in sede di costituzione definitiva dei fondi contrattuali 2023.

Sezione III – Decurtazioni dal Fondo

Decurtazione del fondo

Impossibilità di incrementare il fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con i risparmi derivanti dalla RIA del personale cessato – anno 2022 – pari ad Euro 30.388,00.

fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	30.388,00
fondo premialità e condizioni di lavoro	0,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI – art. 102 CCNL 2/11/2022	Euro
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	7.612.646,00
Decurtazioni del fondo	30.388,00
Risorse variabili	0
Totale fondo sottoposto a certificazione	7.528.258,00

FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO – art. 103 CCNL 2/11/2022	Euro
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	7.161.308,00
Decurtazioni del fondo	0
Risorse variabili	0
Totale fondo sottoposto a certificazione	7.161.308,00

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 INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI – art. 102 CCNL 2/11/2022	Euro
Risorse destinate al finanziamento del valore della parte comune delle ex indennità professionali e incarichi di complessità base	1.989.138,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità professionale specifica	730.955,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di coordinamento ad esaurimento	6.500,00
Risorse destinate al finanziamento dei differenziali economici di professionalità a copertura delle differenze tabellari tra D e Ds	85.035,00
Risorse destinate al finanziamento degli assegni ad personam	1.613,00
Risorse destinate alla remunerazione dei differenziali economici di professionalità	3.674.907,00
Risorse destinate al finanziamento degli incarichi di funzione di media ed elevata complessità	1.030.819,00
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE art. 102 CCNL 2/11/2022	7.518.967,00
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO – art. 103 CCNL 2/11/2022	Euro
Risorse destinate alla remunerazione delle indennità correlate alle condizioni di lavoro	3.078.047,00
Risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario	1.058.502,00
Risorse destinate all'attivazione di piani di welfare aziendale	50.000,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di pronta disponibilità	690.000,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di cui art.107 - SPDC e II.PP.	137.000,00
Risorse destinate alla performance organizzativa	912.069,00
Risorse destinate alla performance individuale collegata a comportamenti organizzativi	1.185.690,00
Risorse destinate alla performance individuale collegata a specifici progetti	50.000,00
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE art. 103 CCNL 2/11/2022	7.161.308,00

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste disciplinate secondo l'ipotesi di CIA in argomento sono così articolate:

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI – art. 102 CCNL 2/11/2022	Euro
Risorse destinate al sistema degli incarichi	63.291,00

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 CIA in argomento dispone già di destinare eventuali residui che dovessero registrarsi nei fondi ex artt.102 e 103 alla performance organizzativa e individuale.

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

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI – art. 102 CCNL 2/11/2022	Euro
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo di riferimento	7.518.967,00
Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	63.291,00
Destinazioni ancora da regolare	0
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO ART.102 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	7.582.258,00
FONDO PREMIALITÀ E CONDIZIONI DI LAVORO – art. 103 CCNL 2/11/2022	Euro
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo di riferimento	7.161.308,00
Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	0
Destinazioni ancora da regolare	0
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO ART.103 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	7.161.308,00

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 CIA in argomento sono garantite dalle disponibilità presenti nei fondi di cui agli artt.102 e 103 del CCNL 2 novembre 2022, 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 CIA in argomento all'art.20 "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

Non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

DESCRIZIONE	ANNO 2022 (rif. deliberazione n.534 del 6/6/2023)	ANNO 2023
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 CCNL 21 MAGGIO 2018 -	8.100.658,00	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	8.038.904,98	
Decurtazioni del fondo	49.184,98	
Risorse variabili	110.938,00	
FONDO PREMIALITÀ E FASCE – ART.81 CCNL 21 MAGGIO 2018 -	6.754.310,00	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	6.668.811,00	
Decurtazioni del fondo	0	
Risorse variabili	85.499,00	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI – art. 102 CCNL 2/11/2022		7.582.258,00
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		7.430.232
Decurtazioni del fondo		30.388
Risorse variabili		0
Incremento permanente risorse ex art.103, comma 12, CCNL 2/11/2022		182.414
FONDO PREMIALITÀ E CONDIZIONI DI LAVORO – art. 103 CCNL 2/11/2022		7.161.308,00
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		7.343.722
Decurtazioni del fondo		0
Risorse variabili		0
Riduzione permanente risorse ex art.103, comma 12, CCNL 2/11/2022		182.414
TOTALE COMPLESSIVO	14.854.968,00	14.743.566,00

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

VOCE	RIFERIMENTI NORMATIVI	IMPORTO €
fondo - anno 2023 -		14.743.566,00
incremento disposto dall'art. 101, comma 2, CCNL 2/11/2022		-107.803
incremento disposto dall'art. 102, comma 5, CCNL 2/11/2022		-361.205
incremento disposto dall'art. 103, comma 7, CCNL 2/11/2022		-169.793
incremento disposto dall'art. 103, comma 8, CCNL 2/11/2022		-181.209
incremento disposto dall'art. 101, comma 1, CCNL 2/11/2022		-209.729
incremento disposto dall'art.102, comma 2, lettera e) CCNL 2/11/2022		-85.035

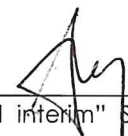
incremento ex art. 81, comma 3, lettera a) pari all'importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 CCNL 21 maggio 2018, (applicazione rinnovo contrattuale per anno 2018)	nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:	-135.681,00
incremento ex art. 81, comma 3, lettera a) pari all'importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'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
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale proveniente dalle competenza fisse	deliberazioni nn.673 del 21 novembre 2018 e 769 del 18 dicembre 2018	-1.881.429,00
risorse trasferite da ATS Pavia in correlazione al trasferimento di personale del Comparto, di diversi profili professionali, avvenuto nell'anno 2017	legge regionale n.23/2015	-174.000,00
fondo - anno 2016 -	deliberazione n.335 del 24 maggio 2017	11.192.412,00

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

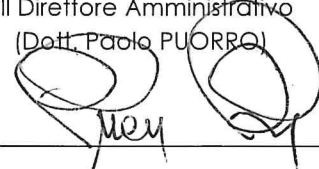
a. La Regione Lombardia, con decreto Presidenza n.16093 del 20 ottobre 2023, ad oggetto: "modifica e/o integrazione dell'assegnazione, a favore delle ATS, ASST, fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2023 a seguito procedure di assestamento", ha assegnato ad ogni Azienda/Agenzia del SSSR il budget relativo all'anno 2023, entro il quale deve essere contenuto il costo del personale dipendente. Per ASST di Pavia il budget per il personale dipendente - anno 2023 - è stabilito in Euro 162.946.121 ed Euro 10.918.609 di IRAP.

b. L'ammontare dei fondi contrattuali per il personale del Comparto di ASST di Pavia relativo all'anno 2023 come sopra determinato è coerente con l'assegnazione regionale di cui al decreto regionale sopracitato.

Firma, 
Il Dirigente Amministrativo SC Gestione e sviluppo
delle Risorse Umane
(Dott.ssa Veronica Santese)

Visto, 
Il Direttore "ad interim" SC Gestione e sviluppo
delle Risorse Umane
(Dott. Alberto M. Giorgieri)

Visto, Il Direttore Amministrativo
(Dott. Paolo PUORRO)



Data, 24/10/2023

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 6C0815D0CEAE5C6E7C38A9F178D7AC2412DBE168E54C042AA2D8628C6891BC3B

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0068735/23

Data Protocollo 25/10/2023

Oggetto RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'ADDENDUM DEL 19 OTTOBRE 2023

UOR Destinataria 10.8 COLLEGIO SINDACALE

UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://asstpavia-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/Account/Login.aspx>

IDENTIFICATIVO 6X5L2-227466

PASSWORD Q3J5C

DATA SCADENZA Senza scadenza