

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
DEL COMPARTO SANITA'**

ANNO 2019

SOTTOSCRITTA IN DATA 18.11.2019

Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

	Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	
	Anno 2018	Anno 2019
Importo fondo (del. 1338 del 20.11.2018)	€ 11.746.710	€ 11.746.710
Incremento fondo art. 80 c. 3 CCNL 21.5.2018		€ 361.543
Incremento differenziale fasce economiche nuovo CCNL		
Assegnazione quota parte fondo da ASST Valle Olona per afferimento Ospedale di Angera		€ 514.876,31
Incremento budget costi personale Ospedale Angera decreto 11755 del 6.8.2019		€ 3.773,69
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 11.746.710	€ 12.626.903
Sezione II Risorse variabili	€ 0	€ 0
Sezione III Decurtazione del fondo	€ 0	-€ 1.129,00
La quantificazione dei fondi è avvenuta nel rispetto dell'art. 23 c.2 del D.Lgs. 75/2017		
Totale decurtazioni del fondo	€ 0	-€ 1.129,00
Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 11.746.710	€ 12.625.774
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 11.746.710	€ 12.625.774
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0	€ 0

Fondo premialità e fasce (art. 81)	
Anno 2018	Anno 2019
€ 12.372.641	€ 12.372.641
	€ 34.275,00
	€ 559.796,89
	€ 3.747,11
€ 12.372.641	€ 12.970.187
€ 0	€ 0
€ 0	-€ 3.713,00
€ 0	-€ 3.713,00
€ 12.372.641	€ 12.966.474
€ 12.372.641	€ 12.966.474
€ 0	€ 0



Decurtazioni	€ 0	€ 0
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 11.746.710	€ 12.625.774
Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	Ipotesi non ricorrente	

€ 0	€ 0
€ 12.372.641	€ 12.966.474

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

Parte non ricorrente nel caso di specie

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Nel confermare che gli argomenti trattati rientrano tra le materie rimesse alla contrattazione collettiva integrativa come previsto dall'art. 8 del CCNL del Comparto Sanità in data 21.5.2018, l'ipotesi di contratto integrativo ha definito le seguenti materie:

- a) Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi.

Fondo Premialità e Fasce

A seguito dell'affermimento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi è stata conseguentemente assegnata all'ASST Sette Laghi dall'1.1.2019 anche quota parte di risorse dei fondi contrattuali destinati al finanziamento del trattamento economico accessorio dei dipendenti di Angera.

In particolare, nell'ambito del fondo premialità e fasce, dell'importo complessivo assegnato di €. 559.796,89, una quota pari a €. 193.000 è stata finalizzata alla realizzazione delle performance. Pertanto complessivamente alla realizzazione delle performance viene finalizzato un importo di €. 4.610.000, somma dell'importo già destinato per l'anno 2018 (€. 4.417.000) e dell'importo di €. 193.000.

La quota rimanente pari ad €.366.796,89 viene finalizzata alla remunerazione delle fasce retributive. Conseguentemente, il residuo del fondo destinato alle fasce economiche che si verifica all'1.1.2019 consente di finalizzare, ai sensi dell'art. 81 c. 6 lett. c), un importo pari ad €. 305.000 per l'attribuzione selettiva di nuove fasce retributive a decorrere dall'1.1.2019 in base ai requisiti e criteri individuati nella medesima ipotesi di CCIA.

Fondo Condizioni di lavoro e incarichi

Il presente fondo è incrementato, rispetto all'anno precedente, sia delle risorse derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL (91 €. per dipendente in servizio al 31.12.2015), sia delle risorse assegnate per effetto dell'affermimento dell'Ospedale di Angera.

Sono stati confermati per il 2019 all'interno del fondo gli importi già finalizzati e definiti per l'anno 2018 nei precedenti CCIA per il finanziamento delle ex posizioni organizzative e delle funzioni di coordinamento. Le ulteriori risorse presenti nel fondo saranno utilizzate per il finanziamento degli istituti previsti dall'art. 80 ovvero compensi di lavoro straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro, valore comune indennità qualificazione professionale, indennità professionale specifica.



Finalizzazione eventuali residui anno 2019

Eventuali risorse disponibili a consuntivo nei fondi di cui all'art. 80 c.4 e di cui all'art. 81 c. 4 per l'anno 2019 saranno destinate ai premi correlati alla performance organizzativa ed individuale dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 84 del CCNL 21.5.2018.

Coda contrattuale anno 2018

Nel precedente CCIA dell'anno 2018 si era rimandato a successivo accordo la finalizzazione di eventuali risorse disponibili a consuntivo nei fondi di cui all'art. 80 c.4 e di cui all'art. 81 c. 4.

A seguito dell'applicazione degli istituti correlati al CCIA dell'anno 2018 ed in particolare all'art. 5 si concorda che, come previsto dal comma 7 dell'art. 81 del CCNL 21.5.2018, i sopra riportati residui vengono così destinati:

- 67% alla performance organizzativa anno 2019
- 33% alla performance individuale anno 2019.

b) Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance

E' stata definita la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alla performance organizzativa (67%) e alla performance individuale (33%). Sono stati inoltre definiti i parametri e le modalità di distribuzione degli incentivi in relazione alla percentuale di raggiungimento delle performance e alla presenza in servizio dei dipendenti, nonché i coefficienti di attribuzione degli incentivi in funzione della categoria di appartenenza.

Nell'ambito delle risorse complessivamente attribuite alla performance individuale è stata quantificata la quota di risorse destinata alla previsione contrattuale di cui all'art. 82 del CCNL 21.5.2018, ovvero alla maggiorazione del premio individuale in favore del personale che ha ottenuto le valutazioni più elevate. La quota destinata a tale personale sarà pari al 30% del valore medio pro capite degli incentivi legati alla performance individuale e riguarderà una percentuale pari al 10% del personale in servizio. Le modalità ed i criteri di individuazione dei beneficiari saranno oggetto di specifico accordo in sede di contrattazione integrativa

c) Criteri per la definizione delle procedure delle progressioni orizzontali.

Al fine di proseguire il percorso di riconoscimento economico a favore del personale che negli ultimi anni non ha beneficiato di progressioni economiche orizzontali, si è concordato, essendosi verificata la relativa disponibilità economica, di prevedere l'attribuzione di nuove fasce retributive con decorrenza 1.1.2019, a favore del personale dipendente utilmente classificato in apposita graduatoria, nei limiti delle risorse contrattuali disponibili come indicate all'art. 2 (€ 305.000). Sono stati pertanto definiti i requisiti di accesso alla graduatoria nonché i criteri per la determinazione della graduatoria stessa.

d) l'innalzamento dei tempi previsti per le operazioni di vestizione e vestizione nonché per il passaggio di consegne.

Nell'accordo in materia di orari di lavoro si è concordato, tenuto conto della diffusa complessità assistenziale presente nei reparti dell'azienda, di prevedere un innalzamento dei



ASST Sette Laghi

tempi di vestizione/consegna di ulteriori 4 minuti rispetto a quanto previsto dall'art. 27 c.12 del CCNL

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente alle previsioni del CCNL e del CCIA

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

FONDO PREMIALITA' E FASCE ANNO 2018

a) Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo	€ 0
b) Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
Totale risorse destinate alla performance	€ 4.417.000,00
Premi correlati alla performance organizzativa	€ 2.959.390,00
Premi correlati alla performance individuale	€ 1.457.610,00
Premi complessivamente liquidati anno 2018	€ 4.378.681,65
Residuo da finalizzare alle performance	€ 38.318,35
 Totale risorse destinate agli altri utilizzi previsti dall'art. 81 c.6 del CCNL 21.5.2018	€ 7.955.641,00
Utilizzo Risorse art. 81 c. 6	€ 7.699.641,00
Residuo da finalizzare alle performance	€ 256.000,00
c) Totale Destinazioni ancora da regolare	0
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 12.372.641,00

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ANNO 2018

e) Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo	€ 0
f) Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
Totale Fondo	€ 11.746.710,00
Costo posizioni organizzative	€ 294.130,47
Costo indennità di coordinamento	€ 220.769,73
Altri utilizzi del fondo (indennità varie, straordinari, valore comune ex ind. Qualif. Prof, ecc.)	€ 11.168.563,95



Residuo da finalizzare alle performance	€ 63.245,85
g) Totale Destinazioni ancora da regolare	0
h) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 11.746.710,00

FONDO PREMIALITA' E FASCE ANNO 2019

i) Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo	€ 0
j) Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
Totale risorse destinate alla performance	€ 4.610.000,00
Premi correlati alla performance organizzativa	€ 3.088.700,00
Premi correlati alla performance individuale	€ 1.521.300,00
Totale risorse destinate agli altri utilizzi previsti dall'art. 81 c.6 del CCNL 21.5.2018	€ 8.356.474,00
Proiezione spesa anno 2019 fasce retributive e assegni ad personam	€ 6.726.349,41
Cofinanziamento fasce retributive anno 2019	€ 947.588,56
Riduzione disponibilità fondo per "L. Brunetta"	€ 63.062,29
Attribuzione selettiva di nuove fasce retributive dall'1.1.2019	€ 305.000
Ulteriore avanzo del fondo (dopo le ulteriori progressioni) stimato al 31.12.2019	€ 314.473,74
k) Totale Destinazioni ancora da regolare	0
l) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 12.966.474,00

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ANNO 2019

m) Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo	€ 0
n) Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
Totale risorse destinate alle posizioni organizzative	€ 350.000
Totale risorse destinate all'indennità di coordinamento	€ 232.066
	€ 12.043.708



Altri utilizzi del fondo (indennità varie, straordinari, valore comune ex ind. Qualif. Prof, ecc.)	
<i>o) Totale Destinazioni ancora da regolare</i>	<i>0</i>
<i>p) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	€ 12.625.774,00

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non ricorrente nel caso di specie.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

- a) L'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale, relativamente alla performance organizzativa ed individuale, rispetta il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici in quanto si basa sul sistema di valutazione delle performance organizzative ed individuali. La valutazione delle performance organizzative è legata al raggiungimento degli obiettivi di budget annuali mentre la performance individuale è rilevata mediante compilazione delle schede individuali di valutazione. Tale valutazione avviene mediante la nuova regolamentazione e i nuovi strumenti valutativi adottati nel corso dell'anno 2019.
- b) L'ipotesi di contratto integrativo relativamente al riconoscimento di ulteriori progressioni economiche orizzontali anno 2019, prevede una finalizzazione complessiva di €. 305.000 per il finanziamento della progressione economica orizzontale per l'anno 2019.

La disponibilità di tale importo è verificabile già all'1.1.2019 in quanto:

il fondo di cui all'art. 81 dell'ASST Sette Laghi presentava per la parte relativa al finanziamento delle fasce retributive un residuo di ca. €. 256.000. Come evidenziato nel modulo II, dall'1.1.2019 al medesimo istituto contrattuale è stato assegnato l'importo di €. 366.796,89 mentre il costo stimato delle fasce al 31.12.2019 per il personale di Angera è pari ad €. 318.935; conseguentemente si verifica un ulteriore residuo di €. 47.862, che sommato all'importo di €. 256.000 ammonta ad €. 312.862 (residuo all'1.1.2019).

La presente ipotesi rispetta il principio di selettività delle progressioni economiche in quanto:

- le risorse economiche utilizzate dal presente accordo consentono di riconoscere una progressione economica orizzontale ad una quota limitata di dipendenti (circa 390 su un totale complessivo dei dipendenti del comparto sanità pari a circa 4240);
- è conforme ai principi dell'art. 18 del DLGS 150/2009 in base al quale "le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento delle performance organizzativa ed individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti e selettivi secondo logiche meritocratiche nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera", tenuto conto che

**ASST Sette Laghi**

la valutazione delle performance individuale (35 punti su 100) e delle performance organizzative (35 punti su 100) , assumono un peso rilevante nell'ambito dei criteri utilizzati per l'attribuzione selettiva delle progressioni.

- c) Gli oneri conseguenti all'innalzamento di 4 minuti dei tempi di vestizione e di consegna rispetto ai 15 minuti previsti dall'art. 27 c. 12 del CCNL 21.5.2018 per un totale di 19 minuti suddivisi in 9 min per tempo "tuta" e 10 min per le consegne, troveranno riferimento nell'ambito delle risorse contrattuali del fondo di cui all'art. 80 del CCNL. Inoltre verranno adottate misure organizzative finalizzate alla riduzione del ricorso al lavoro straordinario.
- d) Il finanziamento degli istituti previsti dall'ipotesi di CCIA avviene unicamente nell'ambito dei fondi contrattuali. I fondi sono stati complessivamente determinati nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 in quanto la differenza tra gli importi complessivi dei fondi relativi all'anno 2018 e all'anno 2019 deriva unicamente dall'incremento previsto dal CCNL 21.5.2018, come da dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL 21.5.2018, confermata dalle prime linee guida regionali sulla costituzione dei fondi nonché dalla quota assegnata dall'ASST Valle Olona e da Regione a seguito dell'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi.

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

	31.12.2018	1.1.2019
Fondo Condizioni di lavoro e incarichi (art 80) 2018	€. 11.746.710	€. 12.625.774
Fondo premialità e fasce (art. 81) 2018	€. 12.372.641	€. 12.966.474
Totale fondo ASST	€. 24.119.351	€. 25.592.248

L'ipotesi di contratto non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda essendo contenuta negli importi dei fondi contrattuali che sono stati inseriti nel bilancio di previsione V2 dell'anno 2019,

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



Importi contabilizzati nel bilancio di previsione V2 anno 2019	Importo anno 2019
Fondo Condizioni di lavoro e incarichi (art 80)	€ 12.625.774
Fondo premialità e fasce (art. 81)	€ 12.966.474
Totale anno 2019	€ 25.592.248
Totale limite di spesa anno 2019	€ 25.592.248

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

L'applicazione del CCIA dell'anno 2018 è avvenuto nei limiti degli importi inseriti nel Bilancio d'esercizio dell'anno 2018, come descritto più nel dettaglio nei moduli precedenti.

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

Si conferma che gli importi dei Fondi contrattuali dell'anno 2019 sono contenuti nelle disponibilità finanziarie aziendali in quanto inseriti nel bilancio di previsione V2 dell'anno 2019. Si evidenzia altresì che gli incrementi degli importi dei fondi rispetto al 2018 derivano da risorse finanziarie definite a livello nazionale dal CCNL oltre che da risorse trasferite da ASST Valle Olona a ASST Sette Laghi e pertanto non sono soggette a limiti di crescita previste dalla norma vigente.

S.C. RISORSE UMANE

Il Dirigente amministrativo

(Dott.ssa Chiara Brambilla)

S.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Il Direttore

(Dott. Dario Lorenzon)