

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi  
Polo Universitario



## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

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

**ANNO 2018**

**SOTTOSCRITTA IN DATA 13.12.2018**

**Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

**Fondi determinati con deliberazione n. 1338 del 20.11.2018**

Fondi 31.12.2017	Fondi 1.1.2018		Decreto n. 4233 del 26.3.2018 (decurtazioni del fondo)	Fondi 31.12.2018	
	Fondo Condizioni di lavoro e incarichi (art 80) 2018	Fondo premialità e fasce (art. 81) 2018		Fondo Condizioni di lavoro e incarichi (art 80) 2018	Fondo premialità e fasce (art. 81) 2018
Valore comune ex indennità qualif. Prof.le (speso 2017)	2.737.063		-429	2.736.634	
Fasce retributive (speso 2017)	7.492.942	7.492.942	- 8.459		7.484.483
Indennità professionale specifica (speso 2017)	1.002.988	1.002.988	-217	1.002.771	
Indennità coordinamento (speso 2017)	232.066	232.066		232.066	
Posizioni organizzative (speso 2017)	271.479	350.000		350.000	
Assegni ad personam (speso 2017)	8.269				8.269
Altre risorse a disposizione nel Fondo	556.546	268.025		268.025	210.000
Totale fondo consolidato 2017 per applicazione CCNL 21.5.2018 (Bilancio consuntivo anno 2017)	12.301.353				
Aumento Fasce retributive art. 81, c.3, lett.a (valore teorico a valere dall'anno 2018)	84.534	94.868			255.390



Risorse ex Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	Consistenza Fondo consolidato 2017 (Bilancio Consuntivo anno 2017)	4.417.179		4.417.179	- 2.680		4.414.499
Risorse ex Fondo per compensi lavoro straordinario e per remunerazioni di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	Consistenza Fondo consolidato 2017 (Bilancio Consuntivo anno 2017)	7.159.955	7.159.955		- 2.741	7.157.214	
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		<b>23.963.021</b>	<b>11.750.097</b>	<b>12.223.258</b>	<b>-14.526</b>	<b>11.746.710</b>	<b>12.372.641</b>
<b>TOTALE FONDI ASST</b>		<b>23.963.021</b>	<b>23.973.355</b>			<b>24.119.351</b>	
<b>Sezione II Risorse variabili</b>			€ 0	€ 0		€ 0	€ 0
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>		<b>23.963.021</b>	<b>11.750.097</b>	<b>12.223.258</b>		<b>11.746.710</b>	<b>12.372.641</b>
<b>Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</b>	<b>Ipotesi non ricorrente</b>						

## **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.

Tenuto conto dell'introduzione da parte del CCNL del Comparto Sanità 2016-2018 dei due nuovi fondi contrattuali, in sostituzione dei tre precedenti, che ha comportato la necessità di ridefinire le modalità di finanziamento dei diversi istituti contrattuali, si è concordato quanto segue.

Nell'ambito del fondo premialità e fasce sono stati confermati per l'anno 2018 gli importi già destinati complessivamente alla realizzazione delle performance nell'anno 2017 (ex fondo produttività collettiva - pari ad €. 4.417.179) e ed è stato finalizzato, ai sensi dell'art. 81 c. 6 lett. c) un importo pari ad €. 303.000 per l'attribuzione selettiva di nuove fasce retributive a decorrere dall'1.1.2018 in base ai criteri già individuati nel precedente CCIA dell'anno 2017 ed integralmente confermati nella presente ipotesi.

La finalizzazione delle eventuali risorse disponibili a consuntivo nei fondi di cui all'art. 80 c.4 e di cui all'art. 81 c. 4 ai premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, ai sensi dell'art. 84 del CCNL 21.5.2018, è stata rimandata a successivo accordo.

### Fondo Condizioni di lavoro e incarichi

E' stata confermata all'interno del nuovo fondo la finalizzazione degli importi già definiti a decorrere dall'anno 2017 nei precedenti CCIA per il finanziamento delle ex posizioni organizzative e delle funzioni di coordinamento; gli ulteriori importi, che costituiscono il fondo, finanzieranno gli specifici istituti come previsti dall'art. 80 del CCNL.

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

E' stata definita la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alla performance organizzativa e alla performance individuale. 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.

Non essendo stato possibile determinare a priori i criteri per la differenziazione del premio individuale, di cui all'art. 82 del CCNL in quanto la disposizione è stata introdotta in corso d'anno, limitatamente all'anno 2018, si è concordato di prevedere che la corresponsione



## ASST Sette Laghi

della quota destinata alla maggiorazione del premio individuale avvenga complessivamente nell'ambito della quota finalizzata alla performance individuale, che viene conseguentemente incrementata rispetto all'anno 2017 di un 3% (da 30% a 33%). x

Per l'anno 2019 le parti hanno concordato, già da ora, di prevedere una quota all'interno della performance individuale da finalizzare all'applicazione dell'art. 82, fissandone i criteri di massima per l'individuazione del personale beneficiario. L'individuazione della quota limitata di personale coinvolto e la percentuale da destinare a tale personale sono rimandati alla contrattazione dell'anno 2019.

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

E' stato confermato quanto già previsto nel CCIA dell'anno 2017 relativamente alla validità della graduatoria biennale (2017-2018) già esistente al fine del riconoscimento di ulteriori progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2018.

*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 1.1.2018*

a) <i>Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo</i>	<i>€ 0</i>
b) <i>Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i>	
<i>Premi correlati alla performance organizzativa</i>	<i>€ 2.959.509,93</i>
<i>Premi correlati alla performance individuale</i>	<i>€ 1.457.669,07</i>
<i>Totale risorse destinate alla performance</i>	<i>€ 4.417.179</i>
<i>Attribuzione selettiva di nuove fasce retributive</i>	
<i>Speso anno 2017 fasce retributive</i>	<i>€ 7.492.942</i>
<i>Altre risorse a disposizione del fondo</i>	<i>€ 210.000</i>
<i>Proiezione speso anno 2018 fasce retributive</i>	<i>€ 7.356.587</i>
<i>Differenza</i>	<i>€ 346.355,00</i>
<i>Importo finalizzato a nuove fasce retributive</i>	<i>- € 303.000,00</i>
<i>Ulteriore avanzo del fondo (dopo le ulteriori progressioni)</i>	<i>€ 43.355,00</i>
<i>Assegni ad personam</i>	<i>€ 8.269</i>
<i>Aumento fasce retributive</i>	<i>€ 94.868</i>



c) <i>Totale Destinazioni ancora da regolare</i>	0
d) <i>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	<b>€. 12.223.258</b>

*FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 1.1.2018*

e) <i>Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo</i>	€. 0
f) <i>Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i> Totale risorse destinate alle posizioni organizzative Totale risorse destinate all'indennità di coordinamento Altri utilizzi del fondo (indennità varie, straordinari, valore comune ex ind. Qualif. Prof, ecc.)	€. 350.000 €. 232.066 €. 11.068.031
g) <i>Totale Destinazioni ancora da regolare</i>	0
h) <i>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	<b>€. 11.750.097</b>

*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 che, attraverso strumenti di rilevazione definiti (schede di valutazioni individuali) e soggetti identificati e codificati, rileva la qualità del contributo assicurato dai singoli dipendenti attraverso il monitoraggio delle competenze intese come Flessibilità, Problem solving, Accuratezza e tempestività, Qualità del contributo professionale, Relazioni, Comunicazione.
- b) L'ipotesi di contratto integrativo relativamente al riconoscimento di ulteriori progressioni economiche orizzontali anno 2018, prevede una finalizzazione complessiva di €. 303.000 per il finanziamento della progressione economica orizzontale per l'anno 2018
- c) La presente ipotesi rispetta il principio di selettività delle progressioni economiche in quanto:

**ASST Sette Laghi**

- le risorse economiche utilizzate dal presente accordo consentono di riconoscere una progressione economica orizzontale ad una quota limitata di dipendenti (circa 370 su un totale complessivo dei dipendenti del comparto sanità pari a circa 4000);
  - 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 la valutazione delle performance individuale (35 punti su 100), e la valorizzazione della presenza in servizio (15 punti su 100), assumono un peso rilevante nell'ambito dei criteri utilizzati per l'attribuzione selettiva delle progressioni.
- 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 al 31.12.2017 e al 31.12.2018 deriva unicamente dall'incremento delle fasce retributive di cui all'art. 81 comma 3 lettera a 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.

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

	31.12.2017	1.1.2018	31.12.2018
Fondo Condizioni di lavoro e incarichi (art 80) 2018		<b>11.750.097</b>	<b>11.746.710</b>
Fondo premialità e fasce (art. 81) 2018		<b>12.223.258</b>	<b>12.372.641</b>
<b>Totale fondo ASST</b>	<b>23.963.021</b>	<b>23.973.355</b>	<b>24.119.351</b>

L'ipotesi di contratto non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda essendo contenuta negli importi dei fondi contrattuali determinati con deliberazione n. 1338 del 20.11.2018, certificati dal Collegio Sindacale in data 22.11.2018, giusto verbale n. 13.

**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 che verranno contabilizzati nel IV CET dell'anno 2018 come previsto dalle Linee Guida regionali per la presentazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa Beni e Servizi di cui ai Punti 4.3.8 e 4.3.9 della DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017 Trasmesse con nota G1.2018.0038522 del 10.12.2018	Importo al 31.12.2018
Fondo Condizioni di lavoro e incarichi (art 80) 2018	<b>11.746.710</b>
Fondo premialità e fasce (art. 81) 2018	<b>12.372.641</b>
Totale anno 2018	<b>24.119.351</b>
Totale limite di spesa anno 2018	<b>24.119.351</b>

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

Gli importi dei nuovi fondi contrattuali rispettano le consistenze dei fondi 2017, tenuto conto per l'anno 2018 della differenza legata all'incremento delle fasce retributive di cui all'art. 81 comma 3 lettera a CCNL 21.5.2018 che derivando da risorse finanziarie definite a livello nazionale non sono soggette a limiti di crescita previste dalla norma vigente.

*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 nuovi Fondi contrattuali esposti nel IV Cet 2018 sono stati allineati con gli importi trasmessi dalla ASST nelle Tabelle "A1" e "A2" alla voce "Totale Fondo al 31 dicembre 2018" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2018.0032676 del 24/10/2018 e sono complessivamente contenuti nel Budget del personale assegnato per l'anno 2018 con Decreto della Direzione Generale Presidenza – Area Finanza n. 14513 del 10/10/2018.

S.C. RISORSE UMANE  
Il Direttore ad interim  
(Dott.ssa Maria Teresa Aletti)

S.C. ECONOMICO FINANZIARIA  
Il Direttore  
(Dott. Dario Lorenzon)