AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA

Relazione tecnico – finanziaria sull'ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale

sottoscritto in data 7 maggio 2021

Personale non dirigente (comparto)

ANNO 2021

Modulo 1 - Costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa – anno 2021
Fondo condizioni di lavoro e incarichi – Fondo premialità e fasce
art. 80 CCNL 21/05/2018 – art. 81 CCNL 21/05/2018
art. 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente della Sanità, ha modificato in maniera sostanziale la pregressa articolazione dei tre fondi contrattuali denominati:

1. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione delle particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
2. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;
3. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

Ai sensi del CCNL 21/05/2018

- a. nel fondo denominato "Condizione di lavoro e incarichi" (articolo 80), confluiscono le seguenti voci:
 - risorse del precedente fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
 - risorse dell'ex fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica destinate al finanziamento:
 - delle indennità relative agli incarichi di coordinamento;
 - degli incarichi di posizione organizzative;
 - dell'indennità professionale specifica;
 - Il valore comune delle ex di indennità di qualificazione professionale dell'articolo 30, del CCNL 7 aprile 1999;
 - la RIA del personale cessato nell'anno precedente.
- b. nel fondo denominato "Premialità e fasce" (articolo 81), confluiscono le seguenti voci:
 - risorse dell'ex "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" destinate al finanziamento:
 - delle fasce retributive;
 - degli assegni ad personam;
 - delle quote residuali non riconducibili agli istituti citati in precedenza;
 - Le risorse stabili del precedente "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali";
 - Il nuovo valore delle fasce ai sensi dell'articolo 76 CCNL 21/05/2018.

Ai sensi dell'articolo 6 "Confronto Regionale" del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente della Sanità sottoscritto in data 21 maggio 2018, tra la Delegazione di parte pubblica della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto della Sanità, in data 3 ottobre 2018 sono state sottoscritte le "Linee d'indirizzo regionale del CCNL Comparto Sanità Pubblica del 21 maggio 2018 triennio 2016/2018".

Con successiva nota regionale n. G1.2018.0032676 del 24/10/2018, con riferimento alle suddette linee guida regionali sono stati messi a disposizione i format regionali per la costituzione dei fondi articolo 80 e articolo 81 del CCNL 21/05/2018.

Con atto n. 413/DGi del 23/11/2018 sono stati costituiti i fondi contrattuali definitivi per l'anno 2018, in attuazione degli artt. 80 e 81 del CCNL 21/05/2018 triennio 2016 – 2018.

Il novello CCNL ha ribadito, per entrambi i fondi, che la quantificazione delle risorse deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che dispone: *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 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 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

Ai fini della Contrattazione Integrativa Aziendale di cui all'articolo 8 del CCNL 21/05/2018, si è proceduto con decreto n. 274/DGi del 30 aprile 2021 alla costituzione provvisoria dei fondi aziendali relativi al personale non dirigente per l'anno 2021, come dettagliato nelle sezioni a seguire:

Modulo 1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità -

Tabella A) Risorse storiche consolidate	Art. 80 Fondo condizioni lavoro e incarichi	Art. 81 Fondo premialità e fasce
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate al finanziamento del valore della parte comune delle ex indennità professionali	196.472,00	
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive		445.092,00
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate al finanziamento dell'indennità professionale specifica	11.610,00	
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari delle funzioni di coordinamento	36.927,00	
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa	62.800,00	
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate al finanziamento degli assegni ad personam		6.875,00
Ex art. 39 CCNL/1999 Quote residuali di risorse stabili	0,00	31.381,00
Ex art. 43 CCNL/1995 Risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	312.021,00	
Ex art. 46 CCNL/1995 Risorse stabili del precedente "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali"		326.407,00
TOTALE Tabella A (Risorse storiche consolidate)	619.830,00	809.755,00

Tabella B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	Art. 80 Fondo condizioni lavoro e incarichi	Art. 81 Fondo premialità e fasce
Importo su base annua pari a €. 91,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 (n. 236) non soggetto a limite art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	21.476,00	
Importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite per effetto di quanto previsto dall'art. 76 CCNL 21/05/2018 non soggetto a limite art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017		21.912,00
TOTALE Tabella B (Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL)	21.476,00	21.912,00

Tabella C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	Art. 80 Fondo condizioni lavoro e incarichi	Art. 81 Fondo premialità e fasce
RIA dei cessati anno 2020 in misura intera in ragione d'anno - art. 80 c. 3, lett. c)	6.056,00	
Ratei di RIA dei cessati anno 2020 calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione - art. 81 c. 4, lett. e)		3.618,00
TOTALE Tabella C (Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità)	6.056,00	3.618,00

Modulo I Sezione II - Risorse variabili

Tabella D) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	Art. 80 Fondo condizioni lavoro e incarichi	Art. 81 Fondo premialità e fasce
Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00

Modulo I Sezione III - Decurtazioni del fondo

Tabella E) Riduzioni operate sul fondo 2021 ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	Art. 80 Fondo condizioni lavoro e incarichi	Art. 81 Fondo premialità e fasce
Riduzione dell'importo RIA dei cessati anno 2020 in ragione annua art. 80 c. 3, lett. c)	6.056,00	
Riduzione dell'importo RIA in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione - art. 81 c. 4, lett. e)		3.618,00
TOTALE (Decurtazione del fondo)	6.056,00	3.618,00

Modulo I Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Art. 80 Fondo condizioni lavoro e incarichi	Art. 81 Fondo premialità e fasce
Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità totale tab. A) + totale tab. B) + totale C)	647.362,00	835.285,00
Sezione II Risorse variabili totale tab. D)	0,00	0,00
Totale fondo tendenziale	647.362,00	835.285,00
Sezione III decurtazioni sul fondo 2021 a valere sulle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e decurtazioni sul fondo 2021 a valere sulle risorse variabili - tot tab E)	- 6.056,00	- 3.618,00
Totale decurtazioni a valere sul Fondo tendenziale	- 6.056,00	- 3.618,00
Totale fondo sottoposto a certificazione (tendenziale meno decurtazioni)	641.306,00	831.667,00

Modulo I Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo	Art. 80 Fondo condizioni lavoro e incarichi	Art. 81 Fondo premialità e fasce
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo	0,00	0,00
Totale risorse	0,00	0,00

Modulo II - Destinazione dei Fondi Aziendali per la contrattazione integrativa

- Anno 2021 -

Personale non dirigente dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

TOTALE FONDO ARTICOLO 80 CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 274/Dgi DEL 30/04/2021	641.306,00
TOTALE FONDO ARTICOLO 81 PREMIALITA' E FASCE COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 274/Dgi DEL 30/04/2021	831.667,00
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	
FONDO ARTICOLO 80 CCNL 21/05/2018	
Risorse destinate alla retribuzione degli Incarichi di funzione (ex posizioni organizzative), riferiti a precedenti annualità	93.686,16
Risorse destinate alla retribuzione degli ex incarichi di coordinamento ad esaurimento, riferiti a precedenti annualità	3.098,64
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI A CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ARTICOLO 80 CCNL 21/05/2018	96.784,80
FONDO ARTICOLO 81 CCNL 21/05/2018	
Risorse destinate alla retribuzione delle progressioni economiche conseguite in anni precedenti	444.895,82
Risorse destinate alla retribuzione degli assegni ad personam (da progressione verticale o per adeguamento retribuzione personale in mobilità da altri comparti)	6.875,00
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI A CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ARTICOLO 81 CCNL 21/05/2018	451.770,82

Modulo II - Destinazione dei Fondi Aziendali per la contrattazione integrativa

- Anno 2021 -

Personale non dirigente dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

TOTALE FONDO ARTICOLO 80 CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 274/Dgi DEL 30/04/2021	641.306,00
TOTALE FONDO ARTICOLO 81 PREMIALITA' E FASCE COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 274/Dgi DEL 30/04/2021	831.667,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
FONDO ARTICOLO 80 CCNL 21/05/2018	
Risorse destinate alle retribuzione del lavoro straordinario di cui all'articolo 31 CCNL 21/05/2018	36.000,00
Risorse destinate alla retribuzione dell'indennità di pronta disponibilità di cui all'articolo 86 comma 1 del CCNL 21/05/2018	196.693,20
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'articolo 86 comma 2 del CCNL 21/05/2018	50.610,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità professionale specifica di cui alla tabella C del CCNL 05/06/2006	17.500,00
Risorse destinate al finanziamento del valore comune ex indennità di qualificazione professionale di cui all'articolo 45 CCNL 01/09/1995 e s.m.e i.	205.068,00
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di mansione per centralinista cieco previsto dall'articolo 9 della legge 113 del 1985 e s.m.e i.	1.139,04
TOTALE RISORSE DESTINATE ARTICOLO 80 CCNL 21/05/2018	507.010,24
FONDO ARTICOLO 81 CCNL 21/05/2018	

Risorse destinate alla performance organizzativa	190.566,60
Risorse destinate alla performance individuale	95.283,30
Risorse destinate alla performance individuale (obiettivi specifici)	31.761,00
Risorse destinate all'attribuzione di nuove fasce retributive (PEO)	57.500,00
TOTALE RISORSE DESTINATE ARTICOLO 81 CCNL 21/05/2018	375.110,90
ARTICOLO 80 - TOTALE RISORSE SEZIONE I+TOTALE RISORSE SEZIONE II	603.795,04
ARTICOLO 81 - TOTALE RISORSE SEZIONE I+TOTALE RISORSE SEZIONE II	826.881,72

Sezione III - (eventuali) destinazioni ancora da regolare	
FONDO ARTICOLO 80 CCNL 21/05/2018	
Quota economica da regolare e rinviata a successiva negoziazione	37.510,96
FONDO ARTICOLO 81 CCNL 21/05/2018	
Quota economica da regolare e rinviata a successiva negoziazione	4.785,28

**Modulo II - Destinazione dei Fondi Aziendali per la contrattazione integrativa
- Anno 2021 -
Personale non dirigente dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia**

TOTALE FONDO ARTICOLO 80 CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 274/Dgi DEL 30/04/2021	641.306,00
TOTALE FONDO ARTICOLO 81 PREMIALITA' E FASCE COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 274/Dgi DEL 30/04/2021	831.667,00

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	
FONDO ARTICOLO 80 CCNL 21/05/2018	
a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale sezione I)	96.784,80
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	507.010,24
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	37.510,96
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	641.306,00
FONDO ARTICOLO 81 CCNL 21/05/2018	
a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	451.770,82
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	375.110,90
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	4.785,28
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	831.667,00

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. 80 e 81 CCNL 21 maggio 2018, così come rappresentato nel precedente Modulo II. L'erogazione dei suddetti fondi avviene, sempre, nei limiti della capienza degli stessi, a tal fine, nella parte economica del CCIA, è stato altresì concordato con la RSU e le OO.SS. un costante monitoraggio sui fondi prevedendo specifici incontri semestrali al fine di illustrare per il periodo di riferimento l'andamento della spesa.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

L'attribuzione degli incentivi economici al personale del Comparto (premieria) è basata sul sistema delle performance e sul sistema di valutazione del personale disciplinato nel Titolo V del CCIA (parte giuridica) e negli articoli 13 e 14 della ipotesi CCIA del 7 maggio 2021 (parte economica con valenza anno 2021).

Il processo valutativo all'interno dell'organizzazione ha come obiettivo primario il miglioramento dei risultati e della qualità dei servizi offerti, in un'ottica di valorizzazione e responsabilizzazione del personale. La valutazione stessa costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro, passaggio prodromico al riconoscimento di un premio economico e all'attivazione del percorso di crescita del singolo all'interno dell'organizzazione.

Il sistema di valutazione individua gli ambiti di seguito dettagliati.

La performance organizzativa

Comporta l'attribuzione al personale del Comparto a cura dei relativi Responsabili (di UOC/UOSD) di obiettivi di azienda/di equipe codificati nella scheda di valutazione. Il processo di assegnazione e di verifica è validato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP).

La quota economica prevista per la performance organizzativa (CCIA parte economica con valenza anno 2021) è correlata:

- alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi, graduata in quattro classi, a ciascuna delle quali corrisponde la percentuale della quota economica riconosciuta;
- al coefficiente definito per ciascuna categoria di appartenenza del personale (A/B/BS/C/D/DS/Titolari di incarico)

La performance individuale

Si sostanzia nella valutazione di comportamenti organizzativi declinati in item comportamentali contenuti anch'essi nella scheda di valutazione redatta dai relativi Responsabili (di UOC/UOSD). Il processo di valutazione anche in questo caso è validato dall'NVP.

La quota economica da erogarsi al singolo dipendente per la performance individuale è correlata:

- alla media dei punti assegnati in esito alla valutazione degli item comportamentali, graduata in quattro classi cui corrisponde la percentuale della quota economica riconosciuta;
- al coefficiente definito per ciascuna categoria di appartenenza del personale (A/B/BS/C/D/DS/Titolari di incarico)

In attuazione di quanto previsto dall'Art. 82 (commi 1 e 2) del CCNL, è definita una quota (pari a euro 200 per un importo complessivo di euro 6.000 nell'anno 2021) destinata alla maggiorazione del premio individuale.

Tale maggiorazione è previsto che sia attribuita a un numero massimo di dipendenti (n. 30 unità definite nell'anno 2021) tra quelli che hanno conseguito la valutazione più elevata con riferimento alla performance individuale (comportamenti organizzativi). Il numero dei dipendenti cui è attribuita detta maggiorazione è proporzionato sul numero delle unità in servizio in ciascuna UOC. L'individuazione degli aventi diritto è effettuata al termine del processo di valutazione su proposta del Direttore di Dipartimento di assegnazione del dipendente, in confronto con i Responsabili di UOC.

Sempre nel contesto della performance individuale la Direzione Strategica individua annualmente specifici obiettivi alla cui realizzazione concorrono unità di personale del Comparto identificate d'intesa con i Direttori di Dipartimento.

A garanzia della trasparenza e della oggettività del processo a ciascun Soggetto individuato è attribuito un obiettivo specifico con un peso pari al 100%.

E' previsto che una quota pari al 50% delle risorse economiche disponibili per questa premieria (pari al 5% della premieria complessiva) sia destinata a dipendenti inquadrati nella categoria C, che contribuiscono con il loro operato allo svolgimento di specifiche funzioni di particolare complessità e/o valenza strategica.

L'obiettivo assegnato ai Soggetti individuati è inserito nella scheda di valutazione individuale ed è monitorato e valutato nel suo raggiungimento dal Responsabile di riferimento e validato dal NVP. E' stabilita una quota massima pro capite attribuibile, fissata per l'anno 2021 in euro 2.000,00.

A fronte di quanto sopra sinteticamente descritto ed esplicitato nel CCIA parte giuridica e nel CCIA parte economica 2021 (cui si rinvia *ob relationem* per ogni opportuno riferimento), si attesta che la metodologia finalizzata all'erogazione della performance organizzativa e di quella individuale è oggettiva e coerente con la vigente normativa e risulta aderente al principio di attribuzione selettiva degli 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):

Nella ipotesi di CCIA in esame è stato destinato per l'anno 2021 la somma complessiva di €. 57.500,00 per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali, ed il numero dei dipendenti che acquisiranno la fascia sarà correlato alle risorse finanziarie disponibili.

Nella ipotesi di accordo illustrata con la presente relazione, Il principio di selettività stabilito dalla normativa vigente, come richiesto dalla circolare n. 25 del 19/07/2012, è garantito con la previsione di una dichiarazione di idoneità al conseguimento della progressione economica che ricomprende criteri di esperienza professionale, attività lavorativa svolta e capacità relazionale, espressa da parte del responsabile di riferimento per il personale utilmente collocato in graduatoria.

Si evidenzia inoltre che la prevista attribuzione delle nuove fasce retributive riguarderà 68 dipendenti, corrispondente a circa il 35% dei potenziali destinatari che, alla data del 31 dicembre 2020, erano complessivamente pari a 193 unità; dando atto conseguentemente che, come stabilito dall'articolo 23 comma 2 del Decreto Legislativo 150/2009, le progressioni economiche saranno attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti comunque inferiore al 50%.

**Modulo III – Schema generale riassuntivo dei Fondi Aziendali per la contrattazione integrativa e confronto con i corrispondenti Fondi certificati dell'anno precedente – Anno 2020
Personale non dirigente dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia**

	Dgl 274/2021 Mod. I		Risorse non soggette a CCIA	Modulo II		
	2020	2021		2021	Risorse destinate in sede di CCIA	2021
Fondo art. 80 CCNL 21/05/2018 - Fondo condizioni lavoro e incarichi	677.070,00	641.306,00				
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate al finanziamento del valore della parte comune delle ex indennità professionali	196.472,00	196.472,00				
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate al finanziamento dell'indennità professionale specifica	11.610,00	11.610,00				
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari delle funzioni di coordinamento	36.927,00	36.927,00	Risorse destinate alla retribuzione degli ex incarichi di coordinamento ad esaurimento, riferiti a precedenti annualità	3.098,64		
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa	62.800,00	62.800,00	Risorse destinate alla retribuzione degli Incarichi di funzione (ex posizioni organizzative), riferiti a precedenti annualità	93.686,16		
Ex art. 39 CCNL/1999 Quote residuali di risorse stabili	-	-				
Ex art. 43 CCNL/1995 Risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"	312.021,00	312.021,00			Risorse destinate alla retribuzione indennità varie e condizioni di lavoro	507.010,24
Importo su base annua pari a € 91,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 (n. 236) non soggetto a limite art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	21.476,00	21.476,00				
Risorse non destinate				37.510,96		
RIA del cessati anno 2019 in ragione annua	2.624,00					
RIA del cessati anno 2020 in misura intera in ragione d'anno art. 80 c. 3, lett. c)		6.056,00		6.056,00		
Totale risorse fisse	643.930,00	647.362,00		140.351,76		507.010,24
RISORSE VARIABILI						647.362,00
Risorse ex articolo 1 DL14/2020 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"	35.764,00	-				
Totale decurtazioni a valere sulle risorse fisse	2.624,00	6.056,00		6.056,00		
Totale decurtazioni a valere sulle risorse variabili						
Totale risorse fisse	641.306,00	641.306,00		134.295,76		507.010,24
Totale risorse non destinate						641.306,00
Totale risorse variabili	35.764,00	-				
Totale fondo	677.070,00	641.306,00				
Fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 - Fondo premialità e fasce	866.667,00	831.667,00				
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive	445.092,00	445.092,00	Risorse destinate alla retribuzione delle PEO anna precedenti al netto degli incrementi art. 76 CCNL 21/05/2018	444.895,82	risorse destinate alle nuove PEO	57.500,00
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate al finanziamento degli assegni ad personam	6.875,00	6.875,00		6.875,00		
Ex art. 39 CCNL/1999 Quote residuali di risorse stabili	31.381,00	31.381,00				
Ex art. 46 CCNL/1995 Risorse stabili del precedente "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali"	326.407,00	326.407,00			Risorse destinate alla performance	317.610,90
Importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite per effetto di quanto previsto dall'art. 76 CCNL 21/05/2018 non soggetto a limite art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	21.912,00	21.912,00				
Risorse non destinate				4.785,28		
Totale risorse fisse	831.667,00	831.667,00		456.556,10		375.110,90
RISORSE VARIABILI						831.667,00
Risorse articolo 5 Legge Regionale n. 9/2020 e DL 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"	35.000,00	-				
Totale decurtazioni a valere sulle risorse fisse	-	-				
Totale decurtazioni a valere sulle risorse variabili	-	-				
Totale risorse fisse	831.667,00	831.667,00				
Totale risorse variabili	35.000,00	-				
Totale fondo	866.667,00	831.667,00				

Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei Fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio – Anno 2021
Personale non dirigente dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

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 programmatoria della gestione

L’ammontare dei fondi contrattuali per il personale non dirigente dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia relativi all’anno 2021 come sopra determinati, rientra nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2021, tenuto conto dell’incremento comunque dovuto, determinato dall’applicazione del CCNL 21/05/2018, a carico del Fondo premialità e fasce art. 81, ai sensi del comma 3, lett. a), come rideterminato secondo le linee guida regionali.

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

Con riferimento alla verifica di cui all’oggetto si rappresenta che, stante la proroga dei termini di approvazione del bilancio d’esercizio 2020 al 30 giugno 2021, al momento non è disponibile il dettaglio dell’utilizzo dei fondi 2020.

Regione Lombardia, in attesa della predisposizione del decreto della Direzione Generale Presidenza per il Bilancio Consuntivo 2020, con Decreto 16480 del 24/12/2020, avente ad oggetto “modifica e/o integrazione dell’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 2020”, ha definito per ATS Pavia, il budget complessivamente assegnato sul costo del personale a tempo indeterminato e determinato, per un importo pari a Euro 21.273.851 comprensivo di oneri riflessi ed Euro 1.421.380 di IRAP. Rispetto a tale importo la spesa di personale sostenuta nell’anno 2020 non ha superato tale limite, attestandosi (con valori di preconsuntivo) in euro 20.533.004 comprensivo di oneri riflessi ed Euro 1.368.501 di IRAP.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il tetto di spesa assegnato con tale provvedimento regionale, entro il quale sono ricompresi anche i fondi contrattuali, è stato rispettato dall’Agenzia in sede di BPE 2021.

Pavia, lì 25 maggio 2021

Funzionari istruttori:
Gianpiero Xerri
Giuseppina Marinelli

Per il Direttore Amministrativo ATS Pavia
Il Responsabile
UOC Gestione del personale dipendente
(Dott.ssa Mariacristina Taverna)