

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA

Relazione tecnico – finanziaria sull'ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale

sottoscritto in data 9 luglio 2019

Personale non dirigente (comparto)

ANNO 2019

Modulo 1 - Costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa – anno 2019

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. 156/DGi del 15 aprile 2019 alla costituzione provvisoria dei fondi aziendali relativi al personale non dirigente per l'anno 2019, 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 incarichi
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 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 incarichi
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
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	
TOTALE 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 incarichi
RIA dei cessati anno 2017 in ragione annua	7.068,00	
RIA dei cessati anno 2018 in misura intera in ragione d'anno art. 80 c. 3, lett. c)	11.831,00	
TOTALE C (Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità)	18.899,00	

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 incarichi
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 2018 ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	Art. 80 Fondo condizioni lavoro e incarichi	Art. 81 Fondo premialità e incarichi
Riduzione dell'importo RIA dei cessati anno 2017 in ragione annua	-7.068,00	0,00
Riduzione dell'importo RIA dei cessati anno 2018 in ragione annua	-11.831,00	
Totale decurtazioni sul fondo 2018 a valere sulle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-18.899,00	0,00
Totale decurtazioni sul fondo 2018 a valere sulle risorse variabili	0,00	0,00
TOTALE (Decurtazione del fondo)	-18.899,00	0,00

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

	Art. 80 Fondo condizioni lavoro e incarichi	Art. 81 Fondo premialità e incarichi
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità tot. tab. A) + tot. tab. B) + tot. C)	660.205,00	831.667,00
Sezione II Risorse variabili - tot tab. D)	0,00	0,00
Totale fondo tendenziale	660.205,00	831.667,00
Sezione III decurtazioni sul fondo 2018 a valere sulle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e decurtazioni sul fondo 2018 a valere sulle risorse variabili - tot tab E)	-18.899,00	0,00
Totale decurtazioni a valere sul Fondo tendenziale	-18.899,00	0,00
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 incarichi
Totale risorse	0,00	0,00

Modulo II - Destinazione dei Fondi Aziendali per la contrattazione integrativa – Anno 2019
Personale non dirigente dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

TOTALE FONDO ARTICOLO 80	
COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 156/Dgi DEL 15/04/2019	641.306,00
TOTALE FONDO ARTICOLO 81	
COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 156/Dgi DEL 15/04/2019	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	62.800,00
Risorse destinate alla retribuzione degli ex incarichi di coordinamento ad esaurimento, riferiti a precedenti annualità	5.035,46
Risorse destinate alla retribuzione degli ex incarichi di coordinamento, riferiti a precedenti annualità	11.749,40
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI A CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ARTICOLO 80 CCNL 21/05/2018	79.584,86
FONDO ARTICOLO 81 CCNL 21/05/2018	
Risorse destinate alla retribuzione delle progressioni economiche conseguite in anni precedenti	397.181,31
Risorse destinate alla retribuzione degli assegni ad persona (da progressione verticale o per adeguamento retribuzione personale in mobilità da altri comparti	6.874,79
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI A CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ARTICOLO 81 CCNL 21/05/2018	404.056,10

Modulo II - Destinazione dei Fondi Aziendali per la contrattazione integrativa – Anno 2019

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

TOTALE FONDO ARTICOLO 80	
COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 156/Dgi DEL 15/04/2019	641.306,00
TOTALE FONDO ARTICOLO 81	
COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 156/Dgi DEL 15/04/2019	831.667,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
FONDO ARTICOLO 80 CCNL 21/05/2018	
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	11.175,60
Risorse destinate alla 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 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 turno festivo e indennità per personale non turnista che svolge l'orario di lavoro notturno tra le 22:00 e le 6:00, di cui all'articolo 86 commi 12 e 13	12.696,17
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
Risorse destinate alla retribuzione degli Incarichi di funzione	17.199,94
TOTALE RISORSE DESTINATE ARTICOLO 80 CCNL 21/05/2018	530.581,95
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)	110.000,00
TOTALE RISORSE DESTINATE ARTICOLO 81 CCNL 21/05/2018	427.610,90
ARTICOLO 80 - TOTALE RISORSE SEZIONE I+TOTALE RISORSE SEZIONE II	610.166,81
ARTICOLO 81 - TOTALE RISORSE SEZIONE I+TOTALE RISORSE SEZIONE II	831.667,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	
FONDO ARTICOLO 80 CCNL 21/05/2018	
Quota economica da regolare e rinviata a successiva negoziazione	31.139,19
FONDO ARTICOLO 81 CCNL 21/05/2018	
Quota economica da regolare e rinviata a successiva negoziazione	-

Modulo II - Destinazione dei Fondi Aziendali per la contrattazione integrativa – Anno 2019
Personale non dirigente dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

TOTALE FONDO ARTICOLO 80	
COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 156/Dgi DEL 15/04/2019	641.306,00
TOTALE FONDO ARTICOLO 81	
COME DA COSITUZIONE PROVVISORIA DECRETO N. 156/Dgi DEL 15/04/2019	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	79.584,86
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	530.581,95
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	31.139,19
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	404.056,10
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	427.610,90
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	-
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 (premialità) è basata sul sistema delle performance e sul sistema di valutazione del personale disciplinato nel Titolo V del CCIA (parte giuridica) e negli articoli dal 9 al 12 del CCIA (parte economica con valenza anno 2019).

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 2019) 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 2019) 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 2019) 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 premialità (pari al 5% della premialità 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 2019 in euro 2.000,00.

A fronte di quanto sopra sinteticamente descritto ed esplicitato nel CCIA parte giuridica e nel CCIA parte economica (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):

Per l'anno 2019 è stato stabilito lo stanziamento di €. 110.000 per l'attribuzione di progressioni orizzontali, ed il numero dei dipendenti che acquisiranno la fascia sarà correlato alle risorse finanziarie disponibili sopra indicate.

Per l'attestazione motivata, del rispetto dei criteri stabiliti con l'ipotesi di accordo illustrata ai principi di selettività stabiliti dalla normativa vigente, come richiesto dalla circolare n. 25 del 19/07/2012, si rimanda interamente alla relazione illustrativa, Modulo II punto c)

**Modulo III – Schema generale riassuntivo dei Fondi Aziendali per la contrattazione integrativa e confronto con i
corrispondenti Fondi certificati dell'anno precedente – Anno 2019**
Personale non dirigente dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

	Dgi 413/2018 2018	Dgi 156/2019 - Mod. I 2019	Mod. II				
			Risorse non soggette a CCIA	2019	Risorse destinate in sede di CCIA	2019	TOTALI
Fondo art. 80 CCNL 21/05/2018 - Fondo condizioni lavoro e incarichi	619.830,00	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 anni precedenti	16.784,87	Risorse destinate alla retribuzione degli ex incarichi di coordinamento	-	
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 incarichi di funzione (ex P.O.) anni precedenti	52.800,00	Risorse destinate alla retribuzione incarichi di funzione (ex P.O.)	17.199,94	
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	513.382,00	
Importo su base annua pari a C. 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				9.663,19			
RIA dei cessati anno 2017 in ragione annua	7.068,00	7.068,00		7.068,00			
RIA dei cessati anno 2018 in misura intera in ragione d'anno art. 80 c. 3, lett. d)		11.831,00		11.831,00			
Totale risorse fisse	626.898,00	660.205,00		129.623,06		530.581,94	660.205,00
Totale risorse variabili	-	-					
Totale decurtazioni a valore sulle risorse fisse	- 7.068,00	- 18.899,00		- 18.899,00			
Totale decurtazioni a valore sulle risorse variabili	-	-					
Totale risorse fisse	619.830,00	641.306,00		110.724,06		530.581,94	641.306,00
risorse non destinate							
Totale risorse variabili	-	-					
Totale fondo	619.830,00	641.306,00					
Fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 - Fondo premialità e fasce	828.542,00	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 anni precedenti al netto degli incrementi art. 76 CCNL 21/05/18	375.269,31	Risorse destinate nuove PEO	110.000,00	
Ex art. 39 CCNL/1999 Risorse destinate al finanziamento degli assegni ad personam	6.875,00	6.875,00	Risorse destinate alle retribuzione assegni ad personam	6.874,79			
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	18.787,00	21.912,00		21.912			
Totale risorse fisse							
Totale risorse variabili	-	-					
Totale decurtazioni a valore sulle risorse fisse	-	-					
Totale decurtazioni a valore sulle risorse variabili	-	-					
Totale risorse fisse	828.542,00	831.667,00		404.056,10		427.610,90	831.667,00
Totale risorse variabili	-	-					
Totale fondo	828.542,00	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 2019

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 programmatica della gestione

L'ammontare dei fondi contrattuali per il personale non dirigente dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia relativi all'anno 2019 come sopra determinati, rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2019, 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

Dopo l'adozione del D.Lgs. n. 75/2017, ai sensi dell'art. 23, comma 2, si è costituito provvisoriamente i fondi aziendali 2019 stabilizzando le riduzioni operate per l'anno 2018

La Regione Lombardia, con Decreto n. 3838 del 21/03/2019 avente ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INCRA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019", ha definito ed assegnato ad ogni Agenzia i tetti di spesa relativi all'anno 2019, entro i quali deve essere contenuto il costo della consistenza organica. Per la ATS di Pavia il tetto di spesa per l'anno 2019 è pari ad €. 20.255.000 ed €. 1.375.000 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 2019.

Pavia, lì 24 luglio 2019

Funzionari istruttori:

Gianpiero Xerri

Giuseppina Marinelli

Il Responsabile
UOC Gestione del personale dipendente
e convenzionato
(Dott.ssa Mariacristina Taverna)
