



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

PERSONALE DEL COMPARTO

Relazione Tecnico-Finanziaria in accompagnamento all'Accordo sulla “Progressione Economica Orizzontale del Personale del Comparto - Prima applicazione”

(Art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.)

Il C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità sottoscritto in data 21/05/2018 ha previsto la costituzione di due fondi contrattuali: il “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, di cui all’art. 80 ed il “Fondo premialità e fasce” di cui all’art. 81, nei quali sono confluite le risorse dei Fondi ex art. 7 “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno”, ex art. 8 “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” ed ex art. 9 “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comuni delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”, del precedente C.C.N.L. 31/07/2009.

I Fondi art. 80 e art. 81, del C.C.N.L. 21/05/2018 sono stati provvisoriamente costituiti con deliberazione n. 1403, dell’11/12/2018, sottoposta all’esame del Collegio Sindacale.

I costi dell’Accordo del 13/12/2018 gravano sul fondo art. 81, del C.C.N.L. 21/05/2018 “Fondo premialità e fasce”.

MODULO I - Costituzione del Fondo

Fondo premialità e fasce – Provvisorio anno 2018

Art. 81, C.C.N.L. 21/05/2018

<u>Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	
A) Risorse storiche consolidate	
1) Risorse del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comuni delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, consolidato anno 2017 di cui alla delibera n. 557, del 02/05/2018, destinate alle fasce retributive (art. 81, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21/05/2018)	8.414.932,55
2) Risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 81, comma 2, lett. b), C.C.N.L. 21/05/2018)	5.578.146,46
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.	
3) Importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite (art. 81 comma 3, lett. a), C.C.N.L. 21/05/2018)	208.552,15
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
4) Risorse aggiuntive regionali (art. 81, comma 4, lett. a)	1.135.132,64
Totale Risorse fisse	15.336.763,80
<u>Sezione II - Risorse variabili</u>	
5) Quota proventi dell'attività libero-professionale anno 2018 (art. 14, comma 1, del Regolamento sulla Libera Professione intramoenia, approvato con delibere n. 976, del 03/12/2014 e n. 697, del 29/07/2015) <ul style="list-style-type: none">▪ Paragrafo B1 (quota destinata alla parziale copertura delle pronte disponibilità)▪ Paragrafo B2, punto 3 (quota destinata al fondo risultato) (art. 81, comma 4, lett. d) Il fondo sarà integrato non appena le quote suddette saranno definite Tali somme sono individuate tra le poste che non rilevano ai fini dei limiti da considerare per la determinazione del fondo 2018, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25/05/2017, n. 75, trattandosi di risorse derivanti da servizi resi in conto terzi e da terzi remunerate (Libera Professione intra-moenia)	<i>a consuntivo</i>
Totale Risorse variabili	0,00
Totale Risorse	15.336.763,80
<u>Sezione III - Decurtazioni del fondo</u>	
5) Decurtazioni	0,00
Totale Decurtazioni	0,00
Totale Fondo provvisorio anno 2018	15.336.763,80
Totale decurtazione Fondo	0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0,00
di cui risorse variabili	0,00
<u>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</u>	
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	15.336.763,80
Risorse variabili	<i>a consuntivo</i>
Totale Fondo tendenziale	15.336.763,80

B) Decurtazione del Fondo	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0,00
Decurtazione risorse variabili	0,00
Totale Decurtazioni Fondo tendenziale	0,00
C) Fondo provvisorio sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	15.336.763,80
Risorse variabili	<i>a consuntivo</i>
Totale Fondo provvisorio sottoposto a certificazione	15.336.763,80
Riqualificazioni del personale (art. 81, comma 6, C.C.N.L. 21/05/2018)	– 837.127,42
Totale Fondo provvisorio anno 2018 al netto delle riqualificazioni	14.499.636,38
<u>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</u>	0,00

MODULO II – Destinazione del fondo per la contrattazione integrativa – Provvisorio anno 2018**Fondo Premialità e Fasce**

Art. 81, C.C.N.L. 21/05/2018

Sezione I <u>Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dall'Accordo sottoposto a certificazione (spesa stimata per l'anno 2018)</u>	
1) Fasce retributive	6.010.000,00
2) Assegni personali eccedenza di fascia	110.000,00
3) Retribuzione di risultato	7.100.000,00
4) Riqualficazioni	837.127,42
Totale A	14.057.127,42
Sezione II <u>Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo</u>	
1) Importo massimo delle risorse necessarie per il riconoscimento, a seguito di procedura selettiva, della fascia retributiva superiore ai dipendenti ai quali, a seguito della revisione delle Posizioni Organizzative conseguente all'Accordo del 27/06/2017, non è stato attribuito un incarico di posizione	35.800,00
Totale B	35.800,00
Sezione III <u>Destinazioni ancora da regolare</u>	
1) Residui presunti 2018 da utilizzare sulla base di quanto disposto dal C.C.N.L. 21/05/2018	1.243.836,38
Totale C	1.243.836,38
Sezione IV <u>Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione</u>	
A) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativo o non regolate dall'Accordo	14.057.127,42
B) Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo	35.800,00
C) Destinazioni ancora da regolare	1.243.836,38
Totale	15.336.763,80
Sezione V <u>Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</u>	
1) Destinazioni temporaneamente allocate al di fuori del Fondo	0,00
Totale	0,00
Sezione VI <u>Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale</u>	
a. <i>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</i>	
1) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	15.336.763,80
2) Destinazione del Fondo	15.336.763,80
Differenza	0,00
b. <i>Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici / attestazione / motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la</i>	
c. <i>contrattazione integrativa /(progressioni orizzontali)</i>	
b.	-----
c.	-----

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

Nel “Fondo Premialità e Fasce” di cui all’art. 81, del C.C.N.L. 21/05/2018, sul quale gravano i costi dell’Accordo, è confluito l’ex “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”, art. 8, del C.C.N.L. 31/07/2009 e parte delle risorse dell’ex “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comuni delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”, art. 9, del C.C.N.L. 31/07/2009. Il raffronto tra costituzione e utilizzo dei fondi è stato, pertanto, effettuato considerando sia i fondi art. 80 e 81, del C.C.N.L. 21/05/2018 che i fondi art. 7, 8 e 9, del C.C.N.L. 31/07/2009 confluiti parte nel fondo art. 80 e parte nel fondo art. 81.

COSTITUZIONE DEI FONDI

Costituzione provvisoria Fondi artt. 80 e 81, C.C.N.L. 21/05/2018	Anno 2018	Costituzione Fondi artt. 7, 8 e 9, C.C.N.L. 31/07/2009	Anno 2017	Anno 2016
Fondo condizioni di lavoro e incarichi – Art. 80	9.705.411,24	Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno – Art. 7	5.454.135,26	5.454.135,26
Fondo premialità e fasce – Art. 81	15.336.763,80	Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali – Art. 8	6.782.606,10	6.791.131,10
		- Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comuni delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica – art. 9	12.665.342,91	12.665.342,91
		- Incremento valore delle fasce, di cui al C.C.N.L. 21/05/2018	<u>76.892,36</u>	<u>26.428,87</u>
		Totale	12.742.235,27	12.691.771,78
TOTALE	25.042.175,04	TOTALE	24.978.976,63	24.937.038,14

PROGRAMMAZIONE UTILIZZO DELLE RISORSE

Programmazione utilizzo delle risorse fondo artt. 80 e 81, C.C.N.L. 21/05/2018	Anno 2018	Programmazione utilizzo delle risorse artt. 7, 8 e 9, C.C.N.L. 31/07/2009	Anno 2017	Anno 2016
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa / non regolate dall'Accordo del 13/12/2018				
<u>Art. 80</u> 1) Lavoro straordinario e indennità 2) Indennità Posizioni Organizzative 3) Indennità di coordinamento 4) Valore comune ex indennità di qualificazione professionale 5) Indennità Professionale Specifica Totale	5.454.135,26 470.000,00 320.000,00 2.300.000,00 <u>765.000,00</u> 9.309.135,26	<u>Art. 7</u> 1) Lavoro straordinario e indennità 2) Decurtazioni ai sensi art. 71, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, non costituenti residuo 3) Utilizzo straordinario e disagio (stima anno 2017) 4) Utilizzati sul fondo risultato Totale	5.055.881,50 958,32 397.295,44 --- <u>5.454.135,26</u>	5.272.273,79 891,84 <u>180.969,63</u> 5.454.135,26
<u>Art. 81</u> 1) Fasce 2) Assegni personali eccedenza di fascia 3) Risultato 4) Riqualficazioni Totale	6.010.000,00 110.000,00 7.100.000,00 <u>837.127,42</u> 14.057.127,42	<u>Art. 8</u> 1) Retribuzione di risultato <u>Art. 9</u> 1) Fasce, APP eccedenza di fascia, valore comune ex indennità di qualificazione professionale e Indennità Professionale Specifica 2) Indennità Posizioni Organizzative 3) Indennità di coordinamento 4) Decurtazioni ai sensi art. 71, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, non costituenti residuo 5) Rivalutazione valore delle fasce CCNL 21/05/2018 6) Utilizzo sul fondo risultato (stima per 2017) 7) Riqualficazioni Totale	6.782.606,10 9.086.640,65 520.797,75 303.901,52 16.125,40 76.892,36 422.393,90 <u>837.127,42</u> 11.263.879,00	6.791.131,10 9.287.090,27 534.613,99 305.316,09 16.166,26 26.428,87 1.685.028,88 <u>837.127,42</u> 12.691.771,78
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa / non regolate dall'Accordo del 13/12/2018	23.366.262,68	Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa / non regolate dall'Accordo del 13/12/2018	23.500.620,36	24.937.038,14
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa di cui all'Accordo del 13/12/2018				
1) Fascia retributiva superiore di cui all'Accordo del 13/12/2018	35.800,00	-----	0,00	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa dall'Accordo del 13/12/2018	35.800,00	Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa dall'Accordo del 13/12/2018	0,00	0,00

Destinazioni ancora da regolare				
Residui fondi contrattuali	1.640.112,36	Residui fondi contrattuali	1.478.356,27	0,00
Totale destinazioni ancora da regolare	1.640.112,36	Totale destinazioni ancora da regolare	1.478.356,27	0,00
Destinazione dei fondi				
- Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa / non regolate dall'Accordo del 13/12/2018	23.366.262,68	- Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa / non regolate dall'Accordo del 13/12/2018	23.500.620,36	24.937.038,14
- Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa dall'Accordo del 13/12/2018	35.800,00	- Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa dall'Accordo del 13/12/2018	0,00	0,00
- Destinazioni ancora da regolare	1.640.112,36	- Destinazioni ancora da regolare	1.478.356,27	0,00
Totale destinazioni dei fondi	25.042.175,04	Totale destinazioni dei fondi	24.978.976,63	24.937.038,14

MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio – Anno 2018

L'ammontare dei fondi contrattuali provvisori relativi all'anno 2018 come sopra determinati, rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2018.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 113-6305, del 22/12/2017, ha definito ed assegnato ad ogni Azienda i tetti di spesa relativi al biennio 2017-2018, entro i quali doveva essere contenuto il costo della consistenza organica. Per l'A.S.L. TO4 il tetto di spesa per l'anno 2018 è stato pari ad € 240.616.000,00, come confermato con D.G.R. n. 40-7703, del 12/10/2018.

Il tetto di spesa assegnato con tali provvedimenti regionali, entro il quale sono ricompresi anche i fondi contrattuali, ad eccezione degli incrementi di cui al C.C.N.L. 21/05/2018, è rispettato dall'Azienda.

Chivasso, 13 Dicembre 2018

**IL RESPONSABILE della S.C.
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Rag. Maurilio FRANCHETTO

(in originale firmato)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO /
DIRETTORE della S.C. PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA E SVILUPPO RISORSE**

Dott.ssa Ada CHIADO'

(in originale firmato)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Lorenzo ARDISSONE

(in originale firmato)