

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con deliberazione n. 1845 del 16/10/2019 la Asl BT ha proceduto alla costituzione definitiva dei fondi contrattuali anno 2018 e provvisoria anno 2019.

I fondi contrattuali sono stati costituiti in base:

- della disciplina contrattuale CCNL 21.5.2018 per l'anno 2018;
- del D.Lgs. 75/2017, art. 23, comma 2, prevedente che *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;
- della dichiarazione congiunta n.3 allegata al CCNL 21.5.2018;
- della Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che in merito al CCNL Funzioni Locali 21.5.2018, e che per analogia si può applicare anche al CCNL 21.5.2018 dell'Area di Comparto del SSN, che nel dispositivo enuncia il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

CCNL 21.5.2018 art.80 - Fondo condizioni di lavoro e incarichi	
Fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009 anno 2017 (c.2 lett.a)	6.301.772,99
Indennità di funzione (c.2 lett.b1)	287.815,55
Indennità di coordinamento (c.2 lett.b1)	177.450,49
V.C.I.Q.P. (c.2 lett.b2)	2.073.791,74

Indennità Prof.le Specifica (c.2 lett.b3)	771.272,81
comma 3 lett b) (risorse che saranno determinate, a partire dall'anno 2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999)	
comma 3 lett c) (importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018). Quota cessati anno 2018	
Totale <u>Fondo definitivo anno 2018</u>	9.612.103,58
comma 3 lett a) dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (€ 91,00 per dipendente in servizio il 31.12.2015 n°2592)	235.872,00

CCNL 21.5.2018 art.81 - Fondo premialità e fasce	
Fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009 risorse già destinate alle fasce retributive 2017 comprensivo di maggiorazioni indennità infermieristiche congelate pari a €40.080,00	7.790.254,91
Fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009 risorse già destinate (Ass.ad personam e altre voci afferenti il fondo ex art.9 CCNL 31.7.2009)	38.646,11
Fondo ex art. 8 CCNL 31.7.2009 - anno 2017	1.953.068,47
<u>Incrementi stabili:</u>	
comma 3 lett.a) Incremento contrattuale fascia retributiva	264.161,23
comma 4 lett.e) Risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo nell'anno 2017. Ratei anno 2018	44.779,16
<u>Incrementi non stabili:</u>	
comma 4 lett.d) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo. Ad es.: art.113, D. Lgs.n. 50/2016; artt. 10, comma 4, e 12 del DPCM del 27.3.2000)	5.045,27
Totale fondo premialità e fasce	10.095.955,15
Riduzione in applicazione ex art. 23 c.2 D. Lgs. 75/2017	- 44.779,16
Totale fondo premialità e fasce <u>Fondo definitivo anno 2018</u>	10.051.175,99

Somma fondi anno 2018	19.663.279,57
Incrementi fasce 2017	-87.724,74

Incrementi fasce 2018	-264.161,23
Incrementi comma 4 lett. d)	- 5.045,27
Fondi 2018 al netto incrementi contrattuali	19.306.348,33
Totale fondi 2016 al netto dei congelamenti	19.306.348,33

CCNL 21.5.2018 art.80 - Fondo condizioni di lavoro e incarichi di funzione	
<i>Fondo provvisorio anno 2019</i>	
Fondo ex art. 80 CCNL 21.5.2018 anno 2018	9.612.103,58
comma 3 lett a) dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (€ 91,00 per dipendente in servizio il 31.12.2015 n°2592)	235.872,00
comma 3 lett c) (importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018). Quota cessati anno 2018	58.248,19
<u>Fondo costituito in base alle disposizioni contrattuali anno 2019</u>	9.906.223,77
Riduzione ex art.23 c.2 D.Lgs 25.5.2017 n°75	- 58.248,19
Fondo provvisorio anno 2019	9.847.975,58

CCNL 21.5.2018 art.81 - Fondo premialità e fasce	
<i>Fondo provvisorio anno 2019</i>	
Fondo ex art. 81 CCNL 21.5.2018 anno 2018	10.051.175,99
comma 4 lett.e) Risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo nell'anno 2017. Ratei anno 2018	44.779,16
comma 3 lett.a) Incremento contrattuale fascia retributiva. Ratei anno 2018	54.457,80
Totale fondo premialità e fasce <u>Fondo provvisorio anno 2019</u>	10.150.412,95
Riduzione ex art.23 c.2 D.Lgs 25.5.2017 n°75	-44.779,16
comma 4 lett.d) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo. Ad es.: art. 113, D. Lgs.n. 50/2016; artt. 10, comma 4, e 12 del DPCM del 27.3.2000) Anno 2018	-5.045,27
Fondo provvisorio anno 2019	10.100.588,52

Somma fondi anno 2019	19.948.564,10
Incrementi fasce 2017	-87.724,74
Incrementi fasce 2018	-264.161,23
Incrementi fasce ratei 2018	- 54.457,80
Incremento comma 3 lett. a	-235.872,00
Fondi 2019 al netto incrementi contrattuali	19.306.348,33
Totale fondi 2016 al netto dei congelamenti	19.306.348,33

Modulo 2

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

UTILIZZO DEFINITIVO FONDI ANNO 2018	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI Art. 80 C. 6 CCNL 2016 - 2018	IMPORTI
Incarichi di Posizione Organizzativa e Coordinamenti	€ 411.850,08
Val com ex indennità qualifica professionale	€ 2.075.899,17
Compensi lavoro straordinario	€ 2.459.360,83
Indennità professionalità specifica	€ 769.995,34
Indennità condizioni di lavoro	€ 4.493.589,97
Totale Utilizzo Fondo Condizioni di Lavoro ed Incarichi	€ 10.210.695,39
Totale Costituzione Fondo Condizioni di Lavoro ed Incarichi	€ 9.612.103,58
Differenza - Splafonamento fondo anno 2018	-€ 598.591,81

FONDO PREMIALITÀ E FASCE Art 81 c. 6 CCNL 2016 -2018	IMPORTI
Differenziali progressioni economiche	€ 7.583.439,64
Performance Organizzativa e Individuale	€ 2.462.154,80
Incentivi funzioni tecniche	€ 5.045,27
Altri istituti non ricompresi fra i precedenti	€ 536,28
Totale Utilizzo Fondo Premialità e Fasce	€ 10.051.175,99
Totale Costituzione Fondo Premialità e Fasce	€ 10.051.175,99
Differenza	€ 0,00

DESTINAZIONE PROVVISORIA FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019

Fondo provvisorio ex art.80 CCNL 21.5.2018 anno 2019, : Fondo condizioni di lavoro e incarichi.	TOTALE FONDO DESTINATO IN EURO
Straordinario	€ 1.878.092,41
Reperibilità	€ 575.809,72
Altre indennità di disagio	€ 3.806.661,59
Incarichi di funzione / Posizione / Coordinamento	€ 387.565,43
V.C.I.Q.P. (c.2 lett.b2)	€ 2.060.163,30
Indennità Prof.le Specifica (c.2 lett.b3)	€ 750.210,14
Quota anno 2019 Recupero splafonamento del fondo disagio pericolo e danno anni 2016-2022	€ 389.473,00
Totale destinazione Fondo art. 80 CCNL 21.5.2018 Anno 2019	€ 9.847.975,58
Importo Provvisorio Fondo art. 80 CCNL 21.5.2018 Anno 2019	€ 9.847.975,58
Differenza	-€ 0,00

Fondo provvisorio ex art.81 CCNL 21.5.2018 anno 2019 : Fondo premialità e fasce.	TOTALE FONDO DESTINATO IN EURO
Fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009 risorse destinate alle fasce retributive	€ 7.332.506,94
Fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009 risorse destinate (Ass.ad personam)	€ 33.826,46
Fondo ex art. 8 CCNL 31.7.2009 - anno 2017	€ 2.734.255,13
Totale destinazione Fondo art. 80 CCNL 21.5.2018 Anno 2018	€ 10.100.588,52

TOTALE GENERALE DESTINAZIONI ANNO 2019	€ 19.948.564,11
---	------------------------

Relativamente al Fondo ex art. 81 CCNL 21/05/2018 si rappresenta quanto segue.

Questa Azienda, con deliberazione n. 148 del 22/01/2018 ha recepito l'Accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 16/01/2018, per l'avvio della procedura di Progressione Economica Orizzontale anno 2017 – 2018, ai sensi degli artt. 30 e 35 del CCNL 07/04/1999 Comparto.

La procedura, espletata nel corso dell'anno 2018, ha consentito il riconoscimento agli aventi diritto, secondo i criteri di selettività previsti dal Bando in ossequio alla previsione normativa e contrattuale in merito, della fascia economicamente superiore, in base alle risorse disponibili nel Fondo ex art. 81 c. 6 CCNL 2016-2018.

Inoltre, in data 12.12.2018, in sede di Delegazione Trattante del Comparto, è stato sottoscritto l'Accordo Integrativo Aziendale con allegato Regolamento per il conferimento degli incarichi di funzione del personale amministrativo e tecnico professionale, con decorrenza dal 1.1.2019 e contestuale cessazione delle posizioni organizzative in essere del ruolo amministrativo tecnico professionale.

Pertanto, con decorrenza dal 1 gennaio 2019 sono stati conferiti gli incarichi di funzione del personale amministrativo e tecnico professionale mentre, relativamente agli incarichi di funzione del personale sanitario e tecnico (assistenti sociali), alla data odierna è in corso di perfezionamento l'accordo con le OO.SS., che si ritiene si concluderà a breve e che consentirà, presumibilmente con decorrenza dal 2020, la cessazione degli incarichi di Coordinamento e di Posizione Organizzativa ancora in essere che, come espressamente previsto dal CCNL 2018, rimangono in essere fino al conferimento dei nuovi Incarichi di Funzione.

Relativamente al fondo ex art. 80 CCNL 21/05/2018 si rappresenta quanto segue.

Come già rappresentato nelle Relazioni allegate ai CCA degli anni pregressi, a seguito della vigenza, per gli anni dal 2011 al 2014, delle disposizioni di cui al D. L. 78/2010, la consistenza dei fondi contrattuali è stata progressivamente ridotta; questa condizione ha determinato, in particolare, una insufficienza della consistenza del fondo di lavoro straordinario, disagio, pericolo o danno, rispetto a quanto resosi necessario per garantire i Livelli Minimi di Assistenza.

La progressiva riduzione della consistenza del fondo e un incremento nel ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, dovuto alla riduzione del personale in servizio, a seguito del blocco delle assunzioni, ha determinato uno splafonamento del fondo disagio, pericolo e danno, relativamente agli anni 2012/2016. Tale criticità è stata inoltre amplificata dalla entrata in vigore, in data 25/11/2015, della L. 161/2014.

Nel prospetto che segue è possibile evidenziare la riduzione che ha interessato il fondo di lavoro straordinario, disagio, pericolo o danno nel periodo di riferimento, in applicazione delle disposizioni previste dal D.L. 78/2010 e l'impatto che questa riduzione ha determinato in ordine allo splafonamento del fondo finora registrato:

	fondo 2010 (base di calcolo D. L. 78/2010) (a)	fondo rideterminato ai sensi del D.L. 78/2010	Decurtazione annua	splafonamento annuo
		(b)	(a-b)	
anno 2011	6.777.557,53	6.733.878,32	43.679,21	

anno 2012	6.777.557,53	6.480.296,23	297.261,30	325.750,00
anno 2013	6.777.557,53	6.351.926,92	425.630,61	434.966,00
anno 2014	6.777.557,53	6.301.772,99	475.784,54	612.375,00
anno 2015	6.777.557,53	6.301.772,99		455.339,00
anno 2016	6.777.557,53	6.301.772,99		189.202,48
anno 2017	6.777.557,53	6.301.772,99		577.271,61
			1.242.355,66	2.594.904,09

Come previsto dalla normativa vigente, l'Azienda ha attivato un piano di rientro delle somme oggetto di splafonamento; in tal senso ha avviato una serie di iniziative di natura organizzativa che, unitamente all'incremento del personale in servizio, avrebbe dovuto consentire un progressivo assorbimento degli splafonamenti 2012-2017, come di seguito evidenziato

Economie rispetto al fondo per assorbimento splafonamenti	
Comparto	
2018	389.473
2019	389.473
2020	389.473
2021	389.473
2022	389.473
2023	389.473
2024	258.066
	2.594.904

Ciò rappresentato, nel corso dell'anno 2018 si è registrato uno splafonamento del Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi che, stante la sostanziale l'invarianza della spesa per gli incarichi e altre indennità, è da addebitarsi esclusivamente ad uno splafonamento della spesa per lavoro straordinario ed indennità per particolari condizioni di lavoro (turno, rischio, disagio, reperibilità), in linea con quanto già verificatosi negli anni pregressi.

Al riguardo, è doveroso rappresentare che, la approvazione definitiva da parte della Regione Puglia del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale nell'anno 2019, con conseguente sblocco delle assunzioni ed avvio delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, unitamente ad iniziative di natura organizzativa, dovrebbero consentire, a partire dall'anno 2019, una riduzione nel ricorso a lavoro straordinario ed un recupero degli splafonamenti registrati nei periodi pregressi.

L'entità dello splafonamento registratosi sul Fondo ex art. 80 non ha consentito il recupero della quota imputata all'anno 2018 in base al piano di rientro in precedenza evidenziato.

Durante la delegazione trattante del 5 novembre 2019, nel corso della quale le OO.SS. hanno approvato l'ipotesi di contrattazione integrativa per gli anni 2018 – 2019, la Parte Pubblica ha proposto alle OO.SS. di utilizzare, per l'anno 2018, il residuo determinatosi sugli istituti di cui all'art. 81, riducendo *di fatto* la quota destinata a produttività, per compensare lo splafonamento registrato sul Fondo art. 80; le OO.SS. e la RSU all'unanimità hanno rigettato la proposta.

Si ritiene pertanto di dover rimodulare il piano di rientro in considerazione dello splafonamento registratosi anche nel 2018, come segue:

Splafonamenti anni 2011 - 2017 Fondo art. 7 CCNL 2009 Fondo straordinario, disagio, pericolo e danno	2.594.904,00
Splafonamento anno 2018 Fondo Art. 80 CCNL 2018 Condizioni di lavoro ed incarichi	598.591,81
Totale	3.193.495,81

Economie rispetto al fondo per assorbimento splafonamenti	
Comparto	
2019	389.473
2020	389.473
2021	389.473
2022	389.473
2023	389.473
2024	389.473
2025	389.473
2026	389.473
2027	77.712
	3.193.496

La trasmissione dell'ipotesi del CCIA e della presente relazione tecnico finanziaria è pertanto effettuata ai fini della verifica della compatibilità dei costi, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del CCNL 21.5.2018 ed assolve altresì alla previsione di cui all'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs 165/2001 (così come introdotto dall'art. 54 del D.Lgs 150/2009).

IL DIRETTORE AREA GESTIONE DEL PERSONALE *ad interim*
Dott. Francesco Nitti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. G. Schito

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. A. Delle Donne