# Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento allôAccordo per lôarmonizzazione della produttività collettiva e di alcuni elementi accessori della retribuzione del personale del Comparto e sulle progressioni economiche orizzontali anno 2018 - A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, siglato in data 05 marzo 2018.

**(art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs.165/2001)**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**MODULO I ï Scheda 1.1 ï Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.**

| | |
|---|---|
| **Data di sottoscrizione** | 05/03/2018 |
| **Periodo temporale di vigenza** | Anni 2018/2019 |
| **Composizione della delegazione trattante** | **Delegazione Trattante Aziendale:**<br>Dr. Marco Salmoiraghi ï Direttore Generale<br>Dr.ssa Maria Grazia Colombo - Direttore Amministrativo<br>Dr. Mauro Moreno ï Direttore Sanitario<br>Dr.ssa Daniela Malnis ï Direttore Socio Sanitario<br>Dr. Gaetano Genovese ï Direttore S.C. Econ. Finanziario<br>Dr. Gabriele Perotti ï Direttore Medico ff Presidio San Carlo<br>Dr. Riccardo Baldelli ï Direttore Medico ff Presidio San Paolo<br>Dr. Andrea Frignani ï Direttore S.C. Risorse Umane<br>Dr. Giuseppe Negrini ï Direttore DiPSA<br>Dr.ssa Barbara Pinna ï Dirigente DiPSA<br>Dr. Roberto Viganò ï Dirigente DiPSA<br><br>**Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione**:<br>R.S.U. ï CGIL FP ï CISL FPS ï UIL FPL ï FIALS ï FSI ï NURSIND ï NURSING UP<br><br>**Organizzazioni sindacali firmatarie**:<br>R.S.U. ï CGIL FP ï CISL FP ï UIL FPL |
| **Soggetti destinatari** | Personale dellôArea del Comparto dellôA.S.S.T. Santi Paolo e Carlo. |
| **Materie trattate dal contratto integrativo** | ▪ armonizzazione della produttività collettiva e di alcuni elementi accessori della retribuzione del personale del Comparto;<br>▪ progressioni economiche orizzontali anno 2018. |



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

| | | |
|---|---|---|
| **Rispetto dellôiter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione** | **Intervento dellôOrgano di controllo interno.**<br>**Allegazione della Certificazione dellôOrgano di controllo interno alla Relazione illustrativa.** | Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio verrà effettuato dal Collegio Sindacale, Organo di controllo dellôASST, in occasione del prossimo incontro. (La certificazione positiva del Collegio consentirà la trasformazione della pre-intesa in accordo definitivo, da pubblicarsi a norma di legge). |
| | | La certificazione del Collegio, una volta acquisita nei termini sopra richiamati, sarà allegata alla relazione tecnico-finanziaria |
| | **Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria** | Eô stato redatto il Piano della Performance previsto dallôart. 10 del D.Lgs. n°150/2009 per il triennio 2016/2018. Con deliberazione n° 2026 del 6/12/2017 è stato approvato il Piano delle Performance anno 2017; per lôesercizio 2018 si sta completando il processo di budget aziendale con la assegnazione anche degli obiettivi di interesse regionale e lôapprovazione del Piano della Performance 2018. Gli obiettivi sono attribuiti a tutto il personale del Comparto con un sistema di valutazione della performance collegato al riconoscimento della produttività collettiva. |
| | | È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e lôintegrità per gli anni 2018-2020 previsto dallôart. 11, comma 2 del D.Lgs. n°150/2009 ed è stato pubblicato sul sito aziendale ï Deliberazione n°116 del 31/1/2018. |
| | | È stato assolto lôobbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dellôart. 11 del D.Lgs. n°150/2009. |
| | | È stato assolto lôobbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dellôart. 11 del D.Lgs. n°150/2009. |

**MODULO II ï Illustrazione dellôarticolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale ï modalità di utilizzo delle risorse accessorie ï risultati attesi -altre informazioni utili).**

## A) *Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo.*

LôASST Santi Paolo e Carlo è stata costituita a far tempo dal 1/01/2016, in applicazione della Legge n. 23/2015 di Evoluzione del SSR Lombardo, attraverso la fusione per incorporazione delle ex Aziende Ospedaliere San Paolo e San Carlo Borromeo e, in attuazione del ñProgetto Milanoò, con lôafferimento del



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

personale del territorio di competenza dallôATS della Città Metropolitana di Milano (prevalentemente a decorrere dal 1/04/2017 e in parte dal 1/10/2017).

Finalità dellôaccordo è di armonizzare il trattamento economico del personale del Comparto che opera nellôASST, a seguito della sua costituzione in attuazione del processo di riforma di cui alla Legge Regionale 23/2015. In particolare, per effetto della cessazione della validità temporale dellôultrattività applicativa dei contratti integrativi previgenti nelle confluite Aziende Ospedaliere San Paolo e San Carlo Borromeo e nellôASL della Città di Milano prevista dalla disciplina transitoria della LR 23/2015 per lôanno 2016 e prorogata con emendamento per lôanno 2017, si è reso necessario procedere allôarmonizzazione della produttività di tutto il personale del Comparto prima dellôerogazione degli stati di avanzamento riferiti allôanno 2018.

La forte sperequazione del trattamento accessorio relativo alla produttività collettiva esistente tra il personale afferito dalle tre aziende sanitarie in parola, è stata gestita attraverso lôadozione per tutto il personale dellôASST delle quote di produttività dellôex AO San Carlo Borromeo di valore intermedio tra quelle inferiori dellôex AO San Paolo e quelle superiori dellôex ASL di Milano.

Sempre allôinterno del valore del fondo della produttività collettiva, al fine di compensare almeno in parte la differenza economica conseguente alla rideterminazione delle quote di produttività, in una fase transitoria di graduale accompagnamento, si è concordato di individuare iniziative progettuali per il personale confluito dallôATS della Città Metropolitana di Milano per lôanno 2018; ulteriori elementi perequativi una tantum sono vincolati alla disponibilità di ulteriori risorse residue della produttività collettiva e ne seguono i criteri di erogazione.

Con la finalità di armonizzare gli elementi accessori della retribuzione del personale del Comparto, anche in ambiti non relativi ai fondi contrattuali, si è colta lôoccasione per perequare anche il valore orario delle prestazioni orarie aggiuntive ex L. 1/2002 (ñLegge Sirchiaò) a quello riconosciuto presso lôex AO San Paolo e per ridefinire a livello di ASST il valore orario del supporto indiretto allôattività libero professionale.

Lôattivazione del percorso di progressione economica orizzontale per lôanno 2018 è finalizzato al riconoscimento della crescita professionale dei dipendenti allôinterno dellôASST e si innesta in un contesto aziendale in cui la maggior parte dei lavoratori da diversi anni non ha più beneficiato di tale percorso di valorizzazione.

La budgettizzazione su base annua di monte straordinari, unitamente a percorsi organizzativi di ottimizzazione dei processi a livello di ASST, sia in ambito sanitario che tecnico amministrativo, porta a una minor spesa su base annua, gravante sul ñFondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o dannoò quantificabile in ú 300.000 (pari a circa il 4,9% del fondo) che integra il valore di ú 350.000 (pari a circa il 5,6% del fondo) di residuo stabile di detto fondo a fine anno.

In presenza di ñstabile modifica e razionalizzazione dei servizi ï anche a parità di organicoò, è consentito il trasferimento di risorse dal ñFondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o dannoò al ñFondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dellôindennità professionale specificaò, ai sensi dellôart. 39, comma 4, lettera d) del CCNL 07.04.1999 e s.m.i.



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

Lôassetto organizzativo che è in fase di progressiva realizzazione in attuazione del nuovo POAS porta ad una riduzione degli incarichi di posizione organizzativa, su base annua, pari a ú 50.000 (pari a circa il 14% delle risorse attualmente destinate a tale istituto contrattuale), che nel 2018, per effetto della cessazione già intervenuta di molte posizioni organizzative precedentemente coperte e dei tempi necessari alla realizzazione dei processi selettivi per lôaffidamento dei nuovi incarichi, comporta un risparmio di spesa quantificabile in ú 100.000.

Nellôambito delle risorse economiche individuate (pari a ú 1.640.000) vengono definiti i criteri per lôattivazione delle procedure selettive per il riconoscimento delle progressioni agli aventi diritto rispetto ai requisiti previsti dal CCNL a decorrere dal 1/01/2018.

A seguito della razionalizzazione dellôutilizzo del ñFondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o dannoò, in particolare relativamente allôutilizzo dello straordinario, si concorda di definire percorsi aziendali per lôattribuzione dellôindennità variabile di coordinamento secondo quanto stabilito dal CCNL del 20/09/2001-art.10 che prevede la graduazione dellôindennità stessa in funzione della complessità dellôUnità Operativa che implichi il coordinamento di risorse umane e/o strumentali e lôassunzione di oggettive e obiettive responsabilità.

## B) *Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse.*

Si sintetizzano nel seguito le quantità economiche destinate alle progressioni economiche orizzontali nel 2018:

| **“Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2017** | **€** | **6.276.558** | | |
| UTILIZZO PER STRAORDINARI - ANNO 2017 | € | 1.471.741 | **-€** | **300.000** |
| UTILIZZO PER ALTRE INDENNITA' - ANNO 2017 | € | 4.367.300 | | |
| RESIDUO - ANNO 2017 | € | 437.517 | **-€** | **350.000** |
| | | | | |
| **RISORSE DA TRASFERIRE A FONDO FASCE IN APPLICAZIONE DEL CCIA** | | | **€** | **650.000** |
| | | | | |
| **“Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”** | | | | |
| VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2018 | | | € | 10.672.993 |
| **RISORSE TRASFERITE DA FONDO DISAGIO IN APPLICAZIONE DEL CCIA** | | | **€** | **650.000** |
| **TOTALE VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2018** | | | **€** | **11.322.993** |
| UTILIZZO PER INDENNITA' QUALITA' PROF. E PROF. SPECIFICA - ANNO 2018 | | | € | 3.216.992 |
| UTILIZZO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2018 (QUOTA FONDO DESTINATA: € 308.500 | | | € | 240.000 |
| UTILIZZO PER COORDINAMENTI- ANNO 2018 (QUOTA FONDO DESTINATA: € 250.000) | | | € | 225.000 |
| UTILIZZO PER FASCE GIA' IN GODIMENTO - ANNO 2018 | | | € | 5.999.372 |
| **RISORSE DISPONIBILI PER APPLICAZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI** | | | **€** | **1.641.629** |

## *C) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa:*

Lôaccordo sostituisce gli accordi pregressi esclusivamente in relazione agli istituti contrattuali normati dal presente CCIA.



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

***D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.***

La corresponsione delle quote di produttività è effettuata in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e di premialità previste dal D.Lgs. n°150/2009, previa certificazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

***E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa ï progressioni orizzontali ai sensi dellôart. 23 del D.Lgs. 150/09 (previsione di valutazione di merito ed esclusione di elementi automatici come lôanzianità di servizio).***

Il principio di selettività delle progressioni di carriera (progressioni orizzontali) risulta rispettato dal percorso puntualmente delineato dallôaccordo, che prevede la formazione di apposita graduatoria che tiene conto sia del merito che della esperienza lavorativa.

***F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (piano della performance adottati dallôAmministrazione in coerenza con le previsioni del titoli II del D.Lgs. n°150/2009).***

Attraverso la sottoscrizione dellôaccordo si intende realizzare lôarmonizzazione del trattamento economico del personale del Comparto che opera nellôASST Santi Paolo e Carlo, a seguito della sua costituzione in attuazione del processo di riforma di cui alla Legge Regionale 23/2015; nel più ampio e complesso percorso di armonizzazione applicativa degli istituti contrattuali aventi valenza anche economica e di alcuni elementi accessori della retribuzione del personale del Comparto, si individuano le risorse economiche necessarie per lôattuazione di procedure selettive per il riconoscimento delle progressioni agli aventi diritto rispetto ai requisiti previsti dal CCNL finalizzate al riconoscimento della crescita professionale dei dipendenti.

***G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.***

Nessuna.



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

# Relazione Tecnico-Finanziaria

## MODULO I ï La costituzione del Fondo oggetto di contrattazione integrativa/Quantificazione

**SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

LôASST Santi Paolo e Carlo è stata costituita a far tempo dal 1/01/2016, in applicazione della Legge n. 23/2015 di Evoluzione del SSR Lombardo, attraverso la fusione per incorporazione delle ex Aziende Ospedaliere San Paolo e San Carlo Borromeo e, in attuazione del ñProgetto Milanoò, con lôafferimento del personale del territorio di competenza dallôATS della Città Metropolitana di Milano (prevalentemente a decorrere dal 1/04/2017 e in parte dal 1/10/2017).

La costituzione dei fondi contrattuali del personale dellôarea del Comparto, unitari per la ASST, come previsto dalle linee guida regionali in materia, si sta progressivamente completando nellôesercizio 2018 per sommatoria degli originari fondi contrattuali delle confluite Aziende Ospedaliere quantificati al 31/12/2015 (delibera n. 1284 del 30/06/2017) e dei valori relativi ai fondi contrattuali del personale del territorio comunicati dallôATS.

Si riportano nel seguiti prospetti illustrativi del processo di costituzione progressiva dei fondi contrattuali dellôASST come sopra sinteticamente delineato (esercizi 2016, 2017, 2018).

| FONDI ANNO 2016 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FONDO | VOCI | EX A.O. SAN PAOLO | EX A.O. SAN CARLO | ASST SANTI PAOLO E CARLO TOTALE FONDO |
| Fondo "Condizioni di lavoro" | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 2.444.373 | € 3.484.790 | € 5.929.164 |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 97.092 | € 151.316 | € 248.408 |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 2.541.466** | **€ 3.636.106** | **€ 6.177.572** |
| Fondo "Produttività/ Performance" | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 1.665.222 | € 2.528.448 | € 4.193.670 |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 66.129 | € 21.261 | € 87.390 |
| | Riduzione pers. in servizio | € - | -€ 160.601 | -€ 160.601 |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 1.731.350** | **€ 2.389.108** | **€ 4.120.459** |
| Fondo "Fasce" | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 4.722.163 | € 4.973.460 | € 9.695.623 |
| | Incrementi Fasce | € 89.673 | € 50.507 | € 140.180 |
| | RIA personale cessato | € 40.338 | € 166.261 | € 206.599 |
| | **TOT. PRIMA INCR.DOT.ORGAN.** | **€ 4.852.174** | **€ 5.190.229** | **€ 10.042.402** |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 192.733 | € 535.735 | € 728.468 |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 5.044.907** | **€ 5.725.964** | **€ 10.770.870** |
| | Utilizzo per progress.verticale | -€ 650.000 | -€ 316.041 | -€ 966.041 |
| | Riduzione pers. in servizio | € - | -€ 160.601 | -€ 160.601 |
| | **TOTALE FONDO DISPONIBILE** | **€ 4.394.907** | **€ 5.249.322** | **€ 9.644.229** |
| | **TOTALE FONDI** | **€ 8.667.723** | **€ 11.274.537** | **€ 19.942.259** |



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

**FONDI ANNO 2017**

| FONDO | VOCI | EX A.O. SAN PAOLO | EX A.O. SAN CARLO | EX ATS | | | ASST SANTI PAOLO E CARLO TOTALE FONDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | personale afferito dal 01/04/2017 (quota pari a 9 dodicesimi di anno) | personale afferito dal 01/10/2017 (quota pari a 3 dodicesimi di anno) | TOTALE | |
| Fondo "Condizioni di lavoro" | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 2.444.373 | € 3.484.790 | € 97.949 | € 1.037 | € 98.986 | € 6.028.150 |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 97.092 | € 151.316 | | | | € 248.408 |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 2.541.466** | **€ 3.636.106** | **€ 97.949** | **€ 1.037** | **€ 98.986** | **€ 6.276.558** |
| Fondo "Produttività/Performance" | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 1.665.222 | € 2.528.448 | € 332.062 | € 3.263 | € 335.325 | € 4.528.995 |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 66.129 | € 21.261 | | | | € 87.390 |
| | Riduzione pers. in servizio | € - | -€ 160.601 | | | | -€ 160.601 |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 1.731.350** | **€ 2.389.108** | **€ 332.062** | **€ 3.263** | **€ 335.325** | **€ 4.455.784** |
| Fondo "Fasce" | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 4.722.163 | € 4.973.460 | € 750.469 | € 7.035 | € 757.504 | € 10.453.127 |
| | Incrementi Fasce | € 89.673 | € 50.507 | | | | € 140.180 |
| | RIA personale cessato | € 40.338 | € 166.261 | | | | € 206.599 |
| | **TOT. PRIMA INCR.DOT.ORGAN.** | **€ 4.852.174** | **€ 5.190.229** | **€ 750.469** | **€ 7.035** | **€ 757.504** | **€ 10.799.906** |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 192.733 | € 535.735 | | | | € 728.468 |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 5.044.907** | **€ 5.725.964** | **€ 750.469** | **€ 7.035** | **€ 757.504** | **€ 11.528.374** |
| | Utilizzo per progress.verticale | -€ 650.000 | -€ 316.041 | | | | -€ 966.041 |
| | Riduzione pers. in servizio | € - | -€ 160.601 | | | | -€ 160.601 |
| | **TOTALE FONDO DISPONIBILE** | **€ 4.394.907** | **€ 5.249.322** | **€ 750.469** | **€ 7.035** | **€ 757.503** | **€ 10.401.732** |
| | **TOTALE FONDI** | **€ 8.667.723** | **€ 11.274.537** | **€ 1.180.480** | **€ 11.335** | **€ 1.191.814** | **€ 21.134.074** |

**FONDI ANNO 2018**

| FONDO | VOCI | EX A.O. SAN PAOLO | EX A.O. SAN CARLO | EX ATS | | | ASST SANTI PAOLO E CARLO TOTALE FONDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | personale afferito dal 01/04/2017 (raopportato ad anno intero | personale afferito dal 01/10/2017 (rapportato ad anno intero) | TOTALE | |
| Fondo "Condizioni di lavoro" | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 2.444.373 | € 3.484.790 | € 130.599 | € 4.148 | € 134.747 | € 6.063.911 |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 97.092 | € 151.316 | | | | € 248.408 |
| | **Trasferimento a fondo "Fasce" ai sensi dell'art. 39 c.4 lett. d) CCNL 7/04/1999** | | | | | | **-€ 650.000** |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 2.541.466** | **€ 3.636.106** | **€ 130.599** | **€ 4.148** | **€ 134.747** | **€ 5.662.319** |
| Fondo "Produttività/ Performance" | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 1.665.222 | € 2.528.448 | € 442.749 | € 13.052 | € 455.801 | € 4.649.471 |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 66.129 | € 21.261 | | | | € 87.390 |
| | Riduzione pers. in servizio | € - | -€ 160.601 | | | | -€ 160.601 |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 1.731.350** | **€ 2.389.108** | **€ 442.749** | **€ 13.052** | **€ 455.801** | **€ 4.576.260** |
| Fondo "Fasce" | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 4.722.163 | € 4.973.460 | € 1.000.625 | € 28.140 | € 1.028.765 | € 10.724.388 |
| | Incrementi Fasce | € 89.673 | € 50.507 | | | | € 140.180 |
| | RIA personale cessato | € 40.338 | € 166.261 | | | | € 206.599 |
| | **TOT. PRIMA INCR.DOT.ORGAN.** | **€ 4.852.174** | **€ 5.190.229** | **€ 1.000.625** | **€ 28.140** | € 1.028.765 | **€ 11.071.168** |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 192.733 | € 535.735 | | | | € 728.468 |
| | **Trasferimento da fondo "Condizioni di lavoro" ai sensi dell'art. 39 c.4 lett. d) CCNL 7/04/1999** | | | | | | **€ 650.000** |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 5.044.907** | **€ 5.725.964** | **€ 1.000.625** | **€ 28.140** | € 1.028.765 | **€ 12.449.636** |
| | Utilizzo per progress.verticale | -€ 650.000 | -€ 316.041 | | | | -€ 966.041 |
| | Riduzione pers. in servizio | € - | -€ 160.601 | | | | -€ 160.601 |
| | **TOTALE FONDO DISPONIBILE** | **€ 4.394.907** | **€ 5.249.322** | **€ 1.000.625** | **€ 28.140** | **€ 1.028.765** | **€ 11.322.993** |
| | **TOTALE FONDI** | **€ 8.667.723** | **€ 11.274.537** | **€ 1.573.973** | **€ 45.340** | **€ 1.619.313** | **€ 21.561.573** |

| | |
|---|---|
| **SEZIONE II: Risorse variabili** | Si rinvia alla illustrazione di cui alla Sezione I del presente Modulo. |
| **SEZIONE III:** | |



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

<table>
<tr><td>(eventuali) Decurtazioni del Fondo</td><td>Si rinvia alla illustrazione di cui alla Sezione I del presente Modulo.</td></tr>
<tr><td>SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">FONDI ANNO 2018</th></tr>
<tr><th>FONDO</th><th>ASST SANTI PAOLO E CARLO TOTALE FONDO</th></tr>
<tr><td>Fondo “Condizioni di lavoro”</td><td>€ 5.662.319</td></tr>
<tr><td>Fondo “Produttività/Performance”</td><td>€ 4.576.260</td></tr>
<tr><td>Fondo “Fasce”</td><td>€ 11.322.993</td></tr>
<tr><td>TOTALE FONDI</td><td>€ 21.561.573</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SEZIONE V: Risorse temporaneamente allocate allôesterno del Fondo</td><td>Costituzione dei fondi contrattuali del personale dellôarea del Comparto secondo le linee guida di Regione Lombardia come sopra delineato, nelle more della definizione delle modalità di recupero delle somme corrisposte al personale del Comparto della confluita A.O. San Carlo Borromeo e fatte salve eventuali diverse determinazioni che dovessero pervenire al riguardo a seguito di eventuali sentenze della Corte dei Conti.</td></tr>
</table>

**MODULO II ï Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa .**

<table>
<tr><td>SEZIONE I: Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione</td><td>Risorse destinate a remunerare voci fisse e ricorrenti (proiezione su base annua ï esercizio 2018):
<table>
<tr><td>UTILIZZO PER INDENNITA' QUALITA' PROF. E PROF. SPECIFICA - ANNO 2018</td><td>€ 3.216.992</td></tr>
<tr><td>UTILIZZO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2018 (QUOTA FONDO DESTINATA: € 308.500</td><td>€ 240.000</td></tr>
<tr><td>UTILIZZO PER COORDINAMENTI- ANNO 2018 (QUOTA FONDO DESTINATA: € 250.000)</td><td>€ 225.000</td></tr>
<tr><td>UTILIZZO PER FASCE GIA' IN GODIMENTO - ANNO 2018</td><td>€ 5.999.372</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SEZIONE II: Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</td><td>La budgettizzazione su base annua di monte straordinari, unitamente a percorsi organizzativi di ottimizzazione dei processi a livello di ASST, sia in ambito sanitario che tecnico amministrativo, porta a una minor spesa su base annua, gravante sul ñFondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o dannoò quantificabile in ú 300.000 (pari a circa il 4,9% del fondo) che integra il valore di ú 350.000 (pari a circa il 5,6% del fondo) di residuo stabile di detto fondo a fine anno.<br>In presenza di ñstabile modifica e razionalizzazione dei servizi ï anche a parità di organicoò, è consentito il trasferimento di risorse dal ñFondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o dannoò al ñFondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dellôindennità professionale specificaò, ai sensi dellôart. 39, comma 4, lettera d) del</td></tr>
</table>



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

<table>
<tr><td></td><td>CCNL 07.04.1999 e s.m.i.<br>Lôassetto organizzativo che è in fase di progressiva realizzazione in attuazione del nuovo POAS porta ad una riduzione degli incarichi di posizione organizzativa, su base annua, pari a ú 50.000 (pari a circa il 14% delle risorse attualmente destinate a tale istituto contrattuale), che nel 2018, per effetto della cessazione già intervenuta di molte posizioni organizzative precedentemente coperte e dei tempi necessari alla realizzazione dei processi selettivi per lôaffidamento dei nuovi incarichi, comporta un risparmio di spesa quantificabile in ú 100.000.</td></tr>
<tr><td>SEZIONE III: Destinazioni ancora da regolare</td><td>Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.</td></tr>
<tr><td>SEZIONE IV: Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione</td><td>Si sintetizzano nel seguito le quantità economiche destinate alle progressioni economiche orizzontali nel 2018:
<table>
<tr><td colspan="4">“Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”</td></tr>
<tr><td>VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2017</td><td>€ 6.276.558</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>UTILIZZO PER STRAORDINARI - ANNO 2017</td><td>€ 1.471.741</td><td>-€</td><td>300.000</td></tr>
<tr><td>UTILIZZO PER ALTRE INDENNITA' - ANNO 2017</td><td>€ 4.367.300</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>RESIDUO - ANNO 2017</td><td>€ 437.517</td><td>-€</td><td>350.000</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">RISORSE DA TRASFERIRE A FONDO FASCE IN APPLICAZIONE DEL CCIA</td><td>€ 650.000</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">“Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”</td></tr>
<tr><td colspan="3">VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2018</td><td>€ 10.672.993</td></tr>
<tr><td colspan="3">RISORSE TRASFERITE DA FONDO DISAGIO IN APPLICAZIONE DEL CCIA</td><td>€ 650.000</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTALE VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2018</td><td>€ 11.322.993</td></tr>
<tr><td colspan="3">UTILIZZO PER INDENNITA' QUALITA' PROF. E PROF. SPECIFICA - ANNO 2018</td><td>€ 3.216.992</td></tr>
<tr><td colspan="3">UTILIZZO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2018 (QUOTA FONDO DESTINATA: € 308.500</td><td>€ 240.000</td></tr>
<tr><td colspan="3">UTILIZZO PER COORDINAMENTI- ANNO 2018 (QUOTA FONDO DESTINATA: € 250.000)</td><td>€ 225.000</td></tr>
<tr><td colspan="3">UTILIZZO PER FASCE GIA' IN GODIMENTO - ANNO 2018</td><td>€ 5.999.372</td></tr>
<tr><td colspan="3">RISORSE DISPONIBILI PER APPLICAZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI</td><td>€ 1.641.629</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SEZIONE V: Destinazioni temporaneamente allocate allôesterno del Fondo</td><td>Si rinvia ai contenuti espressi nella Sezione V del Modulo I.</td></tr>
<tr><td>SEZIONE VI: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale</td><td>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<br>Lôapplicazione del presente accordo trova la necessaria disponibilità allôinterno degli specifici fondi contrattuali allocati complessivamente nel Bilancio aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie (Bilancio di Previsione Economico 2018).<br><br>b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici</td></tr>
</table>



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

| | |
|---|---|
| | Gli obiettivi sono attribuiti a tutto il personale del Comparto con un sistema di valutazione della performance collegato al riconoscimento della produttività collettiva.<br><br>**c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**<br>Il principio di selettività delle progressioni di carriera (progressioni orizzontali) risulta rispettato dal percorso puntualmente delineato dallôaccordo, che prevede la formazione di apposita graduatoria che tiene conto sia del merito che della esperienza lavorativa. |

**MODULO III ï Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dellôanno precedente.**

**SEZIONE I: Sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti**

Per effetto dellôapplicazione del presente accordo i fondi contrattuali del personale dellôarea del Comparto per lôesercizio 2018 sono costituiti come indicato nella tabella seguente.
Per il confronto con i valori dellôanno precedente si rinvia allo schema anno 2017 della Sezione I del Modulo I.

| FONDI ANNO 2018 | | |
|---|---|---|
| **FONDO** | **VOCI** | **ASST SANTI PAOLO E CARLO TOTALE FONDO** |
| **Fondo "Condizioni di lavoro"** | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 6.063.911 |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 248.408 |
| | **Trasferimento a fondo "Fasce" ai sensi dell'art. 39 c.4 lett. d) CCNL 7/04/1999** | **-€ 650.000** |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 5.662.319** |
| **Fondo "Produttività/ Performance"** | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 4.649.471 |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 87.390 |
| | Riduzione pers. in servizio | -€ 160.601 |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 4.576.260** |
| **Fondo "Fasce"** | Fondo consolidato 31/12/2007 | € 10.724.388 |
| | Incrementi Fasce | € 140.180 |
| | RIA personale cessato | € 206.599 |
| | **TOT. PRIMA INCR.DOT.ORGAN.** | **€ 11.071.168** |
| | Incrementi dotaz. Organica | € 728.468 |
| | **Trasferimento da fondo "Condizioni di lavoro" ai sensi dell'art. 39 c.4 lett. d) CCNL 7/04/1999** | **€ 650.000** |
| | **TOTALE FONDO** | **€ 12.449.636** |
| | Utilizzo per progress.verticale | -€ 966.041 |
| | Riduzione pers. in servizio | -€ 160.601 |
| | **TOTALE FONDO DISPONIBILE** | **€ 11.322.993** |
| | **TOTALE FONDI** | **€ 21.561.573** |



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965

**MODULO IV ï 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 dellôAmministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.** | L'Azienda accerta i limiti di spesa dei Fondi previsti contrattualmente mediante l'applicazione di un sistema contabile informatico che monitora periodicamente, in sede di certificazione trimestrale di bilancio, l'utilizzo delle predette risorse che sono allocate complessivamente nel Bilancio aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie, distinti per i singoli ruoli della area del comparto (vedasi Modello A e relative righe di nota Integrativa). |
| **SEZIONE II: Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dellôanno precedente risulta rispettato.** | L'Azienda verifica attraverso la rendicontazione della spesa dei Fondi contrattuali dell'anno e in sede di bilancio consuntivo il rispetto dei limiti di spesa dei Fondi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva di livello nazionale e dell'integrale utilizzo delle risorse previste dalla contrattazione integrativa aziendale attraverso un confronto/incrocio dei dati contabili e dei gestionali della S.C. Risorse Umane e della S.C. Economico Finanziaria.<br>Dette risorse sono state allocate complessivamente nel bilancio aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie distinti per i singoli ruoli dellôarea del comparto. |
| **SEZIONE III: Verifica delle disponibilità finanziarie dellôAmministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo** | L'ammontare dei Fondi aziendali e dei relativi oneri riflessi trovano copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio di previsione. |

Milano, 9/03/2018 **f.to**

**Il Direttore S.C. Risorse Umane**
**(Dott. Andrea Frignani)**
*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.vo n. 39/1993 ï art. 3, comma 2.*

**f.to**
**Il Direttore S.C. Economico Finanziario**
**(Dott. Gaetano Genovese)**
*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.vo n. 39/1993 ï art. 3, comma 2.*



Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)
Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965