

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

(redatta ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e della Circolare M.E.F. n. 25 del 19/07/2012 prot. n. 64981)

Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto dell'Accordo sindacale integrativo per la costituzione dei Fondi 2016 e l'armonizzazione contrattuale per il personale del Comparto – ASST di Monza.

Scheda 1.1

Data di sottoscrizione dell'accordo		29 dicembre 2016
Periodo temporale di vigenza		2016
Composizione della delegazione trattante		Parte pubblica: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Dirigente S.C. Risorse Umane
		OO.SS. territoriali ammesse alla contrattazione: CGIL-funzione pubblica, CISL-FPS, UIL-FPL, FSI.
		R.S.U. aziendale
Soggetti destinatari		Personale non dirigente dell'area del Comparto sanità
Materie trattate dall'Accordo integrativo		<p>Criteria generali per la determinazione dei Fondi contrattuali per l'anno 2016 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 7 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - all'art. 8 Fondo produttività collettiva - all'art. 9 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica <p>del CCNL 31/07/2009 CCNL biennio economico 2008 – 2009 a seguito dell'attuazione della riforma sanitaria di cui alla L.R. 23/2015 ed in applicazione dei protocolli sindacali siglati in data 18 gennaio 2016 tra l'Assessorato Welfare e le OO.SS. regionali.</p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento del Collegio Sindacale. Allegazione della certificazione del Collegio Sindacale alla Relazione illustrativa	Nel verbale n. 23 del 19 gennaio 2017 il Collegio Sindacale ha preso atto delle movimentazioni all'interno dei Fondi contrattuali che sono state effettuate nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.L., da disposizioni nazionali e dalle linee di indirizzo regionali in materia tra cui i protocolli sindacali siglati in data 18 gennaio 2016 tra l'Assessorato Welfare e le OO.SS. regionali
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	L'art. 16 del D.lgs. 150/2009 che prevede la redazione del piano della performance e della relazione sulla performance (art. 10) non trova diretta applicazione per il S.S.N.; la Regione Lombardia ha tuttavia dato disposizioni per la redazione del Piano della Performance con la D.G.R. n. IX/2633 del 06.12.2011. Di conseguenza l'Azienda ha adottato con deliberazione n. 20 del 29.01.2016 il "Piano triennale della Performance 2016-1018" di cui all'art. 10, comma 1, lett. A) del D.L.vo 150/2009 della ASST di Monza.



Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato dell'Accordo sindacale integrativo per la costituzione dei Fondi 2016 e l'armonizzazione contrattuale per il personale del Comparto – ASST di Monza.

L'accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2016 disciplina le modalità di determinazione dei fondi contrattuali anno 2016 per il personale non dirigente del Comparto sanità della ASST di Monza, a seguito della Legge Regionale n. 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifica al Titolo I e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" che ha istituito, con D.G.R. n. X/4485 del 10/12/2015, a decorrere dall'1 gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza e in applicazione dei protocolli sindacali siglati in data 18 gennaio 2016 tra Assessorato Welfare e le OO.SS. regionali del comparto Sanità. L'ASST di Monza è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla ex Azienda Ospedaliera San Gerardo ed ha incorporato, a titolo di successione particolare, il Presidio Ospedaliero di Desio (già afferente all'ex A.O. di Desio e Vimercate), nonché alcune strutture e funzioni precedentemente ricomprese nelle ex ASL della Provincia di Monza e Brianza ed ex ASL della Provincia di Milano I.

Il personale è stato assegnato alla ASST di Monza con Decreto della Direzione Generale Welfare n.11973 del 31.12.2015, poi integrato con decreto n. 2771 del 31.03.2016. Con nota protocollo n. G1.2016.0037687 del 06/12/2016, Regione Lombardia ha definito quale obiettivo per i Direttori Generali delle ASST oggetto di trasformazione la sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un accordo sindacale contenente almeno la quantificazione dei fondi contrattuali secondo i criteri contenuti nei Protocolli sopra menzionati.

In data 19 dicembre 2016 è stato sottoscritto il "Verbale per la ricognizione dei Fondi 2016 e l'armonizzazione contrattuale per il personale delle Aree dirigenziali e del comparto – ATS Monza – ASST Monza – ASST Vimercate.

Nei verbali sono allegate le schede di riparto contenenti i valori economici delle quote di fondo che sono state trasferite alla ASST di Monza in relazione all'assegnazione del personale all'01.01.2016.

Ciascuna scheda è composta da due colonne, di cui la prima riporta le assegnazioni effettuate in sede di Bilancio Preventivo 2016, la seconda colonna contiene i valori delle quote di fondo ripartite secondo i criteri individuati nei protocolli sindacali sottoscritti in data 18.01.2016 tra Assessorato Welfare e OO.SS. regionali. Le Aziende coinvolte hanno dato quindi atto dell'ammontare dei fondi contrattuali in conseguenza delle nuove assegnazioni operate da Regione Lombardia con decorrenza 01.01.2016.

In data 23 e 29 dicembre 2016 l'ASST di Monza ha informato la R.S.U. Aziendale e le OO.SS. dell'ammontare dei Fondi Contrattuali 2016 nonché della verifica congiunta di tali assegnazioni operata in sede di sottoscrizione congiunta della costituzione degli stessi da parte degli Enti coinvolti (ASST di Monza, ASST di Vimercate, ATS di Monza e ATS di Milano) addivenendo alla sottoscrizione di un Accordo integrativo aziendale in pari data.

Con l'accordo del 29.12.2016 con la RSU e le OO.SS del Comparto si è provveduto alla costituzione dei fondi contrattuali per la contrattazione integrativa relativa all'anno 2016.

In data 30.12.2016 le schede di ricognizione dei Fondi contrattuali 2016 unitamente al verbale del 19.12.2016 sottoscritto dai Direttori Generali ASST/ATS e dai responsabili risorse umane sono state trasmesse alla D.G. Welfare della Regione Lombardia da parte di ATS Monza con nota prot. n. 0071945/16 del 30 dicembre 2016. I fondi contrattuali così determinati per l'anno 2016, ad invarianza dei costi a carico del F.S.R., sono stati esposti nel 4° CET 2016 e nell'assestamento di bilancio 2016 V2 e verranno valorizzati in sede di bilancio di esercizio 2016. Tali importi sono stati confermati da Regione Lombardia, come si evince dalla nota della Giunta Regionale protocollo n. G1.2017.0010528 del 23/03/2017 riferita alla Certificazione del Rendiconto IV trimestre 2016. Infine si segnala che la D.G. Welfare Regione Lombardia in data 9 maggio 2017, unitamente alle linee guida per la redazione del Bilancio Consuntivo 2016 (nota prot. n A1.2017.0098008 del 09/05/2017), ha trasmesso il decreto di assegnazione Consuntivo 2016 riconfermando gli importi esposti nei precedenti rendiconti (IV CET 2016 e assestamento di bilancio 2016 V2).

IL DIRETTORE F.F.
DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott. Leonardo Pozza

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

(redatta ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e della Circolare M.E.F. n. 25 del 19/07/2012 prot. n. 64981)

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Richiamata la nota della Regione Lombardia D.G. Welfare prot. N. G1.2016.0002347 del 22/01/2016 avente ad oggetto *“Prime indicazioni per la ripartizione dei costi esposti nel Mod. A – 4° CET 2015 – ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2016 delle nuove ATS/ASST in applicazione dei decreti della D.G. Welfare di assegnazione del personale a tempo indeterminato e determinato”*;

Visti i Protocolli sindacali siglati in data 18 gennaio 2016 tra Assessorato Welfare e le OO.SS. regionali del comparto Sanità che disciplinano le modalità e i criteri per la determinazione dei Fondi contrattuali che devono essere seguiti dai nuovi Enti costituiti ATS/ASST, con particolare riferimento alle casistiche dove è stato previsto lo scorporo per incorporazione di parte di una precedente Azienda Ospedaliera o ASL;

Viste le tabelle allegate alla nota regionale prot. n. G1.20160004551 del 08/02/2016 alle quali ci si è attenuti nella predisposizione del Bilancio Preventivo 2016, in particolare per quanto riguarda la quantificazione dei Fondi contrattuali;

Considerato il decreto n.11973 del 31.12.2015, poi integrato con decreto n. 2771 del 31.03.2016, con il quale la Direzione Generale Welfare Regione Lombardia ha proceduto all’assegnazione definitiva per l’anno 2016 alla ASST di Monza del personale dipendente;

Considerata infine la nota n. G1.2016.0037687 del 06/12/2016, con la quale Regione Lombardia ha definito quale obiettivo per i Direttori Generali delle ASST oggetto di trasformazione, la sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un accordo sindacale contenente almeno la quantificazione dei fondi contrattuali secondo i criteri contenuti nei Protocolli sopra menzionati (punto 3 disposizioni generali Protocolli sindacali del 18gennaio 2016);

Evidenziato che in data 19 dicembre 2016 è stato sottoscritto dai Direttori Generali ASST/ATS e dai responsabili risorse umane il *“Verbale per la ricognizione dei Fondi 2016 e l’armonizzazione contrattuale per il personale delle Aree dirigenziali e del comparto – ATS Monza – ASST Monza – ASST Vimercate”*, unitamente alle schede di riparto contenenti i valori economici delle quote di fondo che sono state trasferite in relazione all’assegnazione del personale al 01.01.2016 (punti 4 e 5 delle disposizioni generali dei Protocolli sindacali del 18gennaio 2016);

TUTTO CIO’ PREMESSO

in data 29 dicembre 2016 è stato sottoscritto con la R.S.U. aziendale e le OO.SS. del Comparto l’accordo per la costituzione dei fondi e l’armonizzazione contrattuale per il personale del comparto – ASST di Monza con allegate schede di quantificazione dei fondi contrattuali del Comparto anno 2016 determinati ai sensi dei protocolli regionali del 18/01/2016 che di seguito si riportano, distintamente per sezioni Sanitaria e Territoriale del bilancio aziendale:

Sezione Sanitaria ed AREU

FONDI 2016 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	Ex-A.O. SAN GERARDO+AREU	Ex-A.O. DESIO-VIMERCATE	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Sanitario+AREU"
FONDO art.9 FASCE	8.315.782,97	3.339.000,00	11.654.782,97
FONDO art.8 PROD.COLLETTIVA	2.972.986,91	896.000,00	3.868.986,91
FONDO art.7 DISAGIO	3.181.661,31	1.230.000,00	4.411.661,31
FONDO art.7 STRAORDINARIO	986.492,00	424.000,00	1.410.492,00
FONDO ART. 7 COMPLESSIVO	4.168.153,31	1.654.000,00	5.822.153,31



TOTALE	15.456.923,19	5.889.000	21.345.923,19
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Sezione Territoriale

FONDI 2016 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	Ex-ASL MONZA	Ex-ASL MILANO I	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Territorio"
FONDO art.9 FASCE	1.415.000,00	110.000,00	1.525.000,00
FONDO art.8 PROD.COLLETTIVA	636.000,00	44.000,00	680.000,00
FONDO art.7 DISAGIO	380.000,00	33.000,00	413.000,00
FONDO art.7 STRAORDINARIO	81.000,00	0	81.000,00
FONDO ART. 7 COMPLESSIVO	461.000,00	33.000,00	494.000,00
TOTALE	2.512.000,00	187.000,00	2.699.000,00

per un valore complessivo di bilancio come di seguito indicato:

FONDI 2016 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Sanitario+AREU"	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Territorio"	TOTALE FONDI ASST-MONZA
FONDO art.9 FASCE	11.654.782,97	1.525.000,00	13.179.782,97
FONDO art.8 PROD.COLLETTIVA	3.868.986,91	680.000,00	4.548.986,91
FONDO art.7 DISAGIO	4.411.661,31	413.000,00	4.824.661,31
FONDO art.7 STRAORDINARIO	1.410.492,00	81.000,00	1.491.492
FONDO ART. 7 COMPLESSIVO	5.822.153,31	494.000,00	6.316.153,31
TOTALE	21.345.923,19	2.699.000,00	24.044.923,19

In data 30.12.2016 le schede di ricognizione dei Fondi contrattuali 2016, unitamente al verbale del 19.12.2016 sottoscritto dai Direttori Generali ASST/ATS e dai responsabili risorse umane, sono state trasmesse, a cura di ATS Monza, alla D.G. Welfare della Regione Lombardia (nota dell'ATS della Brianza prot. n. 0071945/16 del 30.12.2016). I fondi contrattuali così determinati per l'anno 2016, ad invarianza dei costi a carico del F.S.R., (punto 6 delle disposizioni generali dei Protocolli sindacali del 18 gennaio 2016) sono stati esposti nel 4° CET 2016, nell'assestamento di bilancio 2016 V2 e verranno valorizzati in sede di bilancio di esercizio 2016. Tali importi sono stati confermati da Regione Lombardia, come si evince dalla nota della Giunta Regionale protocollo n. G1.2017.0010528 del 23/03/2017 riferita alla Certificazione del Rendiconto IV trimestre 2016.

Infine si segnala che la D.G. Welfare Regione Lombardia in data 9 maggio 2017, unitamente alle linee guida per la redazione del Bilancio Consuntivo 2016 (nota prot. n. A1.2017.0098008 del 09/05/2017), ha trasmesso il decreto di assegnazione Consuntivo 2016 riconfermando gli importi esposti nei precedenti rendiconti (IV CET 2016 e assestamento di bilancio 2016 V2).

**Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno art. 7 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	6.316.153,31
Fondo della Produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali art. 8 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	4.548.986,91
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative, indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica art. 9 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	13.179.782,97
TOTALE FONDI ASST MONZA	€	24.044.923,19

Sezione II – Risorse variabili

Ai sensi dell'art. 30 co. 5 del C.C.N.L. 19 aprile 2004 e art. 9, co. 3 C.C.N.L. 10 aprile 2008 quadriennio normativo 2006/2009, con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa aziendale, è confermata la regola che, *ove a consuntivo il fondo aziendale per il lavoro straordinario e condizioni disagio (art. 7) e il fondo delle fasce retributive, posizioni organizzative, indennità professionale spec. (art. 9) non risultino del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo della produttività (art. 8) ed assegnate al personale del comparto quale saldo produttività collettiva dell'anno di riferimento. Tali risorse non si storicizzano all'interno del Fondo produttività e pertanto vengono riassegnate ai rispettivi fondi di provenienza nell'anno successivo.*

Relativamente all'esercizio 2016, tali risorse potranno essere quantificate solo a consuntivo e verranno pertanto esposte nel Bilancio Consuntivo 2016 ed ampiamente dettagliate nei flussi informativi del personale (tabella 15 Conto Annuale esercizio 2016).

Sezione III – Decurtazione dei Fondi

Vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del fondo:

L'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 prevede che:

1. "I fondi così costituiti per ciascuno degli anni 2011, 2012, e 2013 nel caso superino il valore determinato per l'anno 2010, vanno ricondotti a tale importo";
2. "deve essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012, e 2013 la riduzione proporzionale dei fondi, sulla base del confronto tra il valore medio dei dipendenti presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (media aritmetica) dei presenti rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno;
3. il D.P.R. del 4 settembre 2013 n. 122 "Regolamento in materia del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti" a norma dell'art. 16, co. 1, 2 e 3 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, proroga al 31 dicembre 2014 quanto disposto dal D.L. 78/2010 art. 9, comma 2 bis.

Il comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha modificato l'art. 9 co. 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Più precisamente nell'art. 9 co. 2-bis del D.L. 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengono sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" ed ha inoltre introdotto nella parte finale del testo il seguente periodo "A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate attualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Il comma 236 dell'art. 1 della legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 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 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".



Per l'anno 2016 i fondi di riferimento per l'ASST di Monza sono quelli che risultano consolidati alla data del 31 dicembre 2015 della ex A.O. San Gerardo di Monza, a cui si sommano le quote riferite al personale confluito dalla ex A.O. Desio-Vimercate, dalla ex. ASL Monza e dalla ex ASL Milano 1. La quantificazione è stata effettuata sulla base dei protocolli sottoscritti in data 19 dicembre 2016 tra ATS Monza – ASST Monza – ASST Vimercate in ottemperanza alle disposizioni generali contenute nei protocolli sottoscritti dalla Regione Lombardia con le OO.SS. in data 18 gennaio 2016, come dettagliatamente esposto nel Modulo I.

Sezione IV – Sintesi del Fondo sottoposto a certificazione

Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno art. 7 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	6.316.153,31
Fondo della Produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali art. 8 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	4.548.986,91
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative, indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica art. 9 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	13.179.782,97

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono presenti risorse allocate all'esterno del fondo.

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolate specificamente del Contratto Integrativo sottoposto a certificazione nessuna

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste regolate dall'Accordo in esame riguardano la *costituzione dei fondi anno 2016 e l'armonizzazione contrattuale del personale del Comparto della ASST-Monza*, costituita a far data dal 01.01.2016 in attuazione della L.R. n. 23/2015. Tali poste sono quelle indicate nel **Modulo 1 - Sezione I**.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

nessuna

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa sottoposti a certificazione

Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno art. 7 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	6.316.153,31
finanzia i trattamenti accessori legati alle condizioni di disagio (es. indennità rischio radiologico, indennità notturne, indennità festive, indennità di pronta disponibilità, indennità di reperibilità.....) e gli straordinari		
Fondo della Produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali art. 8 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	4.548.986,91
finanzia la produttività collettiva e la performance individuale del personale dell'area comparto sanità		
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative, indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica art. 9 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	13.179.782,97
finanzia le voci stipendiali quali fasce retributive, indennità professionale specifica, indennità di qualificazione professionale, indennità di coordinamento, indennità di posizione organizzativa		



Come previsto dai CC.CC.NN.L. vigenti, eventuali residui dei fondi condizione disagio (art. 7) e fasce retributive, posizioni organizzative (art. 9), come descritto nel **Modulo 1° - Sezione II Risorse variabili** confluiscono a consuntivo nel fondo della produttività collettiva (art. 8) e verranno assegnati al personale non dirigente del comparto sanità quali saldi produttività anno 2016 (rif. ex. art. 30, co. 5 C.C.N.L. 19 aprile 2004 e art. 9, co. 3 C.C.N.L. 10 aprile 2008 quadriennio normativo 2006/2009). I criteri e le modalità di assegnazione delle quote di produttività vengono disciplinati da appositi Contratti Integrativi Aziendali sottoscritti con le OO.SS. e la RSU del personale non dirigente dell'Area Comparto sanità.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

nessuna

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

- Con particolare riferimento ai criteri di utilizzo dei Fondi contrattuali di cui sopra, che hanno natura fissa e continuativa nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.L. e dalle normative vigenti, i compensi erogati al personale dipendente di cui al modulo 2 - sezione IV sono completamente finanziati con le risorse dei fondi stessi riportati nel Modello A IV trimestre 2016 e che verranno iscritte nel Modello A allegato al Bilancio d'esercizio 2016 in fase di approvazione, come meglio dettagliato nel **Modulo 4 – Sezione III**.
- I compensi al personale dipendente a titolo di produttività individuale e collettiva in base ai criteri definiti dagli Accordi Integrativi Aziendali, sottoscritti con le OO.SS. valevoli per l'anno 2016, vengono erogati nel rispetto del principio di selettività, attraverso l'attuazione combinata di diversi strumenti quali: verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura di appartenenza certificati dal Nucleo di Valutazione e dall'apporto individuale certificato dal Responsabile, partecipazione a progetti speciali aziendali, premio di qualità individuale. Il premio è inoltre attribuito sulla base di coefficienti differenziati con riguardo alla categoria di appartenenza del dipendente, alla tipologia di rapporto e proporzionato alla presenza in servizio.

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Ai fini di consentire un raffronto con l'anno 2015, vengono riportati i fondi contrattuali Area Comparto sanità deliberati per l'anno 2015 dalla ex A.O. San Gerardo di Monza (ante riorganizzazione da L.R. 23/2015) al netto delle quote AREU e delle quote cedute ad ASST Vimercate relativamente al personale ivi afferito, e raffrontati con i relativi fondi determinati per l'anno 2016 dalla ASST di Monza (post riorganizzazione da L.R. 23/2015).

ANNO 2015

FONDI 2015 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	Ex-A.O. SAN GERARDO
FONDO art.9 FASCE	8.315.782,97
FONDO art.8 PROD.COLLETTIVA	2.972.986,91
FONDO art.7 DISAGIO	3.181.661,31
FONDO art.7 STRAORDINARIO	986.492,00
FONDO ART. 7 COMPLESSIVO	4.168.153,31
TOTALE	15.456.923,19



Nella tab. 15 (3) del Conto Annuale 2015 - sezione "costituzione Fondi per la contrattazione integrativa" sono stati esposti i FONDI del Comparto anno 2015, validati dal Collegio Sindacale con proprio verbale n. 8 del 21/07/2016 e determinati con atto deliberativo n. 811 del 26.07.2016. Vengono inoltre riportate in tab. 15 (3), su specifiche indicazioni regionali, nella sezione Risorse Variabili alla voce programmi concordati F13A le Risorse Regionali Aggiuntive (RAR).

ANNO 2016

Per l'anno 2016 i fondi di riferimento per l'ASST di Monza sono quelli che risultano consolidati alla data del 31 dicembre 2015 dalla ex A.O. San Gerardo di Monza al netto delle quote cedute ad ASST Vimercate relativamente al personale ivi afferito, a cui si sommano le quote riferite al personale che è confluito dalla ex A.O. Desio-Vimercate, dalla ex. ASL Monza e dalla ex ASL Milano 1. La quantificazione è stata effettuata sulla base dei protocolli sottoscritti in data 19 dicembre 2016 tra ATS Monza – ASST Monza – ASST Vimercate in ottemperanza alle disposizioni generali contenute nei protocolli sottoscritti dalla Regione Lombardia con le OO.SS. in data 18 gennaio 2016, come dettagliatamente esposto nel Modulo 1.

Sezione Sanitaria ed AREU

FONDI 2016 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	Ex-A.O. SAN GERARDO+AREU	Ex-A.O. DESIO-VIMERCATE	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Sanitario+AREU"
FONDO art.9 FASCE	8.315.782,97	3.339.000,00	11.654.782,97
FONDO art.8 PROD.COLLETTIVA	2.972.986,91	896.000,00	3.868.986,91
FONDO art.7 DISAGIO	3.181.661,31	1.230.000,00	4.411.661,31
FONDO art.7 STRAORDINARIO	986.492,00	424.000,00	1.410.492,00
FONDO ART. 7 COMPLESSIVO	4.168.153,31	1.654.000,00	5.822.153,31
TOTALE	15.456.923,19	5.889.000	21.345.923,19

Sezione Territoriale

FONDI 2016 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	Ex-ASL MONZA	Ex-ASL MILANO 1	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Territorio"
FONDO art.9 FASCE	1.415.000,00	110.000,00	1.525.000,00
FONDO art.8 PROD.COLLETTIVA	636.000,00	44.000,00	680.000,00
FONDO art.7 DISAGIO	380.000,00	33.000,00	413.000,00
FONDO art.7 STRAORDINARIO	81.000,00	0	81.000,00
FONDO ART. 7 COMPLESSIVO	461.000,00	33.000,00	494.000,00
TOTALE	2.512.000,00	187.000,00	2.699.000,00

per un valore complessivo di bilancio come di seguito indicato:



FONDI 2016 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Sanitario+AREU"	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Territorio"	TOTALE FONDI ASST-MONZA
FONDO art.9 FASCE	11.654.782,97	1.525.000,00	13.179.782,97
FONDO art.8 PROD.COLLETTIVA	3.868.986,91	680.000,00	4.548.986,91
FONDO art.7 DISAGIO	4.411.661,31	413.000,00	4.824.661,31
FONDO art.7 STRAORDINARIO	1.410.492,00	81.000,00	1.491.492
FONDO ART. 7 COMPLESSIVO	5.822.153,31	494.000,00	6.316.153,31
TOTALE	21.345.923,19	2.699.000,00	24.044.923,19

Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di finanziamento degli oneri del Fondo con gli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione stiano presidiando correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

L'ASST di Monza ha adottato la contabilità economico patrimoniale e, relativamente al costo del personale, ha previsto l'adozione di un piano dei conti aziendale allineato con quello regionale articolato per ruolo/area contrattuale/voce stipendiale.

La programmazione della gestione ed il relativo monitoraggio avvengono utilizzando il modello regionale denominato "Modello A" che prevede la ripartizione dei costi del personale dipendente per area contrattuale con evidenza specifica dei fondi contrattuali, competenze fisse ed oneri sociali. La spesa del personale dipendente, con particolare riferimento ai fondi contrattuali, viene costantemente monitorata e trimestralmente rendicontata in fase di elaborazione dei C.E.T. (1°, 2°, 3°, e 4° trimestre) e dei Bilanci di assestamento e Bilancio Consuntivo esercizio 2016. Inoltre, tutte le voci di spesa vengono dettagliatamente rendicontate nei Flussi informativi del personale, in particolare nel Conto Annuale, che relativamente all'esercizio 2016 è in fase di elaborazione. (tab. 12 competenze fisse; tab. 13 competenze accessorie; tab. 14 altre spese del personale; e tab. 15 sezione sinistra "costituzione dei fondi contrattuali; tab. 15 sezione destra "utilizzo dei fondi contrattuali").

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

Con deliberazione n. 811 del 26.07.2016 sono stati definiti:

- la consistenza dei fondi per l'anno 2015 della ex A.O. San Gerardo di Monza
- gli importi spesi di ciascun fondo
- i relativi residui che a consuntivo sono temporaneamente confluiti nel fondo produttività collettiva ed assegnati quali saldi produttività al personale del comparto. Tali residui, come stabilito dai CC.CC.NN.L., non si storicizzano all'interno del fondo produttività (fondo art. 8), ma sono stati riassegnati nell'anno 2016 ai rispettivi fondi di provenienza (fondi artt. 7 e 9 del C.C.N.L. 31 luglio 2009).

Con verbale n. 14/2016 del 29 settembre 2016 il Collegio Sindacale ha effettuato la certificazione dei fondi contrattuali di che trattasi.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini del finanziamento delle diverse voci di destinazione del Fondo



Nel prospetto sotto riportato vengono esposti nella colonna "mod. "A" IV CET 2016" gli importi dei fondi contrattuali esposti nel IV CET 2016 e nell'asestamento di bilancio consuntivo V2 confermato dalla regione Lombardia nel decreto di assegnazione Consuntivo 2016 allegato al Bilancio d'esercizio 2016. Inoltre, vengono esposti per ciascun fondo gli importi pagati alla data del 30 aprile 2017 e contestualmente quantificati i residui che verranno erogati al personale dipendente a saldo produttività 2016.

I fondi contrattuali anno 2016 sono contabilizzati sui seguenti conti di bilancio:

n. conto	Categoria	FONDO COMPARTO	IMPORTO TOTALE FONDI Mod. "A" IV° CET 2016	PAGATO AL 30/4/2017	RESIDUI
80601301	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO SANIT. Tempo Indeterminato	Fondo Fasce	13.179.782,97	9.474.205,03	482.215,94
80601321	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO SANIT. Tempo determinato			96.817,53	
80602201	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO PROFESS. Tempo Indeterminato			1.859,78	
80603201	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO TECN. Tempo Indeterminato			1.912.983,83	
80603221	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO TECN. Tempo determinato			5.715,44	
80604201	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO AMM.VO Tempo Indeterminato			1.205.985,42	
80601304	Incentivazione Produttività COMPARTO SANIT. Tempo Indeterminato	Fondo Produttività	4.548.986,91	1.302.434,50	2.465.348,42
80601324	Incentivazione Produttività COMPARTO SANIT. Tempo determinato			47.301,11	
80602204	Incentivazione Produttività COMPARTO PROFESS. Tempo Indeterminato			1.553,04	
80603204	Incentivazione Produttività COMPARTO TECN. Tempo Indeterminato			465.249,15	
80603224	Incentivazione Produttività COMPARTO TECN. Tempo determinato			11.970,55	
80604204	Incentivazione Produttività COMPARTO AMM.VO Tempo Indeterminato			255.130,14	



80601303	Indennità Accessorie COMPARTO SANIT. Tempo Indeterminato	Fondo Disagio/Straordinario	4.824.661,31	3.224.333,44	417.174,38
80601330	Indennità Accessorie COMPARTO SANIT. Tempo determinato			177.839,91	
80602210	Indennità Accessorie COMPARTO PROFESS. Tempo determinato			0	
80603210	Indennità Accessorie COMPARTO TECN. Tempo Indeterminato			966.608,32	
80603230	Indennità Accessorie COMPARTO TECN. Tempo determinato			37.332,83	
80604203	Indennità Accessorie COMPARTO AMM.VO Tempo Indeterminato			1.372,43	
80601302	Lavoro Straordinario COMPARTO SANIT. Tempo Indeterminato	Fondo Disagio/Straordinario	1.491.492,00	957.734,91	109.239,99
80601322	Lavoro Straordinario COMPARTO SANIT. Tempo determinato			49.662,20	
80602202	Lavoro Straordinario COMPARTO PROFESS. Tempo Indeterminato			0	
80603202	Lavoro Straordinario COMPARTO TECN. Tempo Indeterminato			251.979,42	
80603222	Lavoro Straordinario COMPARTO TECN. Tempo determinato			10.329,31	
80604202	Lavoro Straordinario COMPARTO AMM.VO Tempo Indeterminato			112.546,17	
	TOTALE		24.044.923,19	20.570.944,46	3.473.978,73

Milano, 8 giugno 2017

IL DIRETTORE F.F.
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
dott. Leonardo Tozza

IL DIRETTORE F.F.
S.C. GEST. ECONOMICO FINANZIARIA
dott. Toni Genco

Allegato 1) Accordo sottoscritto con le OO.SS. del Comparto il 29 dicembre 2016 "Accordo per la costituzione dei Fondi 2016 e l'armonizzazione contrattuale per il personale del Comparto – ASST di Monza".