



Determinazione Fondi del Personale Comparto Anno 2018 (CCNL 2016-2018)

Obiettivo del gruppo di lavoro individuato con nota del Commissario Straordinario è la determinazione dei fondi contrattuali del Comparto alla luce del nuovo CCNL 2016-2018.

La base di partenza è il valore consolidato dei fondi dell'anno 2017 (DCS n 739 del 17/05/2018 e successiva modifica DCS 85 del 08/05/2018). A questa si aggiungono le implementazioni previste dal nuovo CCNL sopracitato.

1. Metodologia generale

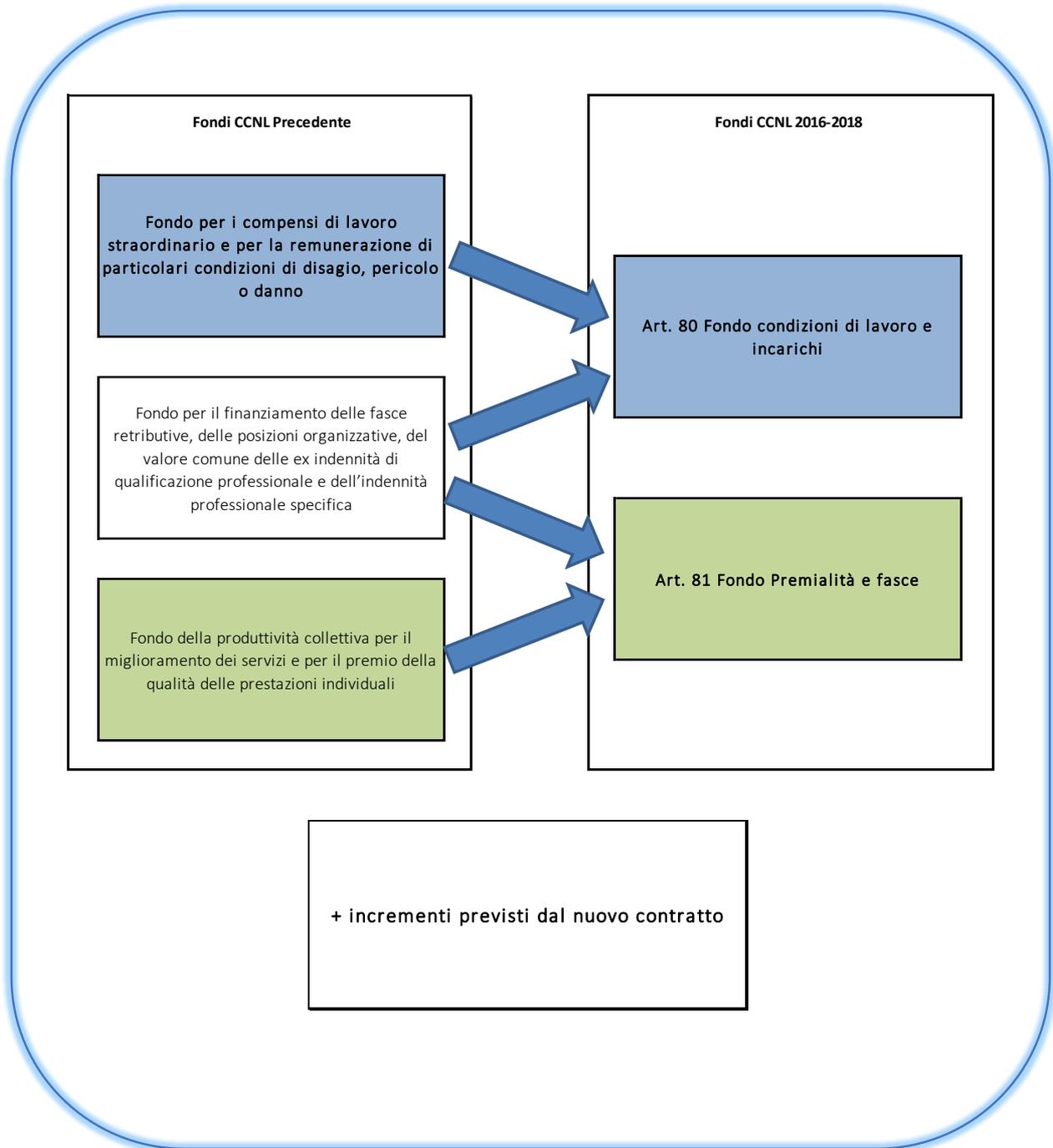
Il contratto collettivo precedente articolava le risorse in tre fondi contrattuali:

- a. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
- b. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
- c. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

Il nuovo contratto articola le risorse in due fondi:

- a. Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi
- b. Art. 81 Fondo Premialità e fasce

Per la determinazione dei nuovi fondi, come contemplato dagli articoli 80 e 81, si è proceduto secondo lo schema sotto:



Per la corretta ripartizione del “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica” si è proceduto ad una analisi delle voci stipendiali di competenza 2017 liquidate anno 2017 e 2018, ed inoltre ad una specifica analisi relativa alle “voci teoriche” come di seguito dettagliato.

Successivamente sono stati calcolati gli incrementi espressamente previsti dal nuovo CCNL.

2. Metodologia per la determinazione della “quota teorico”

Definizione Secondo quanto contemplato dall’articolo 14 e 15 del Protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli studi di Messina pubblicato sulla GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, ove dal raffronto, tra il trattamento economico universitario e quello previsto dal servizio sanitario regionale di pari funzioni, mansioni ed anzianità, dovesse risultare inferiore il trattamento universitario, spetta al personale universitario che presta servizio presso l’AOU Policlinico di Messina un assegno ad personam, a carico del bilancio aziendale del Policlinico, assorbibile con l’incremento della retribuzione universitaria (denominato integrazione ospedaliera).

Una quota di tale assegno (ossia differenza tra trattamento SSN e trattamento Universitario) è relativa a voci di fondo contrattuale del SSN. Tale quota costituisce il teorico.

Finalità di tale analisi è la determinazione del fondo teorico del comparto distinto per voce stipendiale in maniera tale da potere calcolare l’importo distinto per i due nuovi fondi previsti dal nuovo CCNL 2016-2018. Le voci di teorico, in base alla classificazione contemplata dal vecchio contratto collettivo, afferivano unicamente al “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”, mentre in base al nuovo CCNL 2016-2018 che ha previsto la ripartizione del fondo precedentemente indicato tra i due nuovi fondi, possono afferire sia all’uno che all’altro fondo.

Fonti utilizzate Nella tabella sottostante vengono riportate le fonti utilizzate sia per le voci di teorico che per le voci di integrazione ospedaliera. Tali voci sono state individuate dalla relazione tecnica elaborata da apposito gruppo di lavoro costituito per studiare e proporre soluzioni operative in ordine all’applicazione della disciplina contrattuale relativa all’art. 64 CCNL Comparto Università 2006 – 2009 (ex art. 28 CCNL 2002 – 2005).

	Fonte utilizzata	Voci	Descrizione Voci	Comparto Dirigenza
Voci Teorico	Estrazione Cineca	01547	Progressione economica	Comparto
		05791	Indennità qualifica professionale	Comparto
		05342	Indennità Specifica Teorica	Comparto
		0519	Indennità Specifica Medica	Dirigenza
		05447	Retr pos minima contr unificata teorica	Dirigenza
Voci integrazione ospedaliera	Pilastro Personale dipendente	5308	"Assegno ad personam (XIII)"	Dirigenza
		5562	"Integrazione Ospedaliera"	Dirigenza / Comparto
		5563	"XIII Integrazione Ospedaliera"	Dirigenza / Comparto
		5595	"Indennità Dpr 761/79 (Dirigenti)"	Dirigenza / Comparto
		5596	"XIII Indennità Dpr 761/79 (Dirigenti)"	Dirigenza / Comparto
		5601	"Indennità Dpr 761/79 (Comparto)"	Comparto
		5602	"XIII Indennità Dpr 761/79 (Comparto)"	Comparto
		5771	"Assegno ad personam D.L. 517/99"	Dirigenza
		5772	"XIII Assegno ad personam D.L. 517/99"	Dirigenza

L’estrazione effettuata dall’applicativo Cineca (software utilizzato dai Policlinici per la gestione del trattamento giuridico ed economico) presenta le seguenti caratteristiche:

1. Dettaglio per matricola, voce stipendiale, mese di liquidazione e indicazione sia dell’importo che dei giorni commerciali;

2. Riporto del valore mensile anche per i mesi in cui il dipendente risulta cessato ma ha percepito degli emolumenti;
3. Mancanza del riporto della tredicesima anche per quelle voci in cui è prevista la tredicesima;

Modalità di calcolo In relazione a quanto sopra esposto si è deciso di procedere in due step:

1. Identificazione del valore delle voci che concorrono a determinare il Fondo Teorico come precedentemente individuate;
2. Confronto dell'importo sopra calcolato con l'integrazione ospedaliera.

Step 1: Per calcolare l'importo delle voci che concorrono a determinare il Fondo Teorico, è stata utilizzata la seguente metodologia:

$$\text{Valore Teorico} = \text{Valore Massimo Mensile} * \frac{\text{Somma Parti}}{360} * 13$$

Dove

Valore Massimo Mensile: indica il valore massimo distinto per voce stipendiale liquidato nei mesi relativi al periodo in esame. Si ribadisce che la scelta di prendere per ciascuna voce il valore massimo è legata al fatto che il valore delle voci riportata nell'estrazione per ciascun mese non tiene conto né della tredicesima, né della presenza¹;

Somma delle parti: indica la somma in giorni commerciali del rapporto lavorativo;

360: indica il numero di giorni commerciali nell'arco di un anno;

13: indica il numero di mensilità.

Step 2: Per determinare la parte relativa all'integrazione ospedaliera delle voci sopra calcolate si è utilizzata la seguente metodologia:

Importo Teorico > Integrazione Ospedaliera:

$$\text{Valore Teorico della Voce A} = \frac{\text{Valore annuali Voce Teorica A}}{\text{Somma Voci Teorico annuali}} * \text{Integrazione Ospedaliera}$$

Cioè il valore teorico della voce A viene determinato in proporzione della sua incidenza sul totale

Importo Teorico < Integrazione Ospedaliera

$$\text{Valore Teorico della Voce A} = \text{Valore annuali Voce Teorica A}$$

Cioè per la determinazione del fondo viene preso in considerazione il valore teorico della Voce A

¹ Per valutare la bontà della scelta adottata, è stato anche calcolato il valore teorico prendendo il valore minimo di ciascuna voce: con questa modalità il valore complessivo è pari a € 1.092.046,11 contro € 1.205.543,34 (calcolato con il valore massimo)

Dove

Valore annuale voce Teorica: indica il valore calcolato per una voce secondo le modalità indicate nello step 1;

Sommatoria Voce Teorico annuali: indica la somma di tutte le voci afferenti al teorico calcolate secondo le modalità indicate nello step 1 (es. nel caso del comparto delle tre voci 01547, 05791, 05342);

Integrazione Ospedaliera: indica il valore dell'integrazione ospedaliera (ossia la differenza tra trattamento SSN e trattamento Universitario);

			Caso 1 Teorico < Integrazione	Caso 2 Teorico > Integrazione
01547	Progressione economica	Comparto	€ 1.000,00	€ 1.000,00
05791	Indennità qualifica professionale	Comparto	€ 5.000,00	€ 5.000,00
05342	Indennità Specifica Teorica	Comparto	€ 4.000,00	€ 4.000,00
totale Voci teoriche			€ 10.000,00	€ 10.000,00
5601	"Indennità' Dpr 761/79 (Comparto)"	Comparto	€ 12.000,00	€ 6.000,00
5602	"XIII Indennità' Dpr 761/79 (Comparto)"	Comparto	€ 1.000,00	€ 500,00
Integrazione ospedalira			€ 13.000,00	€ 6.500,00
01547	Progressione economica	Comparto	10%	10%
05791	Indennità qualifica professionale	Comparto	50%	50%
05342	Indennità Specifica Teorica	Comparto	40%	40%
01547	Progressione economica	Comparto	€ 1.000,00	€ 650,00
05791	Indennità qualifica professionale	Comparto	€ 5.000,00	€ 3.250,00
05342	Indennità Specifica Teorica	Comparto	€ 4.000,00	€ 2.600,00
totale Voci teoriche			€ 10.000,00	€ 6.500,00

Con la metodologia di cui sopra si è pervenuti ai seguenti valori:

Articolo 80	Articolo 81	Totale
€ 240.921,68	€ 815.967,75	€ 1.056.889,43

3. Metodologia per la ripartizione dell'ex "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica"

Dalla lettura del nuovo contratto sono state desunte le voci stipendiali da imputare al fondo ex art. 80 e le voci da imputare al fondo ex art. 81:

Quota ex Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specificache confluisce in Fondo Articolo 80				
		Aziendali	Universitari	Totale
5906	"Indennità di funzione"	€ 9.849,96	€ 243.235,34	€ 253.085,30
5907	"XIII indennità di funzione"	€ 833,33	€ 20.131,44	€ 20.964,77
5608	"Indennità di coordinamento"	€ 36.026,11	€ 65.134,94	€ 101.161,05
5609	"XIII indennità di coordinamento"	€ 1.922,67	€ 5.454,91	€ 7.377,58
5762	"Indennità Professionale Specifica"	€ 335.426,03		€ 335.426,03
5376	"Ind. qualificazione profess."	€ 1.241,01		€ 1.241,01
5792	"Valore Comune Ind. Qual. Prof."	€ 678.688,80		€ 678.688,80
5793	"XIII Val. Comune Ind. Qual. Prof."	€ 56.443,90		€ 56.443,90
5819	"Ind. qualif. professionale pers. dist./com./ser.estero"	€ 758,21		€ 758,21
5849	"XIII Ind. qual. professionale pers. dist./com."	€ 35,76		€ 35,76
		€ 1.121.225,78	€ 333.956,63	€ 1.455.182,41

Quota ex Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifiche confluisce in Fondo Articolo 81

		Aziendali	Universitari	Totale
1548	"Progressione economica"	€ 1.489.381,84		€ 1.489.381,84
1549	"XIII Progressione economica"	€ 124.050,24		€ 124.050,24
		€ 1.613.432,08	€ -	€ 1.613.432,08

4. Calcolo incrementi contrattuali

Gli Incrementi contrattuali sono dati da:

ART 80.

Incremento su base annua euro 91,00

Si è provveduto all'estrazione del personale di comparto presente alla data del 31/12/2015 il cui numero è stato moltiplicato per € 91,00. L'ammontare annuo complessivo varrà per l'anno 2019 €. 117.936,00 e tenuto conto che l'incremento decorre dal 31/12/2018 lo stesso implementa il fondo in ragione di un giorno pari ad €. 323,11.

ART 81

1) Incremento fasce:

tale valore è stato determinato considerando il personale comparto presente al 01/01/2018 e al 01/04/2018 vale a dire alle date in cui sono previsti gli incrementi del CCNL 2016-2018. Ai fini della determinazione del suddetto incremento si è tenuto conto degli aventi diritto all'applicazione della PEO con decorrenza dal 01/01/2018.

Ai fini del calcolo:

- per i primi 3 mesi sono stati moltiplicati il personale presente al 01/01/2018 per il differenziale tra il valore delle singole fasce rispetto al valore della fascia 0 (zero) previsto quale incremento contrattuale al 01/01/2017 del CCNL 2016-2018.
- Per i restanti mesi sono stati moltiplicati il personale presente al 01/04/2018 per il differenziale tra il valore delle singole fasce rispetto al valore della fascia 0 (zero) previsto quale incremento contrattuale al 01/04/2018 del CCNL 2016-2018.
- Inoltre tenendo conto che dalla data 01/05/2018 l'IVC è stata inglobata negli incrementi, di cui parte tabellare e parte fasce così come previsto dal allegato C del CCNL 2016-2018, si è provveduto ad inserire nel calcolo il valore fasce contenuto nell'IVC. Tale valore è stato determinato moltiplicando i presenti alla data 01/04/2018 per il differenziale mensile dell'IVC delle singole fasce rispetto all' IVC della fascia 0 (zero).

Complessivamente l'incremento per le fasce di cui all'art 81 comma 3 lettera a) ammonta ad €. 98.824,77

2) Incremento RIA cessati.

Si è proceduto al calcolo degli importi corrisposti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre a ratei di 13 mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Il suddetto calcolo determina un incremento di €. 7162,98

5. Conclusioni

I due nuovi fondi risultano quindi così costituiti:

Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi (C.C.N.L. 21/05/2018)		
Le risorse del "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno" (Comma 2 Lettera A)	€ 3.165.881,21	Fondo Straordinario e disagio deliberato 2017
Le seguenti risorse del "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" (Comma 2 Lettera B):		
<i>Indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa</i> (Comma 2 Lettera B1)	€ 274.050,07	Voci contabili 5906 + 5907
<i>Indennità di funzione di coordinamento</i> (Comma 2 Lettera B1)	€ 108.538,63	Voci contabili 5908 + 5609
<i>Ex indennità di qualificazione professionale</i> (Comma 2 Lettera B2)	€ 1.313.515,39	Voci contabili 5376 + 5792 + 5793 + 5819 + 5849 Voci teorico 5791 + 5342
<i>Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006</i> (Comma 2 Lettera B3)	€ -	
Incrementi (Comma 3):		
<i>Importo, su base annua, pari a Euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i> (Comma 3 Lettera A)	€ 323,11	Calcolato: Incremento 2019 pari a 91 euro * 1.296 teste presenti al 31/12/2015 diviso 365 (in quanto va calcolati l'unico giorno del 2018 vedi dicitura a partire dal 31/12/2018)
<i>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, nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e c)</i> (Comma 2 Lettera B)	€ -	
<i>Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018</i> (Comma 2 Lettera C)	€ -	
Incrementi, con importi variabili di anno in anno della quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi dell'art. 81, comma 6, lett.d (Comma 4)	€ -	
Totale Fondo	€ 4.862.308,41	

Art. 81 Fondo premialità e fasce (C.C.N.L. 21/05/2018)

Le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" (Comma 2 Lettera A)	€ 2.515.198,38	Voci contabili 1548 + 1549 Voci teorico 1547 Residuo non liquidato Fondo Fasce (pari a 85.798,55)
Le risorse del "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali" (Comma 2 Lettera B):	€ 2.637.545,95	Fondo deliberato
Incrementi (Comma 3):		
<i>Importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76(Incremento degli stipendi tabellari) (Comma 3 Lettera A)</i>	€ 98.824,77	
<i>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, nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Comma 3 Lettera B)</i>	€ -	
Incrementi (Comma 4):		
<i>Risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett.b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio (Comma 4 lettera A)</i>	€ -	
<i>Risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 (Comma 4 lettera B)</i>		
<i>Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Comma 4 lettera C)</i>		
<i>Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo (Comma 4 lettera D)</i>		
<i>Importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (Comma 4 lettera E)</i>	€ 7.162,98	
Totale Fondo	€ 5.258.732,08	

Sinteticamente si evidenzia come il valore dei nuovi fondi sia frutto dell'applicazione, sui fondi consolidati dell'anno 2017, degli incrementi contrattuali previsti dal nuovo CCNL:

Fondi anno 2017 (DCS n 739 del 17/05/2018 e successiva modifica DCS 85 del 08/05/2018)	
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	€ 4.211.302,47
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	€ 3.165.881,21
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	€ 2.637.545,95
	€ 10.014.729,63
Incrementi di cui	€ 106.310,86
<i>Importo, su base annua, pari a Euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (Comma 3 Lettera A)</i>	€ 323,11
<i>Importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76(Incremento degli stipendi tabellari) (Comma 3 Lettera A)</i>	€ 98.824,77
<i>Importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (Comma 4 lettera E)</i>	€ 7.162,98
Totale	€ 10.121.040,49
Fondi CCNL 2016-2018	
Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi (C.C.N.L. 21/05/2018)	€ 4.862.308,41
Art. 81 Fondo premialità e fasce (C.C.N.L. 21/05/2018)	€ 5.258.732,08
	€ 10.121.040,49