



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

**SANTOBONO  
PAUSILIPON**

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
“Santobono-Pausilipon”  
Via della Croce Rossa, 8 -80122- Napoli

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA – AREA COMPARTO

### MODULO I – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

#### SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

#### SEZIONE II - non pertinente

#### SEZIONE III - DECURTAZIONE DEL FONDO (art. 1 comma 236, Legge n. 206 del 28.12.2015)

Con deliberazione n. 261 del 16.06.2017 sono stati rideterminati i fondi contrattuali per l'anno 2016 e determinati i fondi contrattuali anno 2017 area dirigenziale e area comparto- secondo le direttive commissariati e le linee guida regionali di cui ai DD.CC.AA. n. 23/2013 n.106/2016 e n.7/2016, finalizzati a definire procedure omogenee tra le aziende sanitarie al fine di razionalizzare e contenere la spesa del personale con particolare riferimento al blocco del turnover ed in ossequio al principio che l'ammontare complessivo dei fondi, correttamente determinato, non possa essere superiore rispetto a quello dell'anno precedente. I dati sui fondi contrattuali aziendali, relativi agli anni 2016 e 2017, sono stati formalmente trasmessi all'Azienda dalla Commissione personale della Regione Campania già istituita con DCA 63/2010.

#### Personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio al 31.12.2016

Con riferimento al personale assunto nel corso del 2016, si consideri che:

- **il personale dirigente medico-veterinario assunto risulta pari a n. 18 unità imputabile a:**
- n. 3 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 29/2015;
- n. 2 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 30/2015;

- n. 1 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 6/2016;
- n. 12 unità in anticipazione dell'emanando decreto autorizzativo relativo al personale cessato nell'anno 2016;
- **il personale dirigente PTA risulta pari a n. 1 unità imputabile a:**
- n. 1 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 30/2015;
- **il personale del comparto risulta pari a n. 38 unità imputabile a:**
- n. 1 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 29/2015;
- n. 8 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 30/2015;
- n. 5 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 6/2015;
- n. 21 unità a seguito di stabilizzazione;
- n. 3 unità a seguito di assunzione obbligatoria ai sensi della L. 208/2015 (autisti Croce Rossa Italiana).

Per la determinazione fondi si è considerato anche il saldo mobilità derivante dai dati di mobilità intra regionale relativa all'anno 2016, comunicato dalla Regione con nota prot. n. 284740 del 19.04.2017.

**Con riferimento ai fondi contrattuali relativi all'anno 2016** si è resa necessaria la loro rideterminazione atteso che con DCA n. 28/2015 e DCA n. 33/2016, è stata disposta la riannessione del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli all'ASL Napoli 1 Centro, per gli effetti il trasferimento a detta Azienda del seguente personale a decorrere dall'01.07.2016:

- n. 16 unità di personale dirigente medico;
- n. 1 unità di personale dirigente sanitario non medico;
- n. 105 unità di personale comparto.

Ai fini della corretta determinazione dei fondi contrattuali 2016 e 2017, la Commissione non ha considerato il personale trasferito nel computo delle quote assunzionali.

Alla luce di quanto detto si è resa necessaria la rideterminazione dei fondi per l'anno 2016 e la determinazione dei fondi anno 2017, in base a quanto disposto con DCA n. 7/2016, si è tenuto conto di:

- effetto del blocco del turn over;
- mobilità intraregionale: *comunicata alle aziende con nota prot. n. 284740 del 19.04.2017;*
- riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri (art. 9 quinquies DL n. 78/2015): *nel corso del 2016 l'Azienda non ha provveduto ad alcuna riorganizzazione;*



- incremento dei fondi in base alle retribuzioni annue del personale cessato nell'anno 2016 (RIA e assegni ad personam ex 11 livello, l'Azienda ha incrementato i fondi sia per la RIA che per gli assegni ad personam);
- altre cause di alimentazione e/o decurtazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale:  
*a seguito della cessione del Presidio Ospedaliero Annunziata* la rideterminazione dei fondi contrattuali per gli anni 2016 e 2017, come ricalcolati dalla Regione, non tengono conto delle seguenti specificità:
  - per gli anni 2016 e 2017, relativamente al P.O. Annunziata che per effetto del DCA 28/2015 è stato riannesso alla ASL Na 1 Centro a far data dal 01.07.2016, gli importi da porre in detrazione nei rispettivi fondi (per 6 mesi nell'anno 2016 e per 12 mesi nell'anno 2017) comunicati all'Azienda dalla Regione non corrispondono a quelli trasferiti, nell'anno 2011 con l'annessione del medesimo Presidio a questa Azienda;
  - già nell'anno 2012, era stato segnalato alla Regione che l'ammontare dei fondi trasferiti da parte della ASL Napoli 1 Centro non era conforme a quanto previsto dai DCCA 56 e 63/2010, relativo a tutte le aree contrattuali, in quanto non si era tenuto conto dell'incidenza sulle diverse componenti della spesa da parte delle diverse categorie e profili professionali transitati, come previsto al punto b) del DCA 63/2010; l'Azienda per il periodo 01/07/2011 – 30/06/2016 si è pertanto fatta carico dei maggiori oneri destinati alle particolari condizioni di lavoro per il personale dell'intero Presidio Annunziata, al fine di garantire comunque i livelli essenziali di assistenza, con evidente maggior aggravio di spesa sui propri fondi, tale da determinare un significativo sforamento delle voci relative alle indennità di turno e al pagamento dello straordinario;

Alla luce di quanto sopra evidenziato, per la corretta determinazione dei fondi contrattuali relativamente al P.O. Annunziata, in quanto trattasi di riannessione alla ASL Napoli 1 Centro, da dove già proveniva, e non trattasi di cessione di ramo d'azienda, vengono considerati gli importi all'epoca definiti per un importo complessivo di euro 665.366,11 per l'anno 2016 e euro 1.330.732,22 per l'anno 2017, non essendo intervenuto alcun incremento contrattuale; diversamente si configurerebbe un considerevole danno a carico dei fondi aziendali, con depauperamento degli stessi tale da compromettere la tenuta dell'equilibrio complessivo dei conti. A breve sarà sottoscritto intesa regionale in tal senso.

## TABELLA ASSUNTI/CESSATI ANNO 2016

AREA CONTRATTUALE	PERSONALE TI. AL 31/12/2015	PERSONALE TI. AL 31/12/2015	CESSATI	ASSUNTI	ASSUNTI AUTORIZZATI	CESSATI ANNUNZIATA	SALDO MOBILITA'	PERSONALE TI. AL 31/12/2015	PERSONALE TI. AL 31/12/2015
	A		B	C	D	E		A-B+C+D+E	
DIRIGENTI MEDICO VETERINARI	302	5	23	0	18	16	-1	280	5
DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	28	0	2	0	0	1	0	25	0
DIRIGENTI PTA	11	0	1	0	1	0	0	11	0
COMPARTO	884	21	63	24	14	105	0	775	0
<b>Totale</b>	<b>1.225</b>	<b>26</b>	<b>89</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>122</b>	<b>-1</b>	<b>1.091</b>	<b>5</b>



## TABELLE FONDI COME DETERMINATI ANNI 2016 E 2017

AREA CONTRATTUALE	MEDIA	TIPOLOGIA FONDO CONTRATTUALE	FONDO 2015		BLOCCO TURN OVER	RIA	ASSE GNI AD PERS ONA M	ATTUAZ IONE STANDA RD OSPEDA LIERO	FONDO 2016 COMMISSIONE G = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	FONDO 2015 - FONDO 2016 H = A - G	FONDO 2016 AL NETTO DI ASSUNZIONI AUTORIZZATE I	MOBILITA' 2015 L	SBLOCCO TURN OVER AUTORIZZA TO M	ALTRO ** F	FONDO 2016 N = I + L + M
			A	B											
MEDICA VETERINARIA	21.354	POSIZIONE	6.470.189,49	-298.825,65		105.441,18	0,00	0,00	6.276.805,02	193.384,47	6.276.805,02	-42.569,00	427.075,21	-151.636,32	6.509.674,91
	1.149	RISULTATO	348.070,72	-16.082,48					331.988,24	16.082,48	331.988,24	-2.290,09	22.974,96	-12.980,72	339.692,39
	3.154	DISAGIO	955.777,95						955.777,95	0,00	955.777,95			-14.774,72	941.003,23
		di cui voce Straordinario							0,00	0,00	0,00				0,00
	12.468	POSIZIONE	324.170,27	12.468,09		0,00	0,00	0,00	336.638,36	-12.468,09	324.170,27	0,00	24.936,17	-5.629,39	343.477,05
	1.606	RISULTATO	41.754,15	1.605,93					43.360,08	-1.605,93	41.754,15	0,00	3.212,00	-861,92	44.104,23
	1.724	DISAGIO	44.820,09						44.820,09	0,00	44.820,09			-753,24	44.066,85
		di cui voce Straordinario							0,00	0,00	0,00				0,00
SANITARI NON MEDICI															
	26.772	POSIZIONE	267.719,30	0,00		0,00	0,00	0,00	267.719,30	0,00	267.719,30	56.961,31	0,00	0,00	324.680,61
	3.488	RISULTATO	34.884,12	0,00					34.884,12	0,00	34.884,12	114,86	0,00		34.998,98
	-	DISAGIO	0,00						0,00	0,00	0,00				0,00
		di cui voce Straordinario							0,00	0,00	0,00				0,00
DIRIGENTI PTA															
	5.159	FASCE	4.838.872,43	-263.094,34		43.407,13	0,00	0,00	4.619.185,22	219.687,21	4.619.185,22	11.713,11	77.380,69	-224.620,36	4.483.658,66
	1.955	PRODUTTIVIT A'	1.833.509,58	-99.689,75					1.733.819,83	99.689,75	1.733.819,83	1.817,44	29.320,52	-92.757,60	1.672.200,19
	3.982	DISAGIO	3.735.266,56						3.735.266,56	0,00	3.735.266,56			-161.351,84	3.573.914,72
		di cui voce Straordinario							0,00	0,00	0,00				0,00
COMPARTO															
Totale		Totale	18.895.034,66	-663.618,20		148.848,31	0,00	0,00	18.380.264,77	514.769,89	18.366.190,75	25.747,63	584.899,55	-665.366,11	18.311.471,82



FONDI 2017

AREA CONTRATTUALE	MEDIA	TIPOLOGIA FONDO CONTRATTUALE	FONDO 2015	FONDO 2016	FONDO 2016	TURN OVER	RIA	ASSEGN	FONDO 2017
			A	N = I + L + M	I				G = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) +/- (F)
MEDICA VETERINARIA	21.141	POSIZIONE	6.470.189,49	6.509.674,91	6.276.678,00	-486.248,00	163.161,00	14.841,00	5.968.432,00
	1.149	RISULTATO	348.070,72	339.692,39	331.988,24	-25.733,00			306.255,24
		DISAGIO	955.777,95	941.003,23	955.777,95				955.777,95
		di cui voce straordinario		0,00	0,00				0,00
	12.468	POSIZIONE	324.170,27	343.477,05	324.170,27	-24.491,00		2.997,00	302.676,27
	1.606	RISULTATO	41.754,15	44.104,23	41.754,15	-3.155,00			38.599,15
	DISAGIO	44.820,09	44.066,85	44.820,09				44.820,09	
	di cui voce straordinario		0,00					0,00	
SANITARI NON MEDICI	26.772	POSIZIONE	267.719,30	324.680,61	267.719,30	-29.516,00			238.203,30
	3.488	RISULTATO	34.884,12	34.998,98	34.884,12	-3.182,00			31.702,12
	-	DISAGIO	0,00	0,00	0,00				0,00
	di cui voce straordinario		0,00	0,00				0,00	
DIRIGENTI PTA	4.903	FASCE	4.838.872,43	4.483.658,66	4.619.185,22	-191.227,00	43.869,00		4.471.827,22
	1.837	PRODUTTIVITA'	1.833.509,58	1.672.200,19	1.733.819,83	-71.637,00			1.662.182,83
		DISAGIO	3.735.266,56	3.573.914,72	3.735.266,56				3.735.266,56
		di cui voce straordinario		0,00					0,00
COMPARTO		Totale	18.895.034,66	18.311.471,82	18.366.063,73	-835.189,00	207.030,00	17.838,00	17.755.742,73



FONDO 2017	FONDO 15-17	FONDO RETTIFICATO	MOBILITA	SBLOCCO TURN OVER AUTORIZZATO	ALTRO **	MOBILITA' 2016	SBLOCCO TURN OVER AUTORIZZATO	ALTRO	FONDO 2017
<b>G = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) +/- (F)</b>									
5.968.432,00	501.757,49	5.968.432,00	-42.569,00	427.075,21	-151.636,32	-27.263,33	380.542,00	-151.636,32	6.402.944,24
306.255,24	41.815,48	306.255,24	-2.290,09	22.974,96	-12.980,72	3.534,22	20.139,00	-12.980,72	324.651,89
955.777,95	0,00	955.777,95			-14.774,72		0,00	-14.774,72	926.228,51
0,00	0,00	0,00							0,00
302.676,27	21.494,00	302.676,27	0,00	24.936,00	-5.629,39	-1.381,42		-5.629,39	314.972,07
38.599,15	3.155,00	38.599,15	0,00	3.212,00	-861,92	172,10		-861,92	40.259,41
44.820,09	0,00	44.820,09			-753,24			-753,24	43.313,61
0,00	0,00	0,00							0,00
238.203,30	29.516,00	238.203,30	56.961,31	0,00	0,00		29.516,00	0,00	324.680,61
31.702,12	3.182,00	31.702,12	114,86	0,00			3.182,00		34.998,98
0,00	0,00	0,00							0,00
0,00	0,00	0,00							0,00
4.471.827,22	367.045,21	4.471.827,22	11.713,11	77.380,69	-224.620,36	-591,99	186.324,86	-224.620,36	4.297.413,17
1.662.182,83	171.326,75	1.662.182,83	1.817,44	29.320,52	-92.757,60	1.342,98	69.800,57	-92.757,60	1.578.949,14
3.735.266,56	0,00	3.735.266,56			-161.351,84	0,00		-161.351,84	3.412.562,88
0,00	0,00	0,00							0,00
<b>17.755.742,73</b>	<b>1.139.291,93</b>	<b>17.755.742,73</b>	<b>25.747,63</b>	<b>584.899,38</b>	<b>-665.366,11</b>	<b>-24.187,44</b>	<b>689.504,43</b>	<b>-665.366,11</b>	<b>17.700.974,51</b>

(\*) Si precisa che la Commissione Regionale ha verificato anche la corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 236, Legge n. 206 del 28.12.2015, il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non potrà superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015...". Nella determinazione del fondo 2017 si è adoperato come base di calcolo il fondo 2016 al netto delle quote derivanti da eventuali accorpamenti di aziende e presidi ospedalieri, delle quote per la mobilità intraregionale e delle assunzioni di personale autorizzato con Decreti interministeriali, con DCA n. 29/2015, con DCA n. 30/2015 e con DCA n. 6/2016

## SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica -art. 9 del CCNL del 31 luglio 2009 Area Comparto –anno 2017

### FONDO FASCE – ART. 9 -AREA COMPARTO

<b>FONDO FASCE ANNO 2015</b>	4.838.872,43
BLOCCO TURN OVER	-263.094,34
RIA	43.407,13
ASSEGNI AD PERSONAM	0,00
ATTUAZIONE STANDARD OSPEDALIERO	0,00
<b>FONDO 2016 COMMISSIONE</b>	<b>4.619.185,22</b>
FONDO 2015 - FONDO 2016	219.687,21
FONDO 2016 AL NETTO DI ASSUNZIONI AUTORIZZATE	4.619.185,22
MOBILITA' 2015	11.713,11
SBLOCCO TURN OVER AUTORIZZATO	77.380,69
ALTRO	-224.620,36
<b>FONDO FASCE ANNO 2016</b>	<b>4.483.658,66</b>
FONDO 2016 AL NETTO DI ASSUNZIONI AUTORIZZATE	4.619.185,22
TURN OVER	-191.227,00
RIA	43.869,00
<b>FONDO FASCE ANNO 2017</b>	<b>4.471.827,22</b>
MOBILITA	11.713,11
SBLOCCO TURN OVER AUTORIZZATO	77.380,69
ALTRO	-224.620,36
MOBILITA' 2016	-591,99
SBLOCCO TURN OVER AUTORIZZATO	68.646,00
ALTRO	-224.620,36
<b>FONDO ANNO 2017</b>	<b>4.179.734,31</b>



**SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO – non pertinente**

**MODULO II**

**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO FASCE**

Il quadro di sintesi dell'andamento 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, tenuto conto delle risorse Ivi destinate e delle risorse disponibili da destinare al riconoscimento di progressioni economiche orizzontale è di seguito esposto:

**FONDO FASCE ANNO 2017      4.179.734,31**

<b>PREVISIONE SPESO al 31.12.2017</b>	
<b>SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa</b>	
FASCE	2.669.271,84
IND PROF SPEC	234.721,78
IND COORDINAMENTO	62.904,22
IND. POSIZIONE ORG.	109.501,01
IND.VAL.COMUNE	652.226,44
<b>TOTALE SPESO</b>	<b>3.728.625,29</b>
<b>DIFFERENZA - Residuo presunto del Fondo al 31.12.2017</b>	<b>€ 451.109,02=</b>
<b>SEZIONE II - Destinazioni specificatamente regolate dal presente Contratto integrativo</b>	<b>€ 271.000,00=</b>
<b>SEZIONE III Destinazioni ancora da regolare</b>	<b>€ 180.109,11=</b>

**SEZIONE IV - SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA  
DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

A) Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa non regolate specificamente dal Contratto Integrativo	<b>€ 3.728,625,29</b>
B) Totale Destinazioni specificamente regolate dal presente accordo sottoposto a certificazione	€ 271.000,00
C) Totale Destinazioni ancora da regolare –Previsione residui	€ 180.109,11=
<b>Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 4.179.734,31</b>

Le risorse economiche disponibili e sostenibili per l'anno 2017 da destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, a valere sul Fondo – ex art 9 del CCNL 31.07.2009 2° biennio 2008-2009 **sono quantificate in euro 271.000,00=** ;

L'attribuzione della fascia economica superiore avverrà secondo una procedura selettiva di riconoscimento di merito in favore del personale collocato in graduatoria fino alla concorrenza delle risorse economiche destinate con il presente accordo all'istituto della progressione economica orizzontale con riferimento al numero di dipendenti aventi il requisito di accesso per ciascuna delle categorie e fasce .

**SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO- non pertinente**

**SEZIONE VI – ATTESTAZIONE TECNICO FINANZIARIA NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE FINANZIARIO**

Il fondo “fasce” del personale dell'area Comparto per l'anno 2017 è pari complessivamente a € **4.179.734,31=** di cui euro **271.000,00** destinati alle nuove progressioni economiche orizzontali da attribuire in applicazione dell'accordo in oggetto.

Tale importo è capiente per finanziare le voci di afferenza del fondo medesimo, tenuto conto del personale in servizio.

La disciplina della progressione economica orizzontale di cui al presente accordo rispetta i principi di selettività.



Questa Azienda periodicamente procede al monitoraggio della gestione dei fondi aziendali in relazione agli importi di spesa dei singoli fondi .

Il limite di spesa del Fondo contrattuale di riferimento dell'anno precedente è stato rispettato.

Sono presenti le necessarie disponibilità finanziarie alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

### MODULO III

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO ANNO PRECEDENTE

Come già ampiamente illustrato nelle sezioni precedenti il Fondo fasce relativo alle annualità 2015-2016-2017 è stato costituito con le variazioni intervenute relativamente ai DCA regionali e all'art. 1 comma 236, Legge n. 206 del 28.12.2015, cui si rinvia.

### MODULO IV

#### COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO FASCE CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

**Sezione I** Questa Azienda effettua mensilmente il monitoraggio dei fondi aziendali ed è sottoposta alla verifica trimestrale da parte della Regione per la valutazione dell'andamento della spesa e degli eventuali scostamenti (Tabella 2 e Modello CE)

**Sezione II** Dai dati stipendiali e contabili a consuntivo il limite di spesa del Fondo fasce dell'anno precedente risulta rispettato

**Sezione III** Le risorse indicate nel presente accordo in esame sono previste nel Bilancio 2017 all'interno dei competenti conti economici di bilancio.

Il Direttore SO Risorse Umane  
Dott.ssa Antonietta NARO



Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe GARGIULO

