

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO:** 14.7.2017

**PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA:** dall'1.1.2016 AL 31.12.2017

### **COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE:**

Parte pubblica: Dott. Davide Fornaciari – Direttore Amministrativo; Dr.ssa Carolina Guerrieri - responsabile facente funzioni Struttura Complessa “Direzione delle Professioni Sanitarie”, Dott.ssa Alessandra Illuminati - responsabile “Gestione Relazioni Sindacali”, Dr.ssa Luisa Scardovi - responsabile Struttura Complessa “Accesso e nursing nei percorsi ambulatoriali integrati”, Dott.ssa Filomena De Nigris - Dirigente amministrativo afferente al SUMAP

Coordinatore della delegazione trattante su delega del Direttore Generale: Dott. Davide Fornaciari

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: area di contrattazione del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale: FP CGIL, CISL FP. UIL FPL, FSI, FIALS e RSU

Organizzazioni sindacali firmatarie: FP CGIL, CISL FP. UIL FPL, FSI, FIALS e RSU

### **MATERIE TRATTATE NEL CONTRATTO INTEGRATIVO:**

- Finalizzazione delle risorse per la contrattazione integrativa a consuntivo anno 2016 e preventivo anno 2017

### **ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO NELL'ACCORDO**

L'ipotesi di accordo in argomento avviene nell'ambito delle materie previste dall'art. 4 del CCNL 7.4.1999 e confermate come oggetto di contrattazione integrativa aziendale dalle successive disposizioni:

- D.lgs. n. 27 ottobre 2009, n. 150: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” .
- Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 “Contrattazione integrativa, indirizzi applicativi del d.lgs. n. 150/2009”.
- Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 5 aprile 2011 “d.lgs. n. 150/2009: chiarimenti applicativi.
- D.lgs. 1° agosto 2011, n. 141: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”.
- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 2, commi 17 -18 – 19, che modificano gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 165/2001.

L'ipotesi di accordo segue e completa quanto disposto dall'accordo di finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa anno 2016, sottoscritto, dopo verifica dell'organo di controllo, in data 21/12/2016.

Successivamente alla sottoscrizione di tale accordo l'Azienda ha rideterminato l'entità complessiva delle risorse 2016 e 2017 con delibera n.100 del 28.4.2017.

A fronte pertanto della definitiva quantificazione delle risorse per l'anno 2016 e preventiva per il 2017 la contrattazione si è svolta tenendo conto dell'esigenza, espressa da entrambe le parti di:

- Procedere ad una finalizzazione delle risorse che consenta, per l'anno 2016, di remunerare le prestazioni del personale coinvolto nei progetti aziendali annuali (pubblicati sul sito aziendale) e rendicontati dai responsabili di progetto;
- Prevedere una revisione dell'attuale sistema premiante, orientando l'attività di appositi gruppi tecnici a ridefinire gli ambiti di riconoscimento delle posizioni funzionali (quote funzione) ed a riequilibrare la complessiva distribuzione delle risorse, anche attraverso la ridefinizione della quota di consolidato mensile da attribuire ai titolari di posizione organizzativa
- Individuare meccanismi di controllo preventivo della spesa per la remunerazione del lavoro straordinario e per il controllo complessivo della spesa sul fondo ex art. 7 CCNL 31.7.2009.
- Proseguire, per l'anno 2017, nell'ottica dell'attivazione complessiva del sistema di valorizzazione del personale, nel percorso di progressione orizzontale a seguito della selezione effettuata nell'anno 2015, finalizzando a tale percorso la maggior quantità possibile delle risorse disponibili

### **PIANO DELLA PERFORMANCE**

L'Azienda ha pubblicato il Piano della Performance sul proprio sito istituzionale:

- Per il triennio 2015-2017 in data 15.4.2015
- Per il triennio 2016-2018 in data 25.7.2016

### **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

Il programma per il triennio 2015-2017 è stato adottato con delibera n.52 del 30.1.2015 ed è pubblicato sul sito istituzionale.

Il programma per il triennio 2016-2018 è stato adottato con delibera n. 17 del 29.1.2016 ed è pubblicato sul sito istituzionale

### **OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

L'Azienda assolve gli obblighi di pubblicazione attraverso l'evidenza sul proprio sito istituzionale di :

- curricula di dirigenti e titolari di posizioni organizzative;
- retribuzione dei dirigenti
- curricula e retribuzioni di coloro che investono incarichi di indirizzo politico-amministrativo
- incarichi conferiti a dipendenti pubblici e soggetti privati

## **PARTE II – RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

I dati relativi all'anno 2016 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 1 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 31.7.2009 .
- La tabella 2 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 3 espone l'utilizzo delle risorse

I dati relativi all'anno 2017 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 4 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 31.7.2009 .
- La tabella 5 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 6 espone l'utilizzo delle risorse

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Davide Fornaciari)

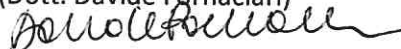


TABELLA 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2016

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2016	rif.to	FONDO ART. 7 (DISAGIO)	FONDO ART. 8 (PRODUTTIVITA')	FONDO ART. 9 (PROGR. ORIZZ.)	TOTALE
risorse storiche consolidate	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	artt.7c.1 ,8c.1 e 9 c.1 CCNL 31.7.2009	8.281.379	5.982.787	12.185.142	
incrementi quantificati da CCNL	RIVALUTAZIONE FONDO PROGR ORIZZONTALE	art.9 c.2 CCNL 31.7.2009			225.558	
	RIA ANNI 2007-2008	art.31 c.2 lett.c. CCNL 19.4.2004			188.470	
	RIA ANNI 2009-2010	art.31 c.2 lett.c. CCNL 19.4.2004			89.008	
altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	RIA ANNO 2015	DELIBERA 143/2016			28.867	
	INCREMENTO FONDI PER DOTAZIONE ORGANICA POLO CTV	DELIBERA 519/2015	142.400	41.793	129.372	
	RISORSE EX ART.40 CCNL 7.4.1999 - ACCORDO TRANSATTIVO 16.5.2016	DELIBERA 143/2016			444.573	
risorse variabili	RISORSE EX ART.53 D.LGS 165/01			34.916		
	TRASFERIMENTO RESIDUI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			1.493.337		
	RESIDUI APPLICAZIONE ART. 43 449/97			8.893		
DECURTAZIONI DEL FONDO	DECURTAZIONI PER CESSAZIONI 2011-2014	D.L. 78/2010 (conv. L.122/2010) art.9 c.2BIS		-1.883.969		
	TRASFERIMENTO RISORSE AD ALTRO ENTE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA	DELIBERA 519/2015	-62.835	-112.014	-226.003	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016		8.360.944	5.565.743	13.064.987	26.991.674

TABELLA 2– FINANZIAMENTO ANNO 2016

ANNO 2016	rif.to	FONDO ART. 7 (DISAGIO)	FONDO ART. 8 (PRODUTTIVITA')	FONDO ART. 9 (PROGR. ORIZZ.)	REGISTRAZIONE CONTABILE
RISORSE DISPONIBILI					
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	artt.7c.1 ,8c.1 e 9 c.1 CCNL 31.7.2009	8.281.379	5.982.787	12.185.142	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016
RIVALUTAZIONE FONDO PROGR ORIZZONTALE	art.9 c.2 CCNL 31.7.2009			225.558	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016
RIA ANNI 2007-2008	art.31 c.2 lett.c. CCNL 19.4.2004			188.470	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016
RIA ANNI 2009-2010	art.31 c.2 lett.c. CCNL 19.4.2004			89.008	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016
RIA ANNO 2015				28.867	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016
INCREMENTO FONDI PER DOTAZIONE ORGANICA POLO CTV	DELIBERA 519/2015	142.400	41.793	129.372	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016
RISORSE EX ART.40 CCNL 7.4.1999 - ACCORDO TRANSATTIVO 16.5.2016	DELIBERA 143/2016			444.573	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016
RISORSE EX ART.53 D.LGS 165/01			34.916		SOPRAVVVENIENZA PASSIVA ESERCIZIO 2016
RESIDUI APPLICAZIONE ART. 43 449/97 TRASFERIMENTO RESIDUI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			8.893		DEBITO VS DIPENDENTI ALL'1.1.2016
			1.493.337		DEBITO VS DIPENDENTI ALL'1.1.2016
DECURTAZIONI PER CESSAZIONI 2011-2014	D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) art.9 c.2BIS		-1.883.969		COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016
TRASFERIMENTO RISORSE AD ALTRO ENTE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA	DELIBERA 519/2015	- 62.835	112.014	226.003	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016		8.360.944	5.565.743	13.064.987	

TABELLA 3 – UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2016

FINALIZZAZIONE	FONDO ART. 7 (DISAGIO)	FONDO ART. 8 (PRODUTTIVITA')	FONDO ART. 9 (PROGR. ORIZZ.)	TOTALE
COMPETENZE DISAGIO	6.203.951			
LAVORO STRAORDINARIO (1)	1.428.119			
COMPETENZE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA			12.299.292	
SPESA CONSOLIDATA SU FONDO ART.9		4.935.449		
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		771.917		
QUOTE FUNZIONE		200.000		
PROGETTI PAGATI MENSILMENTE		200.000		
REMUNERAZIONE ULTERIORI PROGETTI 2016		952.945		
TRASFERIMENTO A ESERCIZIO SUCCESSIVO		7.060.311		
TOTALE	7.632.071	7.060.311	12.299.292	26.991.674

TABELLA 4 – COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2017

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2017		RIF.TO	FONDO ART. 7 (DISAGIO)	FONDO ART. 8 (PRODUTTIVITA')	FONDO ART. 9 (PROGR. ORIZZ.)	TOTALE
	RISORSE DISPONIBILI						
Risorse storiche consolidate Incrementi quantificati dal CCNL	VALORE CONSOLIDATO AL 31.12.2010 da delibera n.74 del 23.2.2012		artt.7c.1 ,8c.1 e 9 c.1 CCNL 31.7.2009	8.281.379	5.982.787	12.185.142	
	INCREMENTO CCNL 31.7.2009		art.9 c.2 CCNL 31.7.2009			225.558	
	RIA ANNI 2007-2008		art.31 c.2 lett.c. CCNL 19.4.2004			188.470	
	RIA ANNI 2009-2010		art.31 c.2 lett.c. CCNL 19.4.2004			89.008	
	RIA ANNO 2015		DELIBERA 143/2016			28.867	
altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	INCREMENTO FONDI PER DOTAZIONE ORGANICA POLO CTV		DELIBERA 519/2015	142.400	41.793	129.372	
	RISORSE EX ART.40 CCNL 7.4.1999 - ACCORDO TRANSATTIVO 16.5.2016		DELIBERA 143/2016			444.573	
	TRASFERIMENTO RESIDUI DA ESERCIZIO PRECEDENTE				952.945		
RISORSE VARIABILI	FONDO INCENTIVI LIBERA PROFESSIONE ANNO 2014				588.040		
	FONDO INCENTIVI LIBERA PROFESSIONE ANNO 2015				590.188		
	RIDUZIONE FONDI DA CIRCOLARE MEF				1.883.969		
DECURTAZIONI DEL FONDO	TRASFERIMENTO RISORSE AD ALTRO ENTE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA			-62.836	-112.014	-226.003	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016			8.360.943	6.159.770	13.064.987	27.585.700

Tabella 5 – FINANZIAMENTO DEL FONDO ANNO 2017

ANNO 2017		FONDO ART. 7 (DISAGIO)	FONDO ART. 8 (PRODUTTIVITA')	FONDO ART. 9 (PROGR. ORIZZ.)	REGISTRAZIONE CONTABILE
<b>RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>RIF.TO</b>				
VALORE CONSOLIDATO AL 31.12.2010 da delibera n.74 del 23.2.2012	art.7c.1 ,8c.1 e 9 c.1 CCNL 31.7.2009	8.281.379	5.982.787	12.185.142	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2017
INCREMENTO CCNL 31.7.2009	art.9 c.2 CCNL 31.7.2009			225.558	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2017
RIA ANNI 2007-2008	art.31 c.2 lett.c. CCNL 19.4.2004			188.470	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2017
RIA ANNI 2009-2010	art.31 c.2 lett.c. CCNL 19.4.2004			89.008	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2017
RIA ANNO 2015	DELIBERA 143/2016			28.867	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2017
INCREMENTO FONDI PER DOTAZIONE ORGANICA POLO CTV	DELIBERA 519/2015	142.400	41.793	129.372	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2017
RISORSE EX ART.40 CCNL 7.4.1999 - ACCORDO TRANSATTIVO 16.5.2016	DELIBERA 143/2016			444.573	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2017
TRASFERIMENTO RESIDUI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			952.945		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2017
FONDO INCENTIVI LIBERA PROFESSIONE ANNO 2014			588.040		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2017
FONDO INCENTIVI LIBERA PROFESSIONE ANNO 2015			590.188		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2017
<i>RIDUZIONE FONDI DA CIRCOLARE MEF</i>			- 1.883.969		COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2017
TRASFERIMENTO RISORSE AD ALTRO ENTE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA		-62.836	-112.014	-226.003	COSTO DEL PERSONALE ESERCIZIO 2017
<b>TOTALE ANNO 2017</b>		<b>8.360.943</b>	<b>6.159.770</b>	<b>13.064.987</b>	



TABELLA 6 – UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2017

	ANNO 2017	FONDO ART. 7 (DISAGIO)	FONDO ART. 8 (PRODUTTIVITA')	FONDO ART. 9 (PROGR. ORIZZ.)	TOTALE
COMPETENZE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	COMPETENZE DISAGIO	6.760.000			
	LAVORO STRAORDINARIO	1.300.000			
	SPESA CONSOLIDATA SU FONDO ART.9			12.435.377	
	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		5.292.823		
	QUOTE FUNZIONE		689.137		
FINALIZZAZIONE DISPOSTA CON IL PRESENTE ACCORDO	REMUNERAZIONE PROGETTI 2017		420.000		
	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA 1.1.2017			600.000	
	TRASFERIMENTO A ESERCIZIO SUCCESSIVO		88.363		
	TOTALE SPESA	8.060.000	6.490.323	13.035.377	27.585.700