

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria
24.10.2017

PARTE I - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO: 24.10.2017

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA: dall'1.1.2016 AL 31.12.2017

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE:

Parte pubblica: Dott. Gianbattista Spagnoli – Direttore Sanitario; Dott. Davide Fornaciari– Direttore Amministrativo; Dott.ssa Laura Lama – Responsabile del Programma "Progetti di unificazione e revisioni reti cliniche integrate: area servizi"; Dott.ssa Filomena De Nigris – Dirigente Amministrativo afferente al SUMAP; Dott.ssa Alessandra Illuminati - responsabile "Gestione Relazioni Sindacali

Coordinatore della delegazione trattante su delega del Direttore Generale: Dott. Gianbattista Spagnoli

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: ANAAO ASSOMED, ANPO ASCOTI FIALS MEDICI, AAROI, CIMO ASMD, FASSID (AIPAC e SNR), FESMED, FP CGIL, CILS MEDICI, UIL MEDICI

Organizzazioni sindacali firmatarie: ANAAO ASSOMED, ANPO ASCOTI FIALS MEDICI, CIMO, FASSID (AIPAC e SNR), FP CGIL MEDICI, UIL MEDICI.

MATERIE TRATTATE NEL CONTRATTO INTEGRATIVO:

- Consolidamento della spesa per retribuzione di risultato degli anni 2014 e 2015
- Rendicontazione di spesa e finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa residue anno 2016;
- Finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa per l'anno 2017

ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO NELL'ACCORDO

L'accordo in argomento avviene nell'ambito delle materie previste dall'art. 4 del CCNL 8.6.2000 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.



Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria
24.10.2017

La quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali è stata determinata unilateralmente dall'Azienda, ai sensi delle vigenti norme, ed è stata espressa con le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- delibera 359 del 15.7.2015 (determinazione a consuntivo dei fondi per l'anno 2014 e preventivo 2015)
- delibera 143 dell' 1.7.2016 (determinazione a consuntivo dei fondi per l'anno 2015 e preventivo 2016)
- delibera 100 del 18.4.2017 (determinazione a consuntivo dei fondi per l'anno 2016 e preventivo 2017)

La quantificazione definitiva delle risorse 2017 avverrà con successivo atto deliberativo, in seguito all'accertamento di quanto conseguente sui fondi contrattuali in relazione all'andamento della dotazione organica dell'anno, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla circolare MEF n.20/2015.

Nella definizione della finalizzazione delle risorse per quanto attiene la retribuzione di risultato, sono stati rispettati i criteri di distribuzione indicati nell'Accordo siglato in data 15.9.2015 con oggetto "Retribuzione di risultato – Ripartizione delle risorse e loro modalità di utilizzo"; nello specifico, viene rispettato il criterio di stretto collegamento fra l'attribuzione della remunerazione al raggiungimento di obiettivi, siano essi di budget di unità operativa, di Azienda o individuali.

FINALIZZAZIONE ANNO 2016

La finalizzazione dei residui disponibili è avvenuta dopo l'esposizione analitica delle spese sostenute a consuntivo sugli anni 2014 e 2015 dopo le liquidazioni di tutte le competenze relative a tali esercizi in relazione alle specifiche norme contrattuali, a quanto concordato nelle precedenti sessioni negoziali ed agli esiti delle valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi a cura dell'organo di valutazione competente.

La rendicontazione delle spese sostenute ha evidenziato, rispetto all'anno 2015:

- la costanza di spesa per quanto riguarda le competenze legate al disagio e finanziate dal fondo ex art. 10 CCNL 6.5.2000;
- l'incremento di spesa per la remunerazione della retribuzione di posizione, finanziata nell'ambito del fondo ex art 9 CCNL 6.5.2000, conseguente alle azioni concordate in sede di finalizzazione disposta per l'anno 2015 dall' accordo siglato in data 21.2.2017

Come già riscontrato negli esercizi passati, la rendicontazione evidenzia a consuntivo una disponibilità consistente di risorse residue, la finalizzazione delle quali avviene comunque a favore delle risorse per la retribuzione di risultato per l'esercizio successivo , anche in relazione a quanto previsto dall'accordo siglato in data 15.9.2015 con oggetto "Retribuzione di risultato – Ripartizione delle risorse e loro modalità di utilizzo".

FINALIZZAZIONE ANNO 2017

Verificata la spesa vincolata, sostenuta e impegnata (anche in relazione a quanto assegnato alla retribuzione di risultato secondo quanto previsto nell'Accordo del 15.9.2015 sopracitato) , la finalizzazione dei residui dell'anno 2017 tiene conto:

- a) dell'attuale finalizzazione delle risorse finanziate dai fondi di cui agli artt. 9 e 10 CCNL 6.5.2000 verso le poste retributive proprie dei fondi stessi, data dalla proiezione della spesa corrente

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria
24.10.2017

- b) dell'entità dei residui provenienti dagli esercizi precedenti e finalizzabili alla retribuzione di risultato
- c) di quanto previsto per l'anno 2017 dall'accordo siglato in data 15.9.2015 con oggetto "Retribuzione di risultato – Ripartizione delle risorse e loro modalità di utilizzo"
- d) dell'opportunità di prevedere anche sull'esercizio 2018 la disponibilità di risorse per il mantenimento della struttura retributiva legata al risultato per obiettivi

In relazione agli elementi sopra riportati, la finalizzazione dei residui complessivi sull'anno 2017, da consolidare nel corso dell'anno 2017 sia in relazione alla definitiva quantificazione delle risorse disponibili sia in relazione all'andamento della spesa accertata, troverà finalizzazione degli stessi verso l'anno 2018 per la remunerazione della retribuzione di risultato.

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

Il programma per il triennio 2017-2019 è stato adottato con delibera n. 28 del 31.1.2017 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

Copertura degli oneri del fondo

I costi derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, compreso quanto riferito agli oneri contributivi a carico dell'Ente ed all'IRAP, sono stati integralmente previsti a carico dei bilanci d'esercizio degli anni 2014 e seguenti e del bilancio economico di previsione dell'anno 2017, per le rispettive competenze.

Quanto utilizzato come residui degli esercizi precedenti l'anno 2017 è iscritto a debito verso dipendenti, verso Enti previdenziali e verso erario, all'1.1.2017, per un totale di €.3.501.916.



Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria
24.10.2017

I costi di competenza dell'esercizio 2017 sono compresi nei costi del personale dipendente e IRAP lavoro dipendente esposti nel Bilancio di previsione 2017, rispettivamente:

- € 23.185.305 costo personale dipendente (codice CE BA2080)
- € 1.561.961 IRAP lavoro dipendente (codice CE YA0020)

I dati analitici relativi alla costituzione del fondo, al finanziamento ed all'utilizzo dello stesso sono esposti nelle tabelle sotto elencate.

ANNO 2016

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

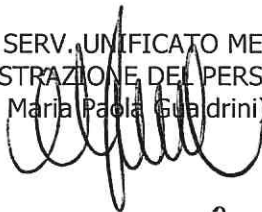
- La tabella 1 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 2 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 3 espone l'utilizzo delle risorse

ANNO 2017

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 6.5.2010.
- 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 DEL SERV. UNIFICATO METROPOLITANO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dott. ssa Maria Paola Guadrini)

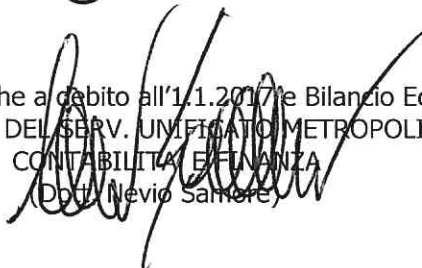


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Davide Fornaciari)



Per conferma risorse economiche a debito all'1.1.2017 e Bilancio Economico Preventivo 2017

IL DIRETTORE DEL SERV. UNIFICATO METROPOLITANO
CONTABILITÀ E FINANZA
(Dott. Nevio Santoro)



n. 6 allegati

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria 24.10.2017
 Tab.1 – Dirigenza Medica – anno 2016 – Costituzione del fondo

	ANNO 2016	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
COSTITUZIONE DEL FONDO	RISORSE DISPONIBILI				
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	12.059.640	2.471.601	2.991.581	
INCREMENTI QUANTIFICATI DA CCNL	INCREMENTI CCNL 08-09	306.404			
	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			89.897	
	RIA ANNI 2008-2009	325.197			
	RIA ANNO 2010 maturata al 31.12.2010	98.635			
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	RIA ANNO 2010 (trascinamento)	156.772			
	RIA ANNO 2011	166.090			
	RIA ANNO 2015	26.657			
	DEC FONDO PER LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10)	-322.862			
	DECURTAZIONE DEL FONDO PER SOPPRESSIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI	-41.906			
DECURTAZIONI DEL FONDO	DECURTAZIONE DEL FONDO PER SOPPRESSIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI	-41.906			
	DECURTAZIONE PER TURN OVER al 31.12.2014	-78.619		-75.460	
	DECURTAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA	-99.997	-17.452	-26.944	
RISORSE VARIABILI	RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			388.688	
	RESIDUI TRASFERITI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			4.119.774	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016	12.554.105	2.454.149	7.487.536	22.495.790

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ipotesi di Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria 24.10.2017

Tab. 2 Dirigenza Medica – anno 2016 – Finanziamento del fondo

ANNO 2016	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE	REGISTRAZIONE CONTABILE
RISORSE DISPONIBILI					
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	12.059.640	2.471.601	2.991.581		COSTO DEL PERSONALE ES.2016
INCREMENTI CCNL 08-09	306.404				COSTO DEL PERSONALE ES.2016
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			89.897		COSTO DEL PERSONALE ES.2016
RIA ANNI 2008-2009	325.197				COSTO DEL PERSONALE ES.2016
RIA ANNO 2010 maturata al 31.12.2010	98.635				COSTO DEL PERSONALE ES.2016
RIA ANNO 2010 (trascinamento)	156.772				NON REGISTRATO: SI VEDA RIDUZIONE
RIA ANNO 2011	166.090				NON REGISTRATO: SI VEDA RIDUZIONE
RIA ANNO 2015	26.657				COSTO DEL PERSONALE ES.2016
DEC FONDOPER LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10)	-322.862				COMPENSAZIONE IMPORTO RIA NON REGISTRATO
DECURTAZIONE DEL FONDO PER SOPPRESSIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI	-41.906				COSTO DEL PERSONALE ES.2016
DECURTAZIONE DEL FONDO PER SOPPRESSIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI	-41.906				COSTO DEL PERSONALE ES.2016
DECURTAZIONE PER TURN OVER al 31.12.2014	-78.619		-75.460		COSTO DEL PERSONALE ES.2016
DECURTAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA	-99.997	-17.452	-26.944		COSTO DEL PERSONALE ES.2016
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			388.689		COSTO DEL PERSONALE ES.2016
RESIDUI TRASFERITI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			4.119.774		DEBITTI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2016
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016	12.554.105	2.454.149	7.487.537	22.495.790	

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Relazione illustrativa e relazione tecnica finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria 24.10.2017

Tab.3 - Dirigenza medica – anno 2016 – Utilizzo del fondo

DESTINAZIONE	ANNO 2016	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	6.550.517			
	INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA	5.249.030			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	142.814			
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	25.683			
	IND RISCHIO RADIOLOGICO/ IND. SPEC.		125.421		
	STRAORDINARIO		574.912		
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		490.636		
	PRONTA DISPONIBILITA'		494.464		
	INDENNITA' Di turno (notturna/festiva/guardie)		695.362		
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			1.925.000	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / OBIETTIVI BUDGET			1.925.000	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			1.650.000	
	TRASFERIMENTO AD ESERCIZIO SUCCESSIVO			2.646.951	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2016	11.968.044	2.380.795	8.146.951	22.495.790
DESTINAZIONE DISPOSTA DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA					

Relazione illustrativa e relazione tecnica finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria 24.10.2017
 TAB.4 -Dirigenza Medica – ANNO 2017 – Costituzione del fondo

	ANNO 2017	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
COSTITUZIONE DEL FONDO	RISORSE DISPONIBILI				
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	12.059.640	2.471.601	2.991.581	
INCREMENTI QUANTIFICATI DA CCNL	INCREMENTI CCNL 08-09	306.404			
	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			89.897	
	RIA ANNI 2008-2009	325.197			
	RIA ANNO 2010 maturata al 31.12.2010	98.635			
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	RIA ANNO 2010 (trascinamento)	156.772			
	RIA ANNO 2011	166.090			
	RIA ANNO 2015	26.657			
	RIA ANNO 2016	53.220			
	DEC FONDO PER LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10)	-322.862			
	DEC FONDO PER LIMITE 2015 (L.208 28.12.2015)	-53.220			
DECURTAZIONI DEL FONDO	DECURTAZIONE DEL FONDO PER SOPPRESSIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI	-41.906			
	DECURTAZIONE DEL FONDO PER SOPPRESSIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI	-41.906			
	DECURTAZIONE PER TURN OVER al 31.12.2014	-78.619		-75.460	
RISORSE VARIABILI	DECURTAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA	-99.997	-17.452	-26.944	
	RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			388.689	
	RESIDUI TRASFERITI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			2.646.951	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2017	12.554.105	2.454.149	6.014.713	21.022.967

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria 24.10.2017
 Tab.5 Dirigenza medica – Anno 2017 – Finanziamento del fondo

ANNO 2017		FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE	REGISTRAZIONE CONTABILE
RISORSE DISPONIBILI						
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007						
INCREMENTI CCNL 08-09		12.059.640	2.471.601	2.991.581		COSTO DEL PERSONALE ES.2017
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)		306.404		89.897		COSTO DEL PERSONALE ES.2017
RIA ANNI 2008-2009		325.197				COSTO DEL PERSONALE ES.2017
RIA ANNO 2010 maturata al 31.12.2010		98.635				COSTO DEL PERSONALE ES.2017
RIA ANNO 2010 (trascinamento)		156.772				NON REGISTRATO: SI VEDA RIDUZIONE
RIA ANNO 2011		166.090				NON REGISTRATO: SI VEDA RIDUZIONE
RIA ANNO 2015		26.657				COSTO DEL PERSONALE ES.2017
RIA ANNO 2016		53.220				NON REGISTRATO: SI VEDA RIDUZIONE
DEC FONDOPER LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10)		-322.862				COMPENSAZIONE IMPORTO RIA NON REGISTRATO
DEC FONDO PER LIMITE 2015 (L.208 28.12.2015)		-53.220				COMPENSAZIONE IMPORTO RIA NON REGISTRATO
DECURTAZIONE DEL FONDO PER SOPPRESSIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI		-41.906				COSTO DEL PERSONALE ES.2017
DECURTAZIONE DEL FONDO PER SOPPRESSIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI		-41.906				COSTO DEL PERSONALE ES.2017
DECURTAZIONE PER TURN OVER al 31.12.2014		-78.619		-75.460		COSTO DEL PERSONALE ES.2017
DECURTAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA		-99.997	-17.452	-26.944		COSTO DEL PERSONALE ES.2017
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE				388.689		COSTO DEL PERSONALE ES.2017
RESIDUI TRASFERITI DA ESERCIZI PRECEDENTI				2.646.951		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2017
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2017		12.554.105	2.454.149	6.014.713	21.022.967	

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria 24.10.2017
 Tab 6 – Dirigenza Medica – anno 2017 – utilizzo del fondo

DESTINAZIONE	ANNO 2017	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
VOCE					
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		6.800.000			
INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA		5.400.000			
INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV		135.000			
INDENNITA' DI SOSTITUZIONE		35.000			
IND RISCHIO RADIOLOGICO/ IND. SPEC.			142.000		
STRAORDINARIO			510.000		
STRAORDINARIO CHIAMATA REPE			520.000		
PRONTA DISPONIBILITA'			490.000		
INDENNITA' Di turno (notturna /festiva /guardie)			700.000		
RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO				1.876.495	
RETRIBUZIONE DI RISULTATO / OBIETTIVI BUDGET				1.876.494	
RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI				938.248	
TRASFERIMENTO A ES. SUCCESSIVO				1.599.730	
TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2017		12.370.000	2.362.000	6.390.968	21.022.967