

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza PTA 06.10.2020

PARTE I - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO: 06.10.20

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA: dall'1.1.2019 AL 31.12.2020

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE:

Parte pubblica: Dott. Luca Lavazza – Direttore Sanitario; Dott.ssa Laura Lama – Dirigente Medico afferente allo staff del Direttore Sanitario; Dott. Luca Dalfiume – Dirigente amministrativo responsabile della struttura complessa SUMAEP; Dott. Loris Landi, funzionario titolare di posizione organizzativa con le funzioni temporanee di “Responsabile del sistema di gestione delle relazioni sindacali”.

Coordinatore della delegazione trattante su delega del Direttore Generale: Dott. Luca Lavazza

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP CGIL, CISL FP, UIL, FEDIR SANITÀ

Organizzazioni sindacali firmatarie: FEDIR SANITÀ, FP CGIL

MATERIE TRATTATE NEL CONTRATTO INTEGRATIVO:

Finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, consuntivo anni 2018, 2019 e preventivo anno 2020, in particolare le parti hanno inteso definire la sessione di bilancio al fine di:

- Quantificare la complessiva disponibilità per l'esercizio 2019, alla luce della rideterminazione dei residui dell'anno 2018 a fronte della definitiva liquidazione delle competenze;
- Verificare la spesa sostenuta sull'esercizio 2019 e finalizzare le risorse non ancora impegnate;
- Determinare in via preventiva le risorse dell'anno 2020 e procedere ad una prima finalizzazione.

ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO NELL'ACCORDO

L'accordo in argomento avviene nell'ambito delle materie previste dall'art. 4 del CCNL 03.11.2005 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 - Accordo Dirigenza PTA 06.10.2020

L'ipotesi di accordo segue e completa quanto disposto dall' accordo di finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa anno 2019, sottoscritto in data 18.7.2019. Nelle more della sottoscrizione del CCNL 2016-2018, vengono esposte le risorse secondo quanto previsto dal tuttora vigente CCNL 6.5.2010.

Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo sopracitato l'Azienda ha rideterminato l'entità complessiva dei fondi contrattuali del personale dipendente a consuntivo per l'anno 2019 e in fase preventiva per l'anno 2020 con delibera n.129 del 21.05.2020.

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.

ANNO 2019

Verificata la complessiva disponibilità di risorse, anche in considerazione dell'accertamento definitivo dei residui dell'anno 2018, le parti, nel confermare la finalizzazione delle risorse dedicate alla retribuzione di risultato secondo i criteri indicati nell'Accordo del 15.9.2015 sopracitato, hanno disposto che il residuo dopo tale complessiva finalizzazione, venga destinato, al termine della ricognizione dei costi sui fondi contrattuali delle singole Aziende del personale dirigente dei servizi amministrativi interaziendali interaziendali, alla retribuzione di risultato e portato a disponibilità dell'esercizio 2020.

ANNO 2020

Preso atto della spesa ipotizzata sull'anno determinata in base all'andamento sino ad ora verificato ed a quanto previsto in materia di copertura della dotazione organica, nelle more di quanto verrà disposto dal CCNL 2016-2018, le parti hanno ritenuto opportuno non procedere a specifica finalizzazione delle risorse disponibili alla contrattazione integrativa, mantenendo la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato secondo i criteri previsti nel citato Accordo del 15.9.2015.

Il residuo accertato a consuntivo di spesa sarà oggetto di ulteriore finalizzazione in successiva sessione negoziale.

PIANO DELLA PERFORMANCE

L'Azienda ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Piano della Performance per il triennio 2018 – 2020 adottato con delibera num. 166 in data 30.8.2018.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Il programma per la prevenzione della corruzione per il triennio 2020 - 2022 è stato adottato con delibera n. 233 del 19.10.2020 ed è pubblicato sul sito istituzionale.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

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

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza PTA 06.10.2020

- 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 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 del bilancio d'esercizio dell'anno 2019 e del bilancio economico di previsione dell'anno 2020, per le rispettive competenze.

I costi di competenza dell'esercizio 2020 sono compresi nei costi esposti nel Bilancio di previsione 2020, rispettivamente:

- € 752.355 costo personale dipendente (codice CE BA2080)
- € 50.045 IRAP lavoro dipendente (codice CE YA0020)

I dati relativi all'anno 2019 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 per l'Area della Dirigenza Professionale, tecnica ed Amministrativa .
- 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 2020 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 4 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali dell'area della per l'Area della Dirigenza Professionale, tecnica ed Amministrativa, 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

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza PTA 06.10.2020

TABELLA 1 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ANNO 2019 _ COSTITUZIONE DEL FONDO

	ANNO 2019	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
COSTITUZIONE DEL FONDO	RISORSE DISPONIBILI				
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	432.148	10.952	138.640	
INCREMENTI QUANTIFICATI DA CCNL	INCREMENTI CCNL 08-09	21.455			
	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			4.957	
DECURTAZIONI DEL FONDO	DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE STRUTTURA COMPLESSA (DELIBERA n.24 del 24.1.2014)	- 25.342			
	DECURTAZIONI PER CESSAZIONI	0	-137	-1.962	
RISORSE VARIABILI	RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			13.353	
	RESIDUI DA ANNO PRECEDENTE			44.408	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2019	428.261	10.815	199.396	638.472

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza PTA 06.10.2020

TABELLA 2 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ANNO 2019 _ FINANZIAMENTO DEL FONDO

ANNO 2019	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE	REGISTRAZIONE CONTABILE
RISORSE DISPONIBILI					
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	432.148	10.952	138.640		COSTO PERSONALE ES.2019
INCREMENTI CCNL 08-09	21.455				COSTO PERSONALE ES.2019
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			4.957		COSTO PERSONALE ES.2019
DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE STRUTTURA COMPLESSA (DELIBERA n.24 del 24.1.2014)	- 25.342				COSTO PERSONALE ES.2019
DECURTAZIONI PER CESSAZIONI	0	-137	-1.962		COSTO PERSONALE ES.2019
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			13.353		COSTO PERSONALE ES.2019
RESIDUI DA ANNO PRECEDENTE			44.408		DEBITI ALLL'1.1.2019
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2019	428.261	10.815	199.396	638.472	

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza PTA 06.10.2020

TABELLA 3 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ANNO 2019 _UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2019	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	257.041			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	50.697			
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	13.376			
	POSIZIONE PER SERVIZI INTERAZIENDALI	50.741			
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE			503	
	INDENNITA' SERVIZIO NOTTURNO			25	
	PRONTA DISPONIBILITA'			3.796	
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			123.990	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			30.998	
	TRASFERIMENTO ESERCIZIO SUCCESSIVO (da confermare)			107.305	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2019	371.855	4.324	262.293	638.472

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza PTA 06.10.2020

TABELLA 4 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ANNO 2020 _ COSTITUZIONE DEL FONDO

	ANNO 2020	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
COSTITUZIONE DEL FONDO	RISORSE DISPONIBILI				
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	432.148	10.952	138.640	
INCREMENTI QUANTIFICATI DA CCNL	INCREMENTI CCNL 08-09	21.455			
	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			4.957	
DECURTAZIONI DEL FONDO	DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE STRUTTURA COMPLESSA (DELIBERA n.24 del 24.1.2014)	- 25.342			
	DECURTAZIONI PER CESSAZIONI	0	-137	-1.962	
RISORSE VARIABILI	RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			13.353	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2020	428.261	10.815	154.988	594.064

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza PTA 06.10.2020

TABELLA 5 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ANNO 2020 _ FINANZIAMENTO DEL FONDO

ANNO 2020	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE	REGISTRAZIONE CONTABILE
RISORSE DISPONIBILI					
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	432.148	10.952	138.640		COSTO PERSONALE ES.2020
INCREMENTI CCNL 08-09	21.455				COSTO PERSONALE ES.2020
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			4.957		COSTO PERSONALE ES.2020
DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE STRUTTURA COMPLESSA (DELIBERA n.24 del 24.1.2014)	- 25.342				COSTO PERSONALE ES.2020
DECURTAZIONI PER CESSAZIONI	0	-137	-1.962		COSTO PERSONALE ES.2020
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			13.353		COSTO PERSONALE ES.2020
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2020	428.261	10.815	154.988	594.064	

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza PTA 06.10.2020

TABELLA 6 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ANNO 2020 _UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2020	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	270.000			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	50.000			
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE				
	POSIZIONE PER SERVIZI INTERAZIENDALI	50.741			
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE			1.000	
	INDENNITA' SERVIZIO NOTTURNO			100	
	PRONTA DISPONIBILITA'			4.000	
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			123.990	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			30.998	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2020	370.741	5.100	154.988	530.829