

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE IN MATERIA DI
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018
DELLA DIRIGENZA MEDICA
SOTTOSCRITTA IN DATA 11.12.2018**



FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E
PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
DIRIGENZA MEDICA DELL'ANNO 2018

Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

	Anno 2017	Anno 2018
Importo fondo area sanitaria	€ 279.594,94	€ 279.594,94
Importo fondo area territoriale	€ 30.673,23	€ 30.673,23
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 310.268,17	€ 310.268,17
TOTALE FONDO ASST	€ 310.268,17	€ 310.268,17
Sezione II Risorse variabili	€ 0	€ 0
Sezione III Decurtazione del fondo	€ 0	€ 0
Anno 2018 La quantificazione dei fondi è avvenuta nel rispetto dell'art. 23 c.2 del D.Lgs. 75/2017		
Totale decurtazioni del fondo	€ 0	€ 0
Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 310.268,17	€ 310.268,17
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0	€ 0
Decurtazioni	€ 0	€ 0
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 310.268,17	€ 310.268,17
Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	Ipotesi non ricorrente	



Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non ricorrente nel caso di specie

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica per l'anno 2018:

- a) prevede che l'accordo sia realizzato finalizzando le risorse contrattuali di cui all'art. 9 del CCNL 6.5.2010 "fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" della dirigenza medica, nonché le eventuali risorse disponibili a consuntivo nel fondo per la retribuzione di posizione e nel fondo per il trattamento accessorio in applicazione dell'art. 9 c. 4 e dell'art. 10 c.1 del CCNL 6.5.2010 della Dirigenza Medica,
- b) riguarda esclusivamente materie rimesse alla contrattazione collettiva integrativa come previsto dal CCNL della Dirigenza Medica in data 3.11.2005, in base al quale spetta alla contrattazione integrativa "la definizione della percentuale di risorse del fondo da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali..., ai fini della retribuzione di risultato ai dirigenti".

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente alle previsioni del CCNL e del CCIA

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo	€ 0
b) Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 310.268,17
c) Totale Destinazioni ancora da regolare	0
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 310.268,17

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non ricorrente nel caso di specie.



Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

- a) Con deliberazione n 255 del 19.3.2018 è stato determinato per l'anno 2018 il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della Dirigenza medica per un importo pari a **€. 310.268,17**.
- b) L'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale rispetta il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici in quanto si basa sul sistema di valutazione delle performance organizzative ed individuali che, attraverso strumenti di rilevazione definiti (schede di valutazioni dell'apporto individuale e schede di valutazione individuale delle attività professionali) e soggetti identificati e codificati, rileva la qualità del contributo assicurato dai singoli dirigenti alle specifiche aree di risultato. Ogni dirigente è valutato, per quanto attiene alla valutazione della performance individuale, mediante una scheda di valutazione (scheda di valutazione per i responsabili di struttura complessa – scheda di valutazione individuale delle attività professionali per gli altri dirigenti) in cui viene realizzato, tra l'altro, il monitoraggio:
- della capacità di lavorare in equipe
 - del grado di integrazione con le altre strutture organizzative e professionalità
 - del grado di adesione alle direttive aziendali, dipartimentali e di Struttura
 - dell'orientamento ai risultati
 - dell'autonomia nell'esercizio dell'attività
- c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): Parte non pertinente alle previsioni del CCNL e del CCIA in quanto riferito al Comparto Sanità

Modulo III Scheda generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza 2018/2017
Importo fondo ASST	€. 310.268,17	€. 310.268,17	€. 0
Riduzione art. 1. c.236 l. 208/2015), art. 23. C. 2 D.Lgs. 75/17	€. 0	€. 0	€. 0
Totale fondo ASST	€. 310.268,17	€. 310.268,17	€. 0



Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

	Importo
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie anno 2018	€ 310.268,17
Importo contabilizzato nel IV CET anno 2018 (valore arrotondato al migliaia di euro) dirigenza medica	€ 310.000,00
Totale limite di spesa anno 2018	€ 310.268,17

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato come si evince da quanto rappresentato nel modulo II

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si conferma la disponibilità finanziaria alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza medica dell'anno 2018.

**FONDO PER I COMPENSI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO****LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO****DIRIGENZA MEDICA DELL'ANNO 2018****Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

	Anno 2017	Anno 2018
Importo fondo area sanitaria	€ 2.561.388,24	€ 2.561.388,24
Importo fondo area territoriale	€ 52.291,01	€ 52.291,01
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.613.679,25	€ 2.613.679,25
TOTALE FONDO ASST	€ 2.613.679,25	€ 2.613.679,25
Sezione II Risorse variabili	€ 0	€ 0
Sezione III Decurtazione del fondo	€ 0	€ 0
Anno 2018 La quantificazione dei fondi è avvenuta nel rispetto dell'art. 23 c.2 del D.Lgs. 75/2017		
Totale decurtazioni del fondo	€ 0	€ 0
Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 2.613.679,25	€ 2.613.679,25
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0	€ 0
Decurtazioni	€ 0	€ 0
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.613.679,25	€ 2.613.679,25
Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	Ipotesi non ricorrente	



Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

<i>Straordinario, Indennità condizioni lavoro</i>	€ 2.613.679,25
---	----------------

L'importo esposto corrisponde all'intera disponibilità del fondo e l'effettivo costo per le voci sopra elencate sarà rilevato a consuntivo.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2018 prevede che le eventuali risorse che a consuntivo annuo residuano dai restanti fondi contrattuali vengano spostate nelle risorse per la retribuzione di risultato dell'anno 2018, salvo essere riassegnate al fondo specifico originario per le sue finalità a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Pertanto la differenza tra il fondo sottoposto a certificazione e le risorse che non verranno erogate per le finalità specifiche del fondo, costituiranno residuo del fondo utilizzato per l'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2018.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente alle previsioni del CCNL e del CCIA

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

<i>a. Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo</i>	€ 2.613.679,25
<i>b. Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i>	€ 0
<i>c. Totale Destinazioni ancora da regolare</i>	€ 0
<i>d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	€ 0

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non ricorrente nel caso di specie.



Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

- a) Con deliberazione n. 255 del 13.3.2018 è stato determinato per l'anno 2018 il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro per un importo pari a €. 2.613.679,25. Le risorse disponibili sono prioritariamente utilizzate per le finalità specifiche del fondo. Laddove a consuntivo dell'anno 2018 residuo delle risorse, ai sensi degli artt. 9 e 10 del CCNL 6.5.2010 della Dirigenza Medica, come confermato dalla Circolare del MEF n. 16 del 2/5/2012, le stesse vengono spostate nella retribuzione di risultato dell'anno 2018, conformemente all'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2018, oggetto di certificazione.

Modulo III Scheda generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza 2018/2017
Importo fondo ASST	€. 2.613.679,25	€. 2.613.679,25	€. 0
Riduzione art. 1. c.236 l. 208/2015), art. 23. C. 2 D.Lgs. 75/17	€. 0	€. 0	€. 0
Totale fondo ASST	€. 2.613.679,25	€. 2.613.679,25	€. 0

Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

	Importo
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica anno 2018	€. 2.613.679,25
Importo contabilizzato nel IV CET anno 2018 (valore arrotondato al migliaia di euro) dirigenza medica	€. 2.614.000,00



Totale limite di spesa anno 2018	€ 2.613.679,25
----------------------------------	----------------

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato come si evince da quanto rappresentato nel modulo II

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si conferma la disponibilità finanziaria alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo per i compensi del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza Medica dell'anno 2018.



**FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E PER
L'INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
DELLA DIRIGENZA MEDICA DELL'ANNO 2018**

Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

	Anno 2017	Anno 2018
Importo fondo area sanitaria	€. 12.659.536,81	€. 12.659.536,81
Importo fondo area territoriale	€. 594.475,07	€. 594.475,07
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€. 13.254.011,88	€. 13.254.011,88
TOTALE FONDO ASST	€. 13.254.011,88	€. 13.254.011,88
Sezione II Risorse variabili	€. 0	€. 0
Sezione III Decurtazione del fondo	€. 0	€. 0
Anno 2018 La quantificazione dei fondi è avvenuta nel rispetto dell'art. 23 c.2 del D.Lgs. 75/2017		
Totale decurtazioni del fondo	€. 0	€. 0
Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€. 13.254.011,88	€. 13.254.011,88
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€. 0	€. 0
Decurtazioni		
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€. 13.254.011,88	€. 13.254.011,88
Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	Ipotesi non ricorrente	



Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

<i>Ributuzione di posizione unificata, Ributuzione di posizione parte variabile aziendale, Sostituzioni art. 18 CCNL 1998/2001, Indennità di incarico di direzione di struttura complessa</i>	€. 13.254.011,88
---	-------------------------

L'importo esposto corrisponde all'intera disponibilità del fondo e l'effettivo costo per le voci sopra elencate sarà rilevato a consuntivo. Visto l'andamento degli anni precedenti, si presume che lo stesso sarà inferiore alla disponibilità complessiva del fondo, venendosi a determinare dei residui che saranno finalizzati come da sezione II.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2018 prevede che le risorse che a consuntivo annuo residuano dai restanti fondi contrattuali vengano spostate nelle risorse per la retribuzione di risultato dell'anno 2018, salvo essere riassegnate al fondo specifico originario per le sue finalità a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Pertanto la differenza tra il fondo sottoposto a certificazione e le risorse che non verranno erogate per le finalità specifiche del fondo, costituiranno residuo del fondo utilizzato per l'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2018.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente alle previsioni del CCNL e del CCIA

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

<i>a) Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo</i>	€. 13.254.011,88
<i>b) Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i>	€ 0
<i>c) Totale Destinazioni ancora da regolare</i>	€ 0
<i>d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	€ 0



Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Parte non ricorrente nel caso di specie.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Con deliberazione n. n. 255 del 13.3.2018 è stato determinato per l'anno 2018 il fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l'indennità di direzione di struttura complessa della dirigenza medica per un importo pari a € **13.254.011,88**. Laddove a consuntivo dell'anno 2018 residuo delle risorse, ai sensi degli artt. 9 e 10 del CCNL 6.5.2010 della Dirigenza Medica, come confermato dalla Circolare del MEF n. 16 del 2/5/2012, le stesse vengono spostate nella retribuzione di risultato dell'anno 2018, conformemente all'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2018, oggetto di certificazione

Modulo III Scheda generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza 2018/2017
Importo fondo definitivo ASST	€. 13.254.011,88	€. 13.254.011,88	€ 0
Riduzione art. 1. c.236 l. 208/2015), art. 23. C. 2 D.Lgs. 75/17	€ 0	€ 0	€ 0
Totale fondo ASST	€. 13.254.011,88	€. 13.254.011,88	€ 0

Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione



	Importo
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l'indennità di direzione di struttura complessa della dirigenza medica anno 2017	€. 13.254.011,88
Importo contabilizzato nel IV CET anno 2018 (valore arrotondato al migliaia di euro)	€. 13.254.000,00
Totale limite di spesa anno 2018	€. 13.254.011,88

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato come si evince da quanto rappresentato nel modulo II

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si conferma la disponibilità finanziaria alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l'indennità di direzione di struttura complessa della dirigenza medica dell'anno 2018.

S.C. RISORSE UMANE
Il Direttore ad interim
(Dott.ssa Maria Teresa Aletti)

S.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Il Direttore
(Dott. Dario Lorenzon)