

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 2019
DELLA DIRIGENZA MEDICA**



FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E
PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
DIRIGENZA MEDICA DELL'ANNO 2019

Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	anno 2019
Importo fondo di cui a deliberazione n. 255 del 19.3.2018	€ 310.268,17
riduzione a seguito Decreto D.G. Welfare n. 4233 del 26.3.2018	-€ 817,55
assegnazione quota fondo da ASST Valle Olona per afferimento Ospedale Angera (decreti 20010/18 e 4249/19)	€ 53.819,56
incremento budget costi personale Ospedale Angera decreto 11755 del 6.8.2019	€ 10.364,82
incremento CCNL dicembre 2019 - (artt.94,95,96)	€ 115.213,00
Totale	€ 488.848,00



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 2019:

- 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	€ 488.848,00
c) Totale Destinazioni ancora da regolare	0
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 488.848,00

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 determina n 1296/20 si è dato atto che per l'anno 2019 il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della Dirigenza medica è pari a € **488.848,00**.
- 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 2018	Anno 2019	Differenza 2019/2018
Importo fondo ASST	€. 310.268,17	€. 488.848	€. 178.579,83
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	€. 488.848	€. 178.579,83



L'incremento del fondo è avvenuto a seguito dell'afferimento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi, nonché a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 19.12.2019, come riportato nel modulo I

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	€. 488.848
Importo contabilizzato nel bilancio d'esercizio anno 19	€. 488.848
Totale limite di spesa anno 2019	€. 488.848

Sezione II – 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 2019.

**FONDO PER I COMPENSI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO****LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO****DIRIGENZA MEDICA DELL'ANNO 2019****Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	anno 2019
Importo fondo di cui a deliberazione n. 255 del 19.3.2018	€ 2.613.679,25
riduzione a seguito Decreto D.G. Welfare n. 4233 del 26.3.2018	-€ 1.813,87
assegnazione quota fondo da ASST Valle Olona per afferimento Ospedale Angera (decreti 20010/18 e 4249/19)	€ 176.134,27
incremento budget costi personale Ospedale Angera decreto 11755 del 6.8.2019	€ 8.501,35
finanziamento regionale valorizzazione servizio (art.1 c.435 L 205/17)	€ 165.785,00
incremento CCNL dicembre 2019 - (artt.94,95,96)	€ 230.425,00
Totale	€ 3.192.711,00



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

Straordinario, Indennità condizioni lavoro	€ 3.192.711,00
--	----------------

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 2019 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 2019, 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 2019.

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	€ 3.192.711,00
b. Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 0
c. Totale Destinazioni ancora da regolare	€ 0
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 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 determina n. 1296/20 si è dato atto che per l'anno 2019 il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è pari ad €. 3.192.711,00. Le risorse disponibili sono prioritariamente utilizzate per le finalità specifiche del fondo. Laddove a consuntivo dell'anno 2019 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 2019, conformemente all'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2019, 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 2018	Anno 2019	Differenza 2019/2018
Importo fondo ASST	€. 2.613.679,25	€ 3.192.711,00	€. 579.031,75
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	€ 3.192.711,00	€. 579.031,75

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 il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica anno 2019	€ 3.192.711,00
Importo contabilizzato nel bilancio di esercizio anno 2019 dirigenza medica	€ 3.192.711,00
Totale limite di spesa anno 2019	€ 3.192.711,00



Sezione II – 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 2019.



**FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E PER
L'INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
DELLA DIRIGENZA MEDICA DELL'ANNO 2019**

Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa	anno 2019
Importo fondo di cui a deliberazione n. 255 del 19.3.2018	€ 13.254.011,88
riduzione a seguito Decreto D.G. Welfare n. 4233 del 26.3.2018	-€ 19.613,79
assegnazione quota fondo da ASST Valle Olona per afferimento Ospedale Angera (decreti 20010/18 e 4249/19)	€ 513.602,08
incremento budget costi personale Ospedale Angera decreto 11755 del 6.8.2019	€ 46.346,83
incremento CCNL dicembre 2019 - (artt.94,95,96)	€ 176.045,00
Totale	€ 13.970.392,00

**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>Retribuzione di posizione unificata, Retribuzione di posizione parte variabile aziendale, Sostituzioni art. 18 CCNL 1998/2001, Indennità di incarico di direzione di struttura complessa</i>	€ 13.970.392,00
---	-----------------

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 2019 prevede che le risorse che a consuntivo annuo residuano dai restanti fondi contrattuali vengano spostate nelle risorse per la retribuzione di risultato dell'anno 2019, 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 2019.

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) <i>Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo</i>	€ 13.970.392,00
b) <i>Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i>	€ 0
c) <i>Totale Destinazioni ancora da regolare</i>	€ 0
d) <i>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 determinazione n. 1296/20 si è dato atto che per l'anno 2019 il fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l'indennità di direzione di struttura complessa della dirigenza medica è pari a € 13.970.392,00. Laddove a consuntivo dell'anno 2019 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 2019, conformemente all'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2019, 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 2018	Anno 2019	Differenza 2019/2018
Importo fondo definitivo ASST	€. 13.254.011,88	€ 13.970.392,00	€ 716.380,12
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	€ 13.970.392,00	€ 716.380,12

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 posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l'indennità di direzione di struttura complessa della dirigenza medica anno 2017	€ 13.970.392,00
Importo contabilizzato nel bilancio di esercizio anno 2019	€ 13.970.392,00
	€ 13.970.392,00



Totale limite di spesa anno 2019

Sezione II – 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 2019.

S.C. RISORSE UMANE

Il Direttore supplente

(Dott.ssa Elena Rebora)

S.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Il Direttore

(Dott. Dario Lorenzon)