



Modulo 1 – Scheda 1.1.

Data di sottoscrizione		22/08/2017
Periodo temporale di vigenza		Anno 2016
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Amm.vo - Responsabile della delegazione dott. Matteo Sammartino Direttore Sanitario - Componente della delegazione dott. Luca Lavazza Direttore Dipartimento Amm.vo - Componente della delegazione dott.ssa Sandra Tazzioli Direttore di Presidio - Componente della delegazione Dr. Fabrizio Niccolini Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSA (rappresentanze sindacali aziendali) e Organizzazioni sindacali firmatarie: ANAAO; CIMO; AARO; CGIL MEDICI; CISL MEDICI; FASSID; ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI; FM aderente alla UIL FPL; FESMED
Soggetti destinatari		Personale dell'area IV – Dirigenza Medica
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Retribuzione di risultato per l'anno 2016
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	E' stata acquisita la certificazione del Collegio Sindacale con verbale n. 15 del 2 agosto 2017, rimessa in allegato alla presente relazione illustrativa.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano triennale della performance 2017 -2019 ed è stato aggiornato all'anno 2016 il Piano Triennale della Performance 2014-2016, entrambi approvati con provv. D.G. 256/2017 così come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		È stato adottato con provv. DG 213/2017 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 relativo agli anni 2017/2019



		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009: <i>esempi di riferimento:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>nominativi e curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;</i>2. <i>curricula dei dirigenti ..., redatti in conformità al vigente modello europeo;</i>3. <i>retribuzioni dei dirigenti;</i>4. <i>incarichi conferiti ecc..</i>
<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009 per l'anno 2015, mentre è in corso di validazione la Relazione della Performance per l'anno 2016</p>		
<p>Eventuali osservazioni</p>		



Modulo 2 - Relazione illustrativa dell' "accordo sulla retribuzione di risultato per l'area della Dirigenza Medica, anno 2016"

Premesso:

- che il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e da ultimo, dal decreto-legge n. 75 del 25.05.2017 interviene specificatamente in materia di contrattazione e nel sistema partecipativo sindacale;
- che si è intervenuti nell'ambito definito dal comma 2 e 3bis dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 1 CCNL 17 ottobre 2008 per l'individuazione e l'utilizzo delle risorse annuali;

Ciò premesso, con il presente accordo si rappresenta nel dettaglio quanto segue:

1. il campo di applicazione è quello descritto in premessa nell'accordo in esame;
2. con apposito atto formale sono stati costituiti i fondi contrattuali 2016 (provvedimento Direttore Generale n. 224 del 12 aprile 2017); la consistenza del fondo di risultato è descritto nella sotto riportata Relazione Tecnico – Finanziaria;
3. si prevede, relativamente all'utilizzo dei residui la cui consistenza è pari a € **3.603.992,87**, di utilizzarli integralmente per la retribuzione di risultato per l'anno 2016 descritta all'art. 1 dell'accordo in esame;
4. la modalità operativa per il calcolo degli incentivi per la Dirigenza Medica avverrà secondo quanto descritto all'art. 2) prevedendo una nuova pesatura degli incarichi; il sistema descritto per la determinazione delle quote individuali con il presente accordo, rettifica quello precedentemente definito il 4.11.2014, (in quanto quest'ultimo in sede applicativa ha dimostrato di non soddisfare l'esigenza di una integrale distribuzione delle risorse), collegandolo sia al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura e alla valutazione delle performance individuale sia al peso dell'incarico ricoperto; eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili derivanti dall'incremento dell'1% regionale per pareggio di bilancio saranno riassegnate ai fondi di pertinenza a decorrere dall'esercizio finanziario successivo ;
5. i criteri individuati per l'erogazione delle quote di risultato dovranno tener conto di quanto declinato nell'accordo del 4.11.2014;
6. il sistema di valutazione adottato per l'anno 2016 è quello previsto dall'art. 3 dell'accordo in esame.

f.to Il Direttore Amministrativo - Dr. M. Sammartino

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Regione: Toscana

Sede: Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze

Verbale n. 15 del COLLEGIO SINDACALE del 02/08/2017

In data 02/08/2017 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza di Università interessata

LUCA BAGNOLI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ALESSANDRO FIORE Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CLAUDIO BARTOLUCCI MICELI Presente

Componente in rappresentanza della Regione

GIANFILIPPO MASSANGIOLI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI BRAITO Assente giustificato

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio, in relazione alle ipotesi di accordo sulla retribuzione di risultato per l'anno 2016 per l'area della dirigenza Medica e per l'area della Dirigenza SPTA e all'ipotesi di accordo sulla finalizzazione delle risorse per la contrattazione integrativa per il personale del comparto per l'anno 2016, esamina la documentazione supplementare richiesta nel precedente verbale e trasmessa via mail dal Direttore Amministrativo che ricostruisce l'importo residuale dei fondi ante 2016 per le tre aree contrattuali. Ciò premesso il Collegio esprime parere favorevole sulle 3 ipotesi di accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 bis del D. Lgs.165/2001 e smi.

La seduta viene tolta alle ore 11.45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

La prossima riunione del Collegio è fissata per il giorno 30/08/2017 alle ore 15.00

Relazione Tecnico – Finanziaria

1.1 MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Con Provvedimento del Direttore Generale n. 224 del 12/4/2017 sono stati costituiti i Fondi per l'anno 2016. Di seguito si rappresenta il dettaglio della costituzione del fondo per la retribuzione di risultato partendo dal consolidato al 31/12/2007, secondo lo schema previsto dalla tabella 15 del conto annuale.

1.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

-	Risorse storiche consolidate	
	Fondo retribuzione di risultato (art. 11 c.1 CCNL 08/09)	€ 1.164.916,47
-	Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl	
	Fondo retribuzione di risultato (art. 11 c.2)	€ 114.375,00
-	Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
	RIA personale cessato	€ -
	Assegni personali personale cessato	€ -

1.1.2 Sezione II - Risorse variabili

	risorse di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8/6/2000	€ -
--	---	-----

1.1.3 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

	Decurtazione permanente ex art. 1 c.456 L. 147/2013	€ 13.965,39
	Decurtazione fondo parte fissa rid. prop. personale (art. 1 c. 236 L. 208/15)	€ 21.725,55
	Altre decurtazioni del fondo parte fissa	€ 2.212,83

1.1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo per la retribuzione di risultato sottoposto a certificazione

a.	<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	€ 1.241.387,70
b.	<u>Totale risorse variabili</u>	€ -
c.	<u>Totale Fondo anno 2016 sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti</u>	€ 1.241.387,70



d. <u>Disponibilità residue anni precedenti destinate all'anno 2016</u>	€ 3.603.992,87
e. <u>Totale risorse disponibili per l'anno 2016</u>	€ 4.845.380,57

1.1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.2 MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

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

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 0

1.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Totale risorse destinate alla retribuzione di risultato per l'anno 2016 € 3.603.992,87
Totale risorse specificatamente regolate dall'accordo € 3.603.992,87

1.2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

1.2.4 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 esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione 1.2.1 € 1.241.387,70
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione 1.2.2 € 3.603.992,87
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione 1.2.3 0

- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo) € 4.845.380,57

1.2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

- a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità – **parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;**
- b. **Si attesta che l'accordo in esame attiene al pagamento della retribuzione di risultato, che viene quantificata in relazione alla valutazione della performance che deve avvenire, per l'anno 2016, in coerenza alla percentuale del raggiungimento degli obiettivi di struttura e individuale, rapportata alla pesatura dell'incarico ricoperto dal dirigente medico;**
- 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 allo specifico accordo illustrato**

1.3 MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

RISORSE DISPONIBILI		DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO	
fondi costituiti anno 2016 al netto delle risorse variabili	1.241.387,70	SEZIONE I	-
Disponibilità residue anni precedenti destinate all'anno 2016	3.603.992,87	SEZIONE II	3.603.992,87
		SEZIONE III	-
TOTALE	4.845.380,57	TOTALE	3.603.992,87

CONFRONTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2015 – 2016

FONDO RISULTATO	2015	2016
IMPORTO CONSOLIDATO al 31/12/2007	1.164.916,47	1.164.916,47
INCREMENTI CCNL 08-09	114.375,00	114.375,00
DEC FONDO/PARTE FISSA CESSATI 2011 (ex art. 1 c.456 L. 147/2013)	- 13.965,39	-13.965,39
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO PARTE FISSA	- 2.212,83	-2.212,83
DEC FONDO/PARTE FISSA CESSATI 2016 (art. 1c. 236 L. 208/15)		-21.725,55
TOTALE RISORSE FISSE	1.263.113,25	1.241.387,70
PROGRAMMI CONCORDATI (art. 52 c. 5 lett. b) CCNL 8/6/2000)	352.102,04	-
TOTALE FONDO RISULTATO	1.615.215,29	1.241.388



1.4 MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

1.4.1 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

Considerato che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi non utilizza strumenti di contabilità finanziaria ma di contabilità economico-patrimoniale, non si può fare riferimento ai capitoli di bilancio bensì ai conti di costo del bilancio d'esercizio. Le somme relative alle risorse non disponibili alla contrattazione integrativa sono imputate nei relativi conti di costo al momento della loro erogazione e comunque secondo il principio della competenza economica. Ogni anno in sede di chiusura del bilancio d'esercizio le rilevazioni della contabilità sono poste a confronto con i dati dei fondi contrattuali e, sulla base delle risultanze della verifica, si procede alla rilevazione a costo di quanto non erogato dei fondi di competenza dell'esercizio e alla determinazione del debito da riportare all'esercizio successivo.

In relazione ai costi relativi al personale della dirigenza si precisa che gli stessi risultano compresi nel costo totale del personale dirigente medico, di cui al bilancio di previsione dell'AOUC adottato con atto del DG n° 793 del 23/12/2016, approvato dalla GRT con proprio atto n° 117 del 14/02/2017.

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

E

1.4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Per quanto riguarda le disponibilità pari ad € 3.603.992.87 destinate a remunerare la retribuzione di risultato per l'anno 2016 si precisa, anche in base alla modalità di contabilizzazione indicata al precedente punto 1.4.1, che tali somme sono allocate nel bilancio al conto patrimoniale "33120134 - DEBITI PERSONALE MEDICO".

f.to Il Direttore Amministrativo - Dr. M. Sammartino