



Modulo 1 – Scheda 1.1.

Data di sottoscrizione	18/04/2014
Periodo temporale di vigenza	Anno 2013
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Amm.vo - Responsabile della delegazione dott. Paolo Cordioli Direttore Sanitario - Componente della delegazione dott. ssa Maria Teresa Mechi Direttore SIOA - Componente della delegazione dott.ssa Serena Beccaluva Direttore Dipartimento Amm.vo - Componente della delegazione dott.ssa Paola Lombardi Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU; FP CGIL;CISL FP;UIL FPL; FIALS; FSI Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU; FP CGIL;CISL FP;UIL FPL; FIALS;FSI
Soggetti destinatari	Personale dell'area del comparto sanità
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) determinazione fondi contrattuali dell'area del comparto anno 2013 b) progetti aziendali
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. Acquisita la certificazione con verbale n.7 del Collegio Sindacale del 18 marzo 2014

		<p>Rilievi: <i>Premesso che nel predetto accordo risulta evidenziato che "..... L'azienda ha erogato degli acconti percepiti...." si rileva che la prassi di erogare degli acconti sulla retribuzione di risultato si pone in contrasto con quanto previsto dagli articoli 4 e 18, comma 2, della L. 150/2009 nonché con gli articoli 9 e 10 del CCNLL 2006-2009. Inoltre il collegio sollecita l'azienda a mettere in atto tutti gli strumenti necessari al fine di arrivare in tempi rapidi ad un allineamento, anche nei relativi accordi sindacali, alle norme sopraccitate. Il collegio raccomanda infine che tutte le erogazioni relative al salario accessorio di risultato siano sempre precedute da una valutazione dei risultati raggiunti mediante l'impiego di un sistema coerente con quanto previsto dalla L. 150/09 e dai relativi CCNLL sia per la dirigenza sia per il comparto ai sistemi valutativi. Pertanto, fermo restando quanto rilevato, il collegio esprime il proprio nulla osta all'accordo sindacale del comparto del 15.1.2014 sotto la condizione che l'Azienda proceda al recupero delle somme erogate in acconto.</i></p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: <i>L'Azienda adotta annualmente il Budget, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.</i></p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: <i>Sì, approvato con deliberazione n. 58 del 31/01/2014, in corso di pubblicazione sul sito WEB dell'Azienda.</i></p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009: <i>Sì, ma, considerato quanto sopra, esclusivamente in riferimento ai seguenti dati:</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.</i>



		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009: <i>L'Azienda effettua e formalizza annualmente la Verifica del budget, con la quale si evidenziano, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.</i></p>
<p>Eventuali osservazioni</p>		

Modulo 2 - Relazione illustrativa dell' ipotesi accordo per la finalizzazione delle risorse contrattuali disponibili per l'anno 2013 per il personale dell'area comparto.

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 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto n. 135/2012 interviene specificatamente in materie 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. per la finalizzazione annuale delle risorse contrattuali (Fondi).

Ciò premesso, con il presente accordo titolato " Ipotesi accordo per la finalizzazione delle risorse contrattuali disponibili per l'anno 2013 per il personale dell'area del comparto" si rappresenta nel dettaglio quanto segue:

1. Con apposito atto formale sono stati costituiti provvisoriamente i fondi contrattuali 2013 (Allegato 1 dell'ipotesi di accordo in esame);
2. Che le risorse disponibili ed individuate sono riferite ai residui degli anni 2012 non ancora finalizzate (cfr. accordo del 28 agosto 2013) e del 2013 derivanti dall'andamento della spesa registrata al 31 agosto 2013 e della sua proiezione sull'intero esercizio 2013;
3. che le risorse presunte di € 687.000 disponibili dal fondo di cui all'art. 7 CCNL 31.07.2009 sono destinate alla parziale remunerazione del personale giornaliero come lavoro straordinario al fine di riconoscere un analogo trattamento (anche se remunerato da fondo diverso) come effettuato per il personale turnista di cui all'accordo del 18 gennaio 2013 trasmesso a codesto collegio in data 22/03/2013 prot. n. 10179 riguardante il pagamento dei crediti orari del personale turnista h24 e del 28 agosto 2013 trasmesso anch'esso in data 17/09/2013 prot. n. 31383 (vs. verbale n. 19 del 20/09/2013);
4. che i progetti in essere vengono confermati e finanziati anche per l'anno 2013 rispetto a quanto definito nell'accordo del 28 agosto 2012, con l'impegno di rideterminarli entro i primi mesi dell'anno 2014. Ai fini dell'attribuzione delle quote individuali, tra i criteri individuati nell'accordo in esame, è stato indicato come presupposto al pagamento degli stessi una valutazione dei risultati attesi di prima istanza (dal responsabile del servizio) e di seconda istanza (da parte dell'OIV), tutto ciò nel rispetto di una valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nel rispetto di quanto previsto da ciascun progetto e dalle norme di legge;
5. inoltre è stato preso l'impegno di ridefinire alcuni aspetti non più procrastinabili come la revisione del sistema incentivante ordinario collegato ad un sistema di budget e da una valutazione delle performance regolamentato nell'effettiva applicazione del disposto di legge, come anche la revisione dei progetti in esame, delle posizioni organizzative. e dei coordinamenti.

Relazione Tecnico -Finanziaria

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Con Delibera del Direttore Generale n. 868 del 30/12/2013 sono stati costituiti in via provvisoria i fondi contrattuali dell'area del comparto per l'anno 2013 (vedi allegato 1 all'ipotesi di accordo in esame). Di seguito si rappresenta il dettaglio della costituzione dei fondi 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 straordinario (art. 29 CCNL 19/04/2004 modificato dall'art. 7 CCNL 31/07/2009)	€ 9.326.996,55
Fondo produttività (art. 30 CCNL 19/04/2004 modificato dall'art. 8 CCNL 31/07/2009)	€ 5.963.347,67
Fondo fasce (art. 31 CCNL 19/04/2004 modificato dall'art. 9 CCNL 31/07/2009)	€ 17.035.196,86

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Fondo produttività (art. 30 CCNL 19/04/2004 modificato dall'art. 8 CCNL 31/07/2009)	€ 129.716,00
Fondo fasce (art. 31 CCNL 19/04/2004 modificato dall'art. 9 CCNL 31/07/2009)	€ 330.839,00

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

RIA personale cessato	€ 540.629,91
-----------------------	--------------

1.1.2 Sezione II - Risorse variabili

risorse di cui all'art. 30, comma 3, lett. c) del CCNL 19/04/2004	€ 701.930,32
---	--------------

1.1.3 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Applicazione prima parte articolo 9 comma 2 bis Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010	€ 208.223,26
Applicazione seconda parte articolo 9 comma 2 bis Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 (in base ai criteri esplicitati nel documento della Conferenza Stato Regioni del 10/02/2011 modificato con documento del 13/10/2011)	€ 306.810,88
Decremento per trasferimento al fondo posizione dirigenti professioni sanitarie (CCNL 10/02/2004 art. 41 comma 3 della dirigenza SPTA)	€ 20.087,04
Decremento per personale trasferito ad ESTAV Centro	€ 368.366,47

1.1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) <u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	€ 32.423.238,34
---	-----------------

b) <u>Totale risorse variabili</u>	€ 701.930,32
c) <u>Totale Fondo sottoposto a certificazione</u> , determinato dalla somma delle due voci precedenti	€ 33.125.168,66
d) <u>Risorse residue riferite all'anno 2012 non finalizzate</u>	€ 854.000,00
e) <u>Totale risorse</u>	€ 33.979.168,66

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 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

Totale destinazioni non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione € 31.229.168,66

1.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Totale risorse destinate al pagamento progetti € 652.000,00
Spesa per remunerazione lavoro straordinario personale giornaliero € 687.000,00
Totale destinazioni regolate specificamente dal Contratto Integrativo € 1.339.000,00

1.2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Risorse residue disponibili € 1.411.000,00

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

- f) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione I € 31.229.168,66
- g) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione II € 1.339.000,00
- h) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III € 1.411.000,00
- i) 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) € 33.979.168,66

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 di progetti destinati a particolari figure professionali e correlati a specifici obiettivi e che l'erogazione delle quote individuali è subordinata alla valutazione positiva di prima istanza del responsabile del servizio di appartenenza dell'operatore e di seconda istanza dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Pertanto viene rispettato il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.**
- 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 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

RISORSE		DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO	
fondi costituiti anno 2013	33.125.168,66	SEZIONE I	31.229.168,66
residui anno precedente	854.000,00	SEZIONE II	1.339.000,00
		SEZIONE III	1.411.000,00
TOTALE	33.979.168,66	TOTALE	33.979.168,66

CONFRONTO FONDI CONTRATTUALI ANNI 2012 – 2013

	ANNO 2012	ANNO 2013	VARIAZIONI
FONDO FASCE, POS. ORG., EX IND. QUALIF. E IND. PROF. SPEC.			
IMPORTO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	17.035.196,86	17.035.196,86	
INCREMENTI CCNL 06-09	330.839,00	330.839,00	
RIA PERSONALE CESSATO	503.924,43	540.629,91	
incremento per spostamento risorse da fondo produttività	669.772,58	669.772,58	
DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (art. 9c.2bis L.122/10)	-	-	
	171.517,78	208.223,26	
DEC FONDO /PARTE FISSA PERS. CESSATO (art.9 c.2bis L122/10)	-	-	
	88.889,81	164.641,70	
DECREMENTO PER PERSONALE TRASFERITO A ESTAV CENTRO	-	-	
	260.397,93	260.397,93	



DECREMENTO PER TRASF. AL FONDO DIR. PROFESS. SANITARIE	- 8.370,18	- 16.740,36	
TOTALE RISORSE FISSE	18.010.557,17	17.926.435,10	- 84.122,07
FONDO STRAORDINARIO E DISAGIO			
IMPORTO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	9.326.996,55	9.326.996,55	
DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (art. 9c.2bis L.122/10)	-	-	
DEC FONDO /PARTE FISSA PERS. CESSATO (art.9 c.2bis L122/10)	42.237,92	79.404,50	
DECREMENTO PER PERSONALE TRASFERITO A ESTAV CENTRO	15.929,74	15.929,74	
TOTALE RISORSE FISSE	9.268.828,89	9.231.662,31	- 37.166,58
FONDO PRODUTTIVITA'			
IMPORTO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	5.963.347,67	5.963.347,67	
INCREMENTI CCNL 06-09	129.716,00	129.716,00	
DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (art. 9c.2bis L.122/10)	-	-	
DEC FONDO /PARTE FISSA PERS. CESSATO (art.9 c.2bis L122/10)	35.932,54	62.764,68	
decremento per spostamento risorse fondo fasce	669.772,58	669.772,58	
DECREMENTO PER PERSONALE TRASFERITO A ESTAV CENTRO	92.038,80	92.038,80	
DECREMENTO PER TRASF. AL FONDO DIR. PROFESS. SANITARIE	1.673,34	3.346,68	
TOTALE RISORSE FISSE	5.293.646,41	5.265.140,93	
RISORSE di cui all'art. 30 c. 3 lett. c CCNL 19/4/2004	701.930,32	701.930,32	
QUOTE PROVENTI LIBERA PROFESS. INTRAMURARIA	74.337,38		
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'	6.069.914,11	5.967.071,25	- 102.842,86
TOTALE COMPLESSIVO FONDI	33.349.300,17	33.125.168,66	- 224.131,51

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.

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

Nella tabella seguente si riepiloga l'utilizzo delle risorse del fondo 2013, nonché la rilevazione delle risorse residue riferite all'anno 2012 e la relativa allocazione nel bilancio dell'esercizio 2013:

TOTALE FONDO ANNO 2013		33.125.168,66
COSTI RILEVATI NEL PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2013		- 29.895.082,44
di cui: RUOLO SANITARIO	- 20.959.654,55	
RUOLO TECNICO	- 6.342.624,20	
RUOLO AMMINISTRATIVO	- 2.592.803,69	
DISPONIBILITA' AL 31/12/2013		3.230.086,22
ULTERIORI COSTI PRESUNTI RIFERITI ALL'ANNO 2013		- 1.274.438,79
DISPONIBILITA' RESIDUA PRESUNTA		1.955.647,43
RISORSE RESIDUE FONDO ANNO 2012 RILEVATE AL 31/12/2013		869.347,98
allocate in bilancio nei seguenti conti patrimoniali:		
DEBITI PERSONALE COMPARTO	795.010,60	
FONDO ACCANTONAMENTO LIBERA PROFESSIONE	74.337,38	
RISORSE RESIDUE COMPLESSIVE FONDI		2.824.995,41

Il Direttore ad Interim

Dr. P. Cordioli