

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	21/09/2018	
Periodo temporale di vigenza	2017	
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Generale, Direttore Amministrativo; Direttore Professioni sanitarie; Ufficio Sviluppo Risorse Umane (Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto); P.O. Azioni strategiche di monitoraggio (Collaboratore Amministrativo Professionale)</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): AAROI EMAC, ANAOO ASSOMED, ANPO ASCOTTI FIALS MEDICI, CGIL MEDICI, CIMO, CISL MEDICI, FESMED, SNR FASSID</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): AAROI EMAC, ANAOO ASSOMED, CGIL MEDICI, SNR FASSID</p>	
Soggetti destinatari	Lavoratori dipendenti della Dirigenza Medica dell'AOU Meyer.	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse contrattuali per il finanziamento del saldo della produttività	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	<p>E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno come da verbale nr. _21_ del _29 ottobre 2018_ allegato alla presente.</p>
		<p>L'Organo di controllo interno:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON ha effettuato rilievi in ordine all'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse contrattuali 2017 sottoscritto in data 21.09.2018</p> <p><input type="checkbox"/> HA effettuato i seguenti rilievi.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento o comportano la sanzione di divieto di erogazione della retribuzione accessoria.</p>	<p><i>E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009.</i> Il Piano 2018-2020 è stato adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 31 gennaio 2018</p>
	<p><i>E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009. La norma è stata sostituita dal d.lgs n. 33/2013 in vigore dal 20/04/2013 che prevede il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. Per l'anno di riferimento, con Delibera del Direttore Generale n. 27 del 28/01/2016 è stato adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 e pubblicato sul sito del Meyer "Amministrazione Trasparente".</i></p>
	<p><i>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, (norma sostituita dal d.lgs n. 33/2013 in vigore dal 20/04/2013 -vedi nota sopra), ivi compreso il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 sul sito del Meyer "Amministrazione Trasparente".</i></p>
	<p><i>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. N. 150/2009.</i> La Relazione sulla Performance 2017 è stata validata dall'OIV in data 3.07.2018 ed è pubblicata sul sito del Meyer "Amministrazione Trasparente"</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>	

Modulo 2

Relazione illustrativa dell'ipotesi accordo sull'utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa e sul sistema di valutazione annuale del personale del comparto correlato al salario di produttività

Si rappresenta che l'allegata ipotesi di accordo è finalizzata alla corresponsione degli importi residui dei fondi contrattuali 2017 di cui all'artt. 9, 10, 11 del CCNL 6.5.2010, formalizzati dall'AOU Meyer con deliberazione del Direttore Generale n. 258 del 30.05.2018 (vd. allegati A, B, C), e iscritti nel bilancio di esercizio 2017.

Le disponibilità relative ai fondi per la contrattazione integrativa sono in totale € 410.245,98 e derivano dalla somma dei residui del:

- Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa: € 143.637,38;
- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: € 48.258,57;
- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: € 218.350,03.

Queste disponibilità sono da considerare al netto di eventuali incrementi regionali in attuazione dell'art. 52 c. 5 lett. b, CCNL 8/6/2000 Dirigenza Medica del SSN.

Norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa sulle materie trattate
D. Lgs. N. 165/2001 art. 40 c.3bis; Art. 4 CCNL 3/11/2005 e s.m.i;

Modalità di utilizzo dei Fondi aziendali

Le disponibilità complessive pari a € 410.245,98 sono destinate al finanziamento del saldo incentivate per il personale della Dirigenza Medica. I costi riferibili a detto accordo, tenendo anche conto di oneri a carico dell'Azienda, sono stati previsti nell'ambito del bilancio di esercizio 2017.

Le disponibilità complessive, al netto di € 10.000,00 a copertura di possibili costi emergenti, sono così destinate:

- euro 66.000,00 per i progetti obiettivo 2017 elencati nell'allegato 2 dell'ipotesi di accordo;
- euro 344.245,98 per la corresponsione della retribuzione di risultato relativa all'anno 2017.

Anche per il 2017 è stata improntata la politica di buon uso delle disponibilità legate allo sviluppo organizzativo, progettuale e di obiettivi, connesso al nuovo statuto aziendale, entrato in vigore dal 1/1/2016. Politica da prendere come punto di riferimento i cui impegni saranno monitorati dal punto di vista dell'utilizzo delle disponibilità economiche contrattuali.

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa

Le delibere regionali n. 465 del 28/5/2012 e 308 del 29/4/2013 hanno indicato le linee di indirizzo per implementare il sistema di valutazione del personale del servizio sanitario regionale regolando il relativo processo (definizione ed assegnazione degli obiettivi, misurazione dei risultati ottenuti, valutazione delle attività svolte, ecc.) con l'obiettivo di "rilevare le differenze esistenti" al fine di premiare le eccellenze e risolvere le criticità sia a livello di struttura che di singolo operatore.

Attualmente le regole vigenti, legate al saldo della retribuzione di risultato, sottoscritte tra le parti per il personale della dirigenza, si riferiscono ad un meccanismo di definizione, assegnazione e condivisione degli obiettivi (negoziato) di struttura ed individuali per i responsabili di struttura, nonché di misurazione dei risultati ottenuti in termini di struttura (dipartimento, CDR) e di verifiche degli obiettivi assegnati ai responsabili di struttura. La misurazione del raggiungimento dei risultati da parte della struttura è calcolata sommando le percentuali di raggiungimento di ogni singolo obiettivo, ponderate al peso di ogni area di obiettivo (Attività, Consumi, Ricerca) e proporzionata alla presenza in servizio.

Tale meccanismo oltre ad essere in linea con le indicazioni regionali in termini di negoziazione e monitoraggio degli obiettivi di struttura, rileva l'esistenza di un sistema di differenziazione della premialità in fasce.

Per il 2017, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le quote individuali da erogare quale premio incentivante ai dirigenti

- a) per il 2017, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le quote individuali da erogare quale premio incentivante ai dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo verranno attribuite con le stesse proporzioni e livelli di differenziazione derivanti dall'accordo del 26.07.2016 (cfr. accordo), fino a completo esaurimento della cifra disponibile, pari a € 354.245,98, oltre agli eventuali risparmi derivanti dalla erogazione della quota destinata a progetti obiettivo di cui sopra:

- ai dirigenti medici senza responsabilità di struttura (1,00);
- ai dirigenti medici, responsabili di struttura semplice interna alla struttura complessa (1,33);
- ai dirigenti medici responsabili di struttura semplice dipartimentale (1,66);
- ai direttori di struttura complessa (2,00).

b) nella valutazione dei dirigenti medici responsabili di struttura organizzativa sono considerati elementi essenziali, in assenza dei quali si applicherà una riduzione del 25% della quota retributiva totale spettante, per ciascuna delle situazioni sotto elencate:

- la condivisione con i collaboratori degli obiettivi di Budget, attestata dai verbali degli incontri firmati;
- la condivisione con i collaboratori dei risultati finali ante – controdeduzioni, attestata dai verbali degli incontri firmati.

Le quote decurtate verranno ridistribuite a tutto il personale interessato con le regole sopra esposte.

Nel secondo semestre 2017 è proseguita la sperimentazione, senza effetti economici, del sistema di valutazione individuale per il personale Dirigente, introdotto per la prima volta in questa azienda quale strumento di valorizzazione della risorsa umana in termini di apprezzamento dei risultati e comportamenti organizzativi misurabili, nonché del concorso di tutto il personale al conseguimento degli obiettivi di miglioramento della performance organizzativa dell'ente.

Quest'ultimo tiene conto di quanto disposto attraverso le linee di indirizzo regionali in applicazione dei principi contenuti nei titoli II e III del D.lgs. 150/09.

Nel 2018 il sistema entrerà nella sua piena funzionalità con i conseguenti effetti economici. La retribuzione economica corrisposta a ciascun dipendente prevede, per la quota a saldo, una valutazione individuale effettuata attraverso la scheda di valutazione (performance individuale).

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2017 (CONFRONTO 2016)

Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa - Personale MEDICO SSN

COSTITUZIONE DEL FONDO		Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
<i>Fondo specificità, retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Importo consolidato al 31.12.07 (art. 9 c. 1 Ccnl SSN 08-09)	2.252.094,00	2.252.094,00	-
<i>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Importo consolidato al 31.12.07 art. 10 c. 1 Ccnl SSN 08-09	359.706,00	359.706,00	-
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Importo consolidato al 31.12.07 (art.11 c.1 Ccnl SSN 08-09)	62.827,00	62.827,00	-
Incrementi contrattuali				
<i>Fondo specificità, retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 9 C. 2)	74.173,00	74.173,00	-
<i>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCR. CCNL 06-09 (ART. 25 C. 2, ALINEA 2 - NETTO ALINEA 1)	-	-	-
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCR. CCNL 06-09 (ART. 26 C. 2, ALINEA 2 - NETTO ALINEA 1)	-	-	-
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)	21.564,00	21.564,00	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
<i>Fondo specificità, retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	RIA PERSONALE CESSATO (ART. 47 C. 4 CCNL 94-97)	265.503,00	250.170,00	- 15.333,00
<i>Fondo specificità, retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART. 53 - POSIZ - CCNL 98-01)	496.779,00	358.965,00	- 137.814,00
<i>Fondo specificità, retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	ALTRE RISORSE FONDO posizione / PARTE FISSA	507.313,00	428.234,00	- 79.079,00
<i>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV (ART. 53 -COND LAV- CCNL 98-01)	196.369,00	196.369,00	-
<i>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	ALTRE RISORSE FONDO CONDIZIONI LAVORO / PARTE FISSA	91.661,00	91.661,00	-
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART. 53 - POSIZ - CCNL 98-01)	12.994,00	-	- 12.994,00
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	ALTRE RISORSE FONDO RISULTATO/PARTE FISSA	2.213,00	2.213,00	-
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità		4.343.196,00	4.097.976,00	- 245.220,00
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
	Es. Programmi concordati (art. 30 c. 3 L c Ccnl SSN 02-05)	-	-	-
Poste variabili non sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 52 C. 5 L. A CCNL 98-01)	-	-	-
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	ALTRE RISORSE FONDO RISULTATO / PARTE VARIABILE	238.974,00	213.541,00	- 25.433,00
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	-	-	-
Totale risorse variabili		238.974,00	213.541,00	- 25.433,00
Decurtazioni del Fondo				
<i>Fondo specificità, retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)	-	-	-
<i>Fondo specificità, retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	19.413,00	19.413,00	-
<i>Fondo specificità, retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	DECURTAZIONE PARTE FISSA RID PROP PERS (ART. 1 C. 236 L.208/2015)	-	28.119,00	28.119,00
<i>Fondo specificità, retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA	43.451,00	-	- 43.451,00
Totale decurtazioni del fondo		62.864,00	47.532,00	- 15.332,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione		Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		4.343.196,00	4.097.976,00	- 245.220,00
Risorse variabili		238.974,00	213.541,00	- 25.433,00
Decurtazioni		62.864,00	47.532,00	- 15.332,00
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione		4.519.306,00	4.263.985,00	- 255.321,00

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2017 (CONFRONTO 2016)

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo - Personale MEDICO SSN

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO		Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione	INDENNITA SPECIFICITA MEDICA	1.948.052,00	1.824.268,00	- 123.784,00
Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA	722.031,00	731.210,00	9.179,00
Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE AZIENDALE	594.718,00	534.621,00	- 60.097,00
Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione	INDENNITA DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA	124.560,00	121.306,00	- 3.254,00
Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione	ALTRI ISTITUTI FONDO POSIZIONE		-	-
Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione	SOSTITUZIONI (ART. 18 CCNL 98-01)		14.446,00	14.446,00
Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione	SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO		-	-
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	STRAORDINARIO	308.385,00	135.587,00	- 172.798,00
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO	291.092,00	402.267,00	111.175,00
Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	120.222,00	125.019,00	4.797,00
Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale	ALTRI ISTITUTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO			-
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		4.109.060,00	3.888.724,00	- 220.336,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - CONTR.	410.246,00	375.261,00	- 34.985,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		410.246,00	375.261,00	- 34.985,00
(eventuali) Destinazioni da regolare				
Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale	RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE FONDO POSIZIONE			-
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare		-	-	-
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		4.109.060,00	3.888.724,00	- 220.336,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		410.246,00	375.261,00	- 34.985,00
(eventuali) destinazioni ancora da regolare		-	-	-
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione		4.519.306,00	4.263.985,00	- 255.321,00

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2017 (CONFRONTO 2016)

Modulo III - "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente" - Personale MEDICO SSN

Con riferimento alla Tabella 15 del Conto Annuale

	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017
SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO MEDICI SSN PER CONTR.INTEGRATIVA			
FONDO SPECIFICITA' MEDICA, RETRIB. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE	3.532.998,00	3.316.104,00	- 216.894,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO	647.736,00	647.736,00	-
FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO E QUALITA' PRESTAZ.INDIVIDUALE	99.598,00	86.604,00	- 12.994,00
RISORSE VARIABILI	238.974,00	213.541,00	- 25.433,00
Totale costituzione Fondo Medici SSN per la contrattazione integrativa	4.519.306,00	4.263.985,00	-255.321,00
	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017
SCHEMA RIASSUNTIVO - DESTINAZIONE FONDO MEDICI SSN PER CONTR. INTEGR.VA			
FONDO SPECIFICITA' MEDICA, RETRIB. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE	3.389.361,00	3.225.851,00	- 163.510,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO	599.477,00	537.854,00	- 61.623,00
FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO E QUALITA' PRESTAZ.INDIVIDUALE	120.222,00	125.019,00	4.797,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	410.246,00	375.261,00	- 34.985,00
Totale destinazione Fondo Medici SSN per la contrattazione integrativa	4.519.306,00	4.263.985,00	-255.321,00

MODULO IV

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

Sezione I – L’AOU Meyer, in quanto Azienda Ospedaliero–Universitaria ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e D.lgs. 517/1999, è un ente del Servizio Sanitario Regionale e del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, adotta una contabilità economico–patrimoniale attenendosi, in particolare, alle regole e agli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e successivi decreti ministeriali attuativi. Inoltre, è prevista la predisposizione di un documento denominato “Modello CE” con il quale viene monitorato periodicamente l’andamento economico dell’Azienda con indicazione delle previsioni di chiusura proiettate a fine esercizio. Detto documento viene redatto trimestralmente per il MEF, anche se in Regione Toscana è prevista la predisposizione di un modello mensile per consentire i monitoraggi dei competenti uffici regionali.

Gli schemi del “Modello CE” e del bilancio di esercizio non prevedono che siano evidenziate le voci di costo del personale corrispondenti ai fondi contrattuali. Tuttavia, nella nota integrativa al bilancio di esercizio (come modificata dal D.Lgs. 118/2011 e successivi decreti ministeriali attuativi) è prevista sia la rappresentazione analitica delle menzionate voci, sia la rappresentazione degli schemi riassuntivi dei fondi contrattuali confrontati nel loro ammontare con l’esercizio precedente.

Sezione II – Nel corso dell’anno le voci di costo rientranti nell’ambito dei fondi contrattuali vengono costantemente monitorate e confrontate con il fondo dell’anno precedente che viene provvisoriamente preso a riferimento per l’anno corrente. Prima della chiusura del bilancio di esercizio l’Azienda procede alla formale determinazione definitiva dei fondi contrattuali. In tale circostanza si ha la verifica definitiva del rispetto degli stanziamenti del fondo mentre le somme che residuano vengono iscritte in bilancio nelle specifiche voci di “Debiti verso dipendenti per fondi incentivanti” accese per le singole aree di contrattazione in attesa che ne venga contrattato il loro utilizzo.

Sezione III – Il sistema di contabilità economico–patrimoniale utilizzato dall’Azienda impone che tutte le voci di costo attinenti ai fondi contrattuali siano ricomprese all’interno dei conti di costo del personale e, in quanto tali, inserite all’interno del bilancio preventivo annuale pluriennale che l’Azienda è tenuta ad adottare. In quella sede vengono quantificate in via previsionale sia le voci stipendiali avente carattere fisso e ricorrente sia, per l’appunto, le voci del trattamento accessorio e tutte le altre competenze riconducibili ai fondi contrattuali.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	21/09/2018
Periodo temporale di vigenza	2017
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Generale, Direttore Amministrativo; Direttore Professioni sanitarie; Ufficio Sviluppo Risorse Umane (Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto); P.O. Azioni strategiche di monitoraggio (Collaboratore Amministrativo Professionale)</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): AAROI EMAC, ANAOO ASSOMED, ANPO ASCOTTI FIALS MEDICI, CGIL MEDICI, CIMO, CISL MEDICI, FESMED, SNR FASSID</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): AAROI EMAC, ANAOO ASSOMED, CGIL MEDICI, SNR FASSID</p>
Soggetti destinatari	Lavoratori dipendenti della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa dell'AOU Meyer.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse contrattuali per il finanziamento del saldo della produttività
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<p>E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno come da verbale nr. _21 del _29.10.2018_ allegato alla presente.</p>
	<p>L'Organo di controllo interno:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON ha effettuato rilievi in ordine all'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse contrattuali 2017 sottoscritto in data 21.09.2018</p> <p><input type="checkbox"/> HA effettuato i seguenti rilievi.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</p>

<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento o comportano la sanzione di divieto di erogazione della retribuzione accessoria.</p>	<p><i>E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009.</i> Il Piano 2018-2020 è stato adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 31 gennaio 2018</p>
	<p><i>E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009. La norma è stata sostituita dal d.lgs n. 33/2013 in vigore dal 20/04/2013 che prevede il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. Per l'anno di riferimento, con Delibera del Direttore Generale n. 27 del 28/01/2016 è stato adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 e pubblicato sul sito del Meyer "Amministrazione Trasparente".</i></p>
	<p><i>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, (norma sostituita dal d.lgs n. 33/2013 in vigore dal 20/04/2013 -vedi nota sopra), ivi compreso il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 sul sito del Meyer "Amministrazione Trasparente".</i></p>
	<p><i>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. N. 150/2009.</i> La Relazione sulla Performance 2017 è stata validata dall'OIV in data 3.07.2018 ed è pubblicata sul sito del Meyer "Amministrazione Trasparente"</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>	

Modulo 2

Relazione illustrativa dell'ipotesi accordo sull'utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa e sul sistema di valutazione annuale del personale del comparto correlato al salario di produttività

Si rappresenta che l'allegata ipotesi di accordo è finalizzata alla corresponsione degli importi residui dei fondi contrattuali 2017 di cui all'artt. 9, 10, 11 del CCNL 6.5.2010, formalizzati dall'AOU Meyer con deliberazione del Direttore Generale n. 258 del 30.05.2018 (vd. allegati D, E, F, G), e iscritti nel bilancio di esercizio 2017.

Le disponibilità relative ai fondi per la contrattazione integrativa sono in totale € 79.517,35 e derivano dalla somma dei residui del:

- Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – dirigenti ruolo sanitario: € 5.768,65;
- Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – dirigenti ruolo professionale tecnico amministrativo: € 8.109,62;
- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: € 9.584,64;
- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: € 56.054,44.

Queste disponibilità sono da considerare al netto di eventuali incrementi regionali in attuazione dell'art. 52 c. 5 lett. b, CCNL 8/6/2000 Dirigenza SPTA del SSN.

Norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa sulle materie trattate
D. Lgs. N. 165/2001 art. 40 c.3bis; Art. 4 CCNL 3/11/2005 e s.m.i;

Modalità di utilizzo dei Fondi aziendali

Le disponibilità complessive pari a € 79.517,35 sono destinate al finanziamento del saldo incentivate per il personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa. I costi riferibili a detto accordo, tenendo anche conto di oneri a carico dell'Azienda, sono stati previsti nell'ambito del bilancio di esercizio 2017.

Le disponibilità complessive, al netto di € 6.000,00 a copertura di possibili costi emergenti, sono così destinate:

- euro 11.500,00 per i progetti obiettivo 2017 elencati nell'allegato 2 dell'ipotesi di accordo;
- euro 62.017,35 per la corresponsione della retribuzione di risultato relativa all'anno 2017.

Anche per il 2017 è stata improntata la politica di buon uso delle disponibilità legate allo sviluppo organizzativo, progettuale e di obiettivi, connesso al nuovo statuto aziendale, entrato in vigore dal 1/1/2016. Politica da prendere come punto di riferimento i cui impegni saranno monitorati dal punto di vista dell'utilizzo delle disponibilità economiche contrattuali.

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa

Le delibere regionali n. 465 del 28/5/2012 e 308 del 29/4/2013 hanno indicato le linee di indirizzo per implementare il sistema di valutazione del personale del servizio sanitario regionale regolando il relativo processo (definizione ed assegnazione degli obiettivi, misurazione dei risultati ottenuti, valutazione delle attività svolte, ecc.) con l'obiettivo di "rilevare le differenze esistenti" al fine di premiare le eccellenze e risolvere le criticità sia a livello di struttura che di singolo operatore.

Attualmente le regole vigenti, legate al saldo della retribuzione di risultato, sottoscritte tra le parti per il personale della dirigenza SPTA, si riferiscono ad un meccanismo di definizione, assegnazione e condivisione degli obiettivi (negoziiazione) di struttura ed individuali per i responsabili di struttura, nonché di misurazione dei risultati ottenuti in termini di struttura (dipartimento, CDR) e di verifiche degli obiettivi assegnati ai responsabili di struttura. La misurazione del raggiungimento dei risultati da parte della struttura è calcolata sommando le percentuali di raggiungimento di ogni singolo obiettivo, ponderate al peso di ogni area di obiettivo (Attività, Consumi, Ricerca) e proporzionata alla presenza in servizio.

Tale meccanismo oltre ad essere in linea con le indicazioni regionali in termini di negoziazione e monitoraggio degli obiettivi di struttura, rileva l'esistenza di un sistema di differenziazione della premialità in fasce.

Per il 2017, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le quote individuali da erogare quale premio incentivante ai dirigenti

- a) per il 2017, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le quote individuali da erogare quale premio incentivante ai dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo verranno attribuite con le stesse proporzioni e livelli di differenziazione derivanti dall'accordo del 27.07.2016 (cfr accordo) fino a completo esaurimento della cifra disponibile, pari a € 68.017,35:

- ai dirigenti senza responsabilità di struttura (1,0);
- ai dirigenti responsabili di struttura semplice (1,3);
- ai direttori di struttura complessa (1,8).

- b) la corresponsione delle quote ai dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo sarà determinata in base alla percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa di afferenza. Per i dirigenti PTA la percentuale di raggiungimento viene calcolata sulla media aziendale;
- a partire dall'anno 2018, anche le strutture organizzative dei dirigenti PTA si connoteranno per l'assegnazione di specifici obiettivi. La corresponsione della quota ad essi riservata sarà pertanto determinata in base alla percentuale complessiva di raggiungimento di questi.

Nel secondo semestre 2017 è proseguita la sperimentazione, senza effetti economici, del sistema di valutazione individuale per il personale Dirigente, introdotto per la prima volta in questa azienda quale strumento di valorizzazione della risorsa umana in termini di apprezzamento dei risultati e comportamenti organizzativi misurabili, nonché del concorso di tutto il personale al conseguimento degli obiettivi di miglioramento della performance organizzativa dell'ente.

Quest'ultimo tiene conto di quanto disposto attraverso le linee di indirizzo regionali in applicazione dei principi contenuti nei titoli II e III del D.lgs. 150/09.

Nel 2018 il sistema entrerà nella sua piena funzionalità con i conseguenti effetti economici. La retribuzione economica corrisposta a ciascun dipendente prevede, per la quota a saldo, una valutazione individuale effettuata attraverso la scheda di valutazione (performance individuale).

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2017 (CONFRONTO 2016)

Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa - Personale DIRIGENTE SSN

COSTITUZIONE DEL FONDO		Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
<i>Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Importo consolidato al 31.12.07 (art. 8 c. 1 Ccnl SSN 08-09)	202.256,00	202.256,00	-
<i>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Importo consolidato al 31.12.07 (art. 9 c. 1 Ccnl SSN 08-09)	11.518,00	11.518,00	-
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Importo consolidato al 31.12.07 (art.10 c.1 Ccnl SSN 08-09)	41.216,00	41.216,00	-
Incrementi contrattuali				
<i>Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 8 C. 2)	5.881,00	5.881,00	-
<i>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCR. CCNL 06-09 (ART. 26 C. 2, ALINEA 2 - NETTO ALINEA 1)	2.476,00	2.476,00	-
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCR. CCNL 06-09 (ART. 27 C. 2, ALINEA 2 - NETTO ALINEA 1)	-	-	-
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 10 C. 2)	1.814,00	1.814,00	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
<i>Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV (ART. 53 - POSIZ CCNL 98-01)	65.546,00	48.358,00	- 17.188,00
<i>Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	ALTRE RISORSE FONDO POSIZIONE / PARTE FISSA	36.489,00	35.651,00	- 838,00
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV (ART. 53 - POSIZ CCNL 98-01)	4.790,00	-	4.790,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità		371.986,00	349.170,00	- 22.816,00
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
	Es. Programmi concordati (art. 30 c. 3 L c Ccnl SSN 02-05)	-	-	-
Poste variabili non sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	-	-	-
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	ALTRE RISORSE FONDO RISULTATO / PARTE VARIABILE	8.234,00	-	8.234,00
Totale risorse variabili		8.234,00	-	8.234,00
Decurtazioni del Fondo				
<i>Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)	-	-	-
<i>Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	-	-	-
<i>Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	DECURTAZIONE PARTE FISSA RID PROP PERS (ART. 1 C. 236 L.208/2015)	35.299,00	35.299,00	-
<i>Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA	32.171,00	32.171,00	-
<i>Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	DEC FONDO/PARTE VARIABILE RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)	-	-	-
Totale decurtazioni del fondo		67.470,00	67.470,00	-
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione		Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		371.986,00	349.170,00	- 22.816,00
Risorse variabili		8.234,00	-	8.234,00
Decurtazioni		67.470,00	67.470,00	-
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione		312.750,00	281.700,00	- 31.050,00

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2017 (CONFRONTO 2016)

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo - Personale DIRIGENTE SSN

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO		Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA	59.361,00	85.638,00	26.277,00
Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE AZIENDALE	139.832,00	123.764,00	- 16.068,00
Fondo specificità , retrib. posizione, equiparazione	INDENNITÀ DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA	29.631,00	5.841,00	- 23.790,00
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	STRAORDINARIO	255,00	379,00	124,00
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO	4.154,00	5.132,00	978,00
Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-	-	-
Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale	COMPENSO PER QUALITÀ PRESTAZIONE INDIVIDUALE - CONTR.	-	-	-
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		233.233,00	220.754,00	- 12.479,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - CONTR.	79.517,00	60.946,00	- 18.571,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		79.517,00	60.946,00	- 18.571,00
(eventuali) Destinazioni da regolare				
Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale	RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE FONDO POSIZIONE	-	-	-
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare		-	-	-
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		233.233,00	220.754,00	- 12.479,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		79.517,00	60.946,00	- 18.571,00
(eventuali) destinazioni ancora da regolare		-	-	-
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione		312.750,00	281.700,00	- 31.050,00

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2017 (CONFRONTO 2016)

Modulo III - "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente" - Personale DIRIGENTE SSN

Con riferimento alla Tabella 15 del Conto Annuale

	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017
SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO DIRIGENZA SSN PER CONTR.INTEGRATIVA			
FONDO RETRIB. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO	242.702,00	224.676,00	-18.026,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO	13.994,00	13.994,00	0,00
FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO E QUALITÀ PRESTAZ.INDIVIDUALE	47.820,00	43.030,00	-4.790,00
RISORSE VARIABILI	8.234,00	0,00	-8.234,00
Totale costituzione Fondo Dirigenza per la contrattazione integrativa	312.750,00	281.700,00	-31.050,00
	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff 2016-2017
SCHEMA RIASSUNTIVO - DESTINAZIONE FONDO DIRIGENZA SSN PER CONTR. INTEGR.VA			
FONDO RETRIB. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO	228.824,00	215.243,00	-13.581,00
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE FONDO DI POSIZIONE	-	-	0,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO	4.409,00	5.511,00	1.102,00
FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO E QUALITÀ PRESTAZ.INDIVIDUALE	-	-	0,00
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE FONDO DI RISULTATO	79.517,00	60.946,00	-18.571,00
Totale destinazione Fondo Dirigenza SSN per la contrattazione integrativa	312.750,00	281.700,00	-31.050,00

MODULO IV

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

Sezione I – L’AOU Meyer, in quanto Azienda Ospedaliero–Universitaria ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e D.lgs. 517/1999, è un ente del Servizio Sanitario Regionale e del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, adotta una contabilità economico–patrimoniale attenendosi, in particolare, alle regole e agli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e successivi decreti ministeriali attuativi. Inoltre, è prevista la predisposizione di un documento denominato “Modello CE” con il quale viene monitorato periodicamente l’andamento economico dell’Azienda con indicazione delle previsioni di chiusura proiettate a fine esercizio. Detto documento viene redatto trimestralmente per il MEF, anche se in Regione Toscana è prevista la predisposizione di un modello mensile per consentire i monitoraggi dei competenti uffici regionali.

Gli schemi del “Modello CE” e del bilancio di esercizio non prevedono che siano evidenziate le voci di costo del personale corrispondenti ai fondi contrattuali. Tuttavia, nella nota integrativa al bilancio di esercizio (come modificata dal D.Lgs. 118/2011 e successivi decreti ministeriali attuativi) è prevista sia la rappresentazione analitica delle menzionate voci, sia la rappresentazione degli schemi riassuntivi dei fondi contrattuali confrontati nel loro ammontare con l’esercizio precedente.

Sezione II – Nel corso dell’anno le voci di costo rientranti nell’ambito dei fondi contrattuali vengono costantemente monitorate e confrontate con il fondo dell’anno precedente che viene provvisoriamente preso a riferimento per l’anno corrente. Prima della chiusura del bilancio di esercizio l’Azienda procede alla formale determinazione definitiva dei fondi contrattuali. In tale circostanza si ha la verifica definitiva del rispetto degli stanziamenti del fondo mentre le somme che residuano vengono iscritte in bilancio nelle specifiche voci di “Debiti verso dipendenti per fondi incentivanti” accese per le singole aree di contrattazione in attesa che ne venga contrattato il loro utilizzo.

Sezione III – Il sistema di contabilità economico–patrimoniale utilizzato dall’Azienda impone che tutte le voci di costo attinenti ai fondi contrattuali siano ricomprese all’interno dei conti di costo del personale e, in quanto tali, inserite all’interno del bilancio preventivo annuale pluriennale che l’Azienda è tenuta ad adottare. In quella sede vengono quantificate in via previsionale sia le voci stipendiali avente carattere fisso e ricorrente sia, per l’appunto, le voci del trattamento accessorio e tutte le altre competenze riconducibili ai fondi contrattuali.