

Modulo 1 - Scheda 1.1

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

Date di sottoscrizione		06/07/2020 e 15/07/2020
Periodo temporale di vigenza		2019 e 2020
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Amministrativo con il supporto di P.O. Sviluppo Risorse Umane (Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto); Direttore Area Professioni Sanitarie.</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU; FP CGIL; CISL FP; UIL FPL; FIALS; FSI; NURSING UP.</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU; CGIL FP; FIALS, UIL FPL, CISL FPL.</p>
Soggetti destinatari		Lavoratori dipendenti del Comparto Sanità 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 e verbale di confronto per il finanziamento degli incarichi funzionali del comparto.
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	E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno come da verbale nr. ____ del _____ allegato alla presente.
		<p>L'Organo di controllo interno:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>NON</b> ha effettuato rilievi in ordine all'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse contrattuali 2019 sottoscritto in data 15.07.2020 di cui all'Art.81 e relativamente al verbale di intesa sull'utilizzo delle risorse contrattuali per la contrattazione integrativa annualità 2020 di all'Art.80 sottoscritto in data 06.07.2020</p> <p><input type="checkbox"/> <b>HA</b> effettuato i seguenti rilievi.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione di divieto di erogazione della retribuzione accessoria.</b></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. 67 del 29 gennaio 2019</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 D.G. n. 72 del 29 gennaio 2019 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019-2021 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 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2019-2021 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 2019 è stata validata dall'OIV in data 14.05.2020 ed è pubblicata sul sito del Meyer "Amministrazione Trasparente"</p>
<p><b>Eventuali osservazioni</b></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 rappresentano di seguito i due allegati:

Allegato 1:

l'ipotesi di accordo è finalizzata alla corresponsione degli importi residui dei fondi contrattuali 2019 di cui all'art. 81 del CCNL 21.05.2018, formalizzati dall'AOU Meyer con deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 21/04/2020 (vd. allegato B), e iscritti nel bilancio di esercizio 2019.

Le disponibilità relative al fondo su menzionato utilizzabili per la contrattazione integrativa sono in totale € **780.107,81**.

Queste disponibilità sono al netto di eventuali incrementi regionali in attuazione dell'art. 30 c. 3 lett. c, CCNL 19/4/2004 Comparto Sanità.

Allegato 2:

il verbale di intesa ha lo scopo di finalizzare le risorse disponibili del fondo art. 80 "Fondo Condizioni di lavoro e incarichi" del CCNL 21.05.2018, formalizzati dall'AOU Meyer con deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 21/04/2020 (vd. allegato B), e iscritti nel bilancio di esercizio 2019.

La somma disponibile su tale fondo, considerando sia gli assorbimenti teorici dell'annualità 2020 per le altre voci di spesa del fondo stesso, sia l'aumento contrattuale ex Art. 80, comma 3, lett a) pari a euro 91,00 per ogni unità di personale per una cifra totale pari a euro 72.254,00, è pari a **54.630,42**.

Tale disponibilità, come concordato con le OOSS-RSU, viene quindi impiegata per la retribuzione delle indennità di incarico correlate agli incarichi funzionali di cui all'Art. 20 del CCNL Comparto sanità 2016-2018 e delle indennità di coordinamento ad esaurimento di cui all'Art.21 del CCNL medesimo.

### **Norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa sulle materie trattate**

D. Lgs. N. 165/2001 art. 40 c.3bis; art. 45 c. 3 Artt. 8 e 9 CCNL 2016/2018.

### **Modalità di utilizzo dei Fondi aziendali**

#### ART.81 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 "Fondo Premialità e Fasce" Residui Annualità 2019

Le disponibilità complessive pari a € **780.107,81** sono destinate al finanziamento del saldo incentivato relativo all'anno 2019 per il personale del comparto. I costi riferibili a detto accordo, tenendo anche conto di oneri a carico dell'Azienda, sono stati previsti nell'ambito del bilancio di esercizio 2019.

L'Azienda evidenzia inoltre la consistenza dei residui iscritti a Bilancio 2019 relativamente al Fondo Condizioni di lavoro e incarichi pari a € **277.988,28**, che, ai sensi del comma 7 dell'art. 81 del CCNL medesimo, saranno resi disponibili, qualora non siano stati utilizzati integralmente, per la contrattazione della successiva annualità.

#### ART 80 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" Annualità 2020

Con il verbale di confronto sottoscritto in data 06/07/2020 di cui sopra, il fondo di cui all'Art. 80 presenta la seguente modalità di utilizzo:

<b>Fondo provvisorio 2020</b>			<b>3.015.471,99</b>
COMMA EX ART.80		cifra assorbimento	% assorbimento
Art.80 comma 6, lett c)	Risorse già destinate per gli incarichi di coordinamento e di posizione organizzativa	266.369,58	10,65%
	Risorse da destinare a partire dall'annualità 2020 agli incarichi	54.630,42	
Art. 80, comma 6, lett a)(*)	Compensi di lavoro straordinario	301.547,99	10,00%
Art. 80, comma 6, lett b) (*)	Indennità correlate alle condizioni di lavoro	1.568.045,44	52,00%
Art. 80, comma 6, lett d) (*)	Valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art.45, commi 1 e 2 del CCNL 1.9.1995 e dell'art.2, comma 3, del CCNL 27.6.1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) e indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 05.06.2006 nei valori e secondo la disciplina dei previgenti CCNL. (Calcolato sul personale a TI)	824.876,94	27,35%
TOTALE RISORSE ANNUALITA' 2020 DESTINATE AI VARI UTILIZZI		3.015.470,36	

(\*) valori teorici a preventivo

**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.

Anche nel 2019 è stato attivato nella sua piena funzionalità, con il dispiegamento dei conseguenti effetti economici, un sistema di valutazione delle prestazioni individuali del personale del comparto, 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.

La retribuzione economica corrisposta a ciascun dipendente, per la quota a saldo, si basa sulla valutazione individuale, effettuata attraverso apposita scheda, nonché sulla partecipazione di ciascuno al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa di appartenenza.

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.

Per l'anno di riferimento (2019) è inoltre proseguito il monitoraggio, mensile e trimestrale, previsto dall'accordo del 25.11.2016.

**f. illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del verbale di intesa, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale**

Gli incarichi di funzione sono lo strumento per lo sviluppo e il mantenimento dei processi assistenziali ed organizzativi, sia negli aspetti metodologici che propri della specifica disciplina. Tali funzioni possono essere rappresentate dalla gestione di risorse umane o materiali, dal supporto alle funzioni di coordinamento delle diverse linee o settori, come interfaccia per processi trasversali, per attività di staff e di studio, di monitoraggio e controllo di attività.

La scelta della direzione Aziendale di finalizzare per la corresponsione degli incarichi di funzione un maggiore importo rispetto a quello dell'annualità 2019 del fondo Art. 80, permetterà di valorizzare maggiormente i futuri titolari di incarico funzionale che saranno chiamati ad adempiere ad attività sempre più articolate ai fini di rispondere ad una maggiore complessità aziendale collegata alla crescita e allo sviluppo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer.

Consentirà inoltre di attivare specifici incarichi su processi e attività considerate strategiche che possano supportare la Direzione Aziendale stessa.

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2019 (CONFRONTO 2018)**

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

Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018. Amministrazione A.O.U. Meyer

COSTITUZIONE DEL FONDO		Fondo 2019	Fondo 2018	Diff 2019-2018
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse storiche</b>				
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 c. 2 Ccnl 16/18 - Unico importo consolidato 2017	2.092.982,00	2.092.982,00	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 2 Ccnl 16/18 - Unico importo consolidato 2017	2.056.153,00	2.056.153,00	-
<b>Incrementi contrattuali</b>				
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 c. 3 L A Ccnl 16/18 - Incremento 91,00 euro al 31.12.2018	72.254,00	-	72.254,00
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 3 L A Ccnl 16/18 - Ridet per increment stip Ccnl	39.801,00	32.965,00	6.836,00
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 c. 3 L B Ccnl 16/18 - Incr. Dotazione organica (nuove. Assunzioni)	717.753,00	710.412,00	7.341,00
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 c. 3 L C Ccnl 16/18 - RIA e ass. ad pers. cessato	75.669,00	68.960,00	6.709,00
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	261.438,00	245.493,00	15.945,00
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 3 L B Ccnl 16/18 - Incr. Dotazione organica (nuove. Assunzioni)	326.325,00	320.864,00	5.461,00
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 3 L B Ccnl 16/18 - Incremento da condizioni di lavoro per razionalizzazione servizi	120.000,00	120.000,00	-
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>		<b>5.762.375,00</b>	<b>5.647.829,00</b>	<b>114.546,00</b>
<b>Risorse variabili</b>				
<b>Poste variabili sottoposte al limite</b>				
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Altre risorse variabili	2.591,00	26.439,00	23.848,00
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 4 L D Ccnl 16/18 - Ria cess anno prec mens residue	4.594,00	-	4.594,00
<b>Poste variabili non sottoposte al limite</b>				
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 4 L D Ccnl 16/18 - Altre spec. disposizioni di legge	123.667,00	109.732,00	13.935,00
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Somme non utilizzate fondo anno precedente	239.496,00	-	239.496,00
		<b>365.166,00</b>	<b>83.293,00</b>	<b>281.873,00</b>
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 1 c. 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente	34.899,00	34.899,00	-
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 - Dec. Fondo rispetto limite 2016	30.715,00	24.006,00	6.709,00
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 c. 3 L B Ccnl 2016/2018 - Dec a f.do Premialità e fasce per raz. Servizi	120.000,00	120.000,00	-
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Altre decurtazioni	17.764,00	17.764,00	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 1 c. 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente	18.751,00	18.751,00	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 - Dec. Fondo rispetto limite 2016	4.594,00	-	4.594,00
		<b>226.723,00</b>	<b>215.420,00</b>	<b>11.303,00</b>
<b>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>		<b>Fondo 2019</b>	<b>Fondo 2018</b>	<b>Diff 2019-2018</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		5.762.375,00	5.647.829,00	114.546,00
<b>Risorse variabili</b>		365.166,00	83.293,00	281.873,00
<b>Decurtazioni</b>		226.723,00	215.420,00	11.303,00
		<b>5.900.818,00</b>	<b>5.515.702,00</b>	<b>385.116,00</b>

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2019 (CONFRONTO 2018)**

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

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO		Fondo 2019	Fondo 2018	Diff 2019-2018
	<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Incarichi posizione e coordinamenti	206.924,00	207.719,00	- 795,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Valore comune ex indennità qualifica professionale e prof. sp	916.041,00	896.598,00	19.443,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Compensi lavoro straordinario	154.299,00	126.792,00	27.507,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità professionale specifica	-	-	-
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità condizioni di lavoro	1.437.289,00	1.423.871,00	13.418,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Ind. Incarichi di coord ad esaurimento (Voce non presente nel CA 2017)	26.736,00	26.995,00	- 259,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Altri istituti non compresi fra i precedenti	2.560,00	-	2.560,00
Fondo premialità e fasce	Diff.li progr. Econ. storiche	875.295,00	889.956,00	- 14.661,00
Fondo premialità e fasce	Performance organizzativa	914.568,00	951.906,00	- 37.338,00
Fondo premialità e fasce	Diff.li progr. Economiche anno di riferimento	234.824,00	-	234.824,00
Fondo premialità e fasce	Altri istituti non compresi fra i precedenti	54.106,00	81.584,00	- 27.478,00
	<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>4.817.522,00</b>	<b>4.605.421,00</b>	<b>212.101,00</b>
	<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
Fondo premialità e fasce	Performance organizzativa	367.193,00	335.244,00	31.949,00
Fondo premialità e fasce	Performance individuale	412.915,00	311.001,00	101.914,00
Fondo premialità e fasce	Altri istituti non compresi fra i precedenti	25.200,00	24.833,00	367,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Istituti afferenti al Fondo condizioni di lavoro e incarichi	277.988,00	239.203,00	38.785,00
	<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>1.083.296,00</b>	<b>910.281,00</b>	<b>173.015,00</b>
	<b>(eventuali) Destinazioni da regolare</b>			
Fondo premialità e fasce	Risorse ancora da contrattare Fondo premialità e fasce	-	-	-
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Risorse ancora da contrattare Fondo Condizioni di lavoro	-	-	-
	<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione**

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	4.817.522,00	4.605.421,00	212.101,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	1.083.296,00	910.281,00	173.015,00
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	-	-	-
<b>Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>	<b>5.900.818,00</b>	<b>5.515.702,00</b>	<b>385.116,00</b>

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2019 (CONFRONTO 2018)**

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

Con riferimento alla Tabella 15 del Conto Annuale		Fondo 2019	Fondo 2018	Diff 2019-2018
<b>SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO COMPARTO PER CONTR.INTEGRATIVA</b>				
<b>FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI</b>				
		3.016.718,00	2.921.178,00	95.540,00
<b>FONDO PREMIALITA' E FASCE</b>				
		2.518.934,00	2.511.231,00	7.703,00
<b>RISORSE VARIABILI</b>				
		365.166,00	83.293,00	281.873,00
	<b>Totale costituzione Fondo Comparto per la contrattazione integrativa</b>	<b>5.900.818,00</b>	<b>5.515.702,00</b>	<b>385.116,00</b>
<b>SCHEMA RIASSUNTIVO - DESTINAZIONE FONDO COMPARTO PER CONTR. INTEGR.VA</b>				
<b>FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI</b>				
		2.738.729,00	2.681.975,00	56.754,00
<b>FONDO PREMIALITA' E FASCE</b>				
		2.078.793,00	1.923.446,00	155.347,00
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>				
		1.083.296,00	910.281,00	173.015,00
	<b>Totale destinazione Fondo Comparto per la contrattazione integrativa</b>	<b>5.900.818,00</b>	<b>5.515.702,00</b>	<b>385.116,00</b>

## 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 Dlgs. 502/1992 e Dlgs. 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.