

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 dei CCNL 17.10.2008 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DIRIGENZA SANITARIA, in merito alla ripartizione della Retribuzione di Risultato per l'anno 2018.

Relazione tecnico-finanziaria in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018.

Modulo I – La costituzione dei Fondi

I fondi per la Retribuzione di risultato (Delibere n. 926 del 28/06/2019 per la Dirigenza Medico-Veterinaria e n. 925 del 28/06/2019 per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa) sono stati costituiti come previsto dai CCCNLL della Dirigenza del SSN e nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.L. 75/2017 che ha stabilito che “a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

Il medesimo comma ha disposto, altresì, l'abrogazione, a decorrere dall'1 gennaio 2017, dell'art.1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, facendo venir meno l'obbligo di riduzione automatica dei fondi in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Sono stati, quindi, presi a base di riferimento i fondi contrattuali consolidati nell'ammontare risultante al 31/12/2016.

In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR Umbria n. 1777 del 27/12/2012 avente ad oggetto: Patto per la Salute 2010/2012 – Direttive vincolanti per l'applicazione dell'art. 12” con cui sono state fornite le prime direttive di massima alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per l'adeguamento agli standard fissati nelle disposizioni normative applicabili, prevedendo a fronte della riduzione degli incarichi di struttura un “contestuale ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa riducendo gli stessi degli importi economici connessi alla riduzione degli incarichi”, è necessario procedere alla decurtazione del fondo di cui all'Art. 9 CCNL 6/5/2010 II° Biennio Economico 2008-2009 – “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa”, a seguito della soppressione di n. 26 Strutture Semplici, come comunicato con nota e-mail dall'Ufficio Gestione Incarichi Dirigenziali.

I fondi stati certificati dal Collegio Sindacale con verbale n. 7 del 28/05/2019.

Art. 11 CCNL 6/5/2010 II° Biennio Economico 2008-2009 del Personale della Dirigenza Medico-Veterinaria del SSN Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Delibera n. 926 del 28/06/2018)

DIRIGENZA MEDICA	
Fondo storicizzato al 31/12/2016	€ 307.890,50
Totale fondo Azienda USL Umbria 1 - anno 2018	€ 307.890,50

DIRIGENZA VETERINARIA	
Fondo storicizzato al 31/12/2016	€ 247.066,74
Totale fondo Azienda USL Umbria 1 - anno 2018	€ 247.066,74

Art. 10 CCNL 6/5/2010 II° Biennio Economico 2008-2009 del Personale della Dirigenza Sanitaria del SSN Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Delibera n. 925 del 28/06/2018)

DIRIGENZA SANITARIA	
Fondo storicizzato al 31/12/2016	€ 55.490,79
Totale fondo Azienda USL Umbria 1 - anno 2018	€ 55.490,79

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “storica” del Fondo per la Retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale per l’anno 2018 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti sopra citate, come di seguito specificato:

- per la Dirigenza Medica € 307.890,50
- per la Dirigenza Veterinaria € 247.066,74
- per la Dirigenza Sanitaria in € 55.490,79

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Dirigenza MEDICA	
Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate fondo art. 9 (competenze fisse) – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 609.409,45
Somme non utilizzate fondo art.10 (competenze accessorie) – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 196.204,95
Totale	€ 805.614,40

Dirigenza VETERINARIA	
Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate fondo art.9 (competenze fisse) – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 53.771,42
Somme non utilizzate fondo art.10 (competenze accessorie) – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 17.312,20
	€ 71.083,62

Dirigenza SANITARIA	
Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate fondo art.8 (competenze fisse) – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 122.314,01
Somme non utilizzate fondo art.9 (competenze accessorie)– C.C.N.L. 06/05/2010	€ 125.877,33
Totale	€ 248.191,34

Sezione III– Decurtazioni del Fondo

Non sono state apportate riduzioni ai Fondi della Retribuzione di risultato.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Dirigenza MEDICA		
Descrizione	Importo	Conto Co.Ge.
Somme non utilizzate fondo art. 11 - C.C.N.L. 06/05/2010	€ 307.335,50	1900100400 Debito verso Personale Dipendente per indennità, competenze, e retribuzione di risultato
Somme non utilizzate fondo art.9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 609.409,45	
Somme non utilizzate fondo art.10 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 196.204,95	
Totale	€ 1.112.949,90	

Dirigenza VETERINARIA		
Descrizione	Importo	Conto Co.Ge.
Risorse stabili fondo art. 11 - C.C.N.L. 06/05/2010	€ 247.066,74	1900100400 Debito verso Personale Dipendente per indennità, competenze, e retribuzione di risultato
Somme non utilizzate fondo art.9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 53.771,42	
Somme non utilizzate fondo art.10 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 17.312,20	
Totale	€ 318.150,36	

Dirigenza SANITARIA		
Descrizione*	Importo	Conto Co.Ge.
Risorse stabili art. 10 - C.C.N.L. 06/05/2010	€ 55.490,79	1900100400 Debito verso Personale Dipendente per indennità, competenze, e retribuzione di risultato
Somme non utilizzate fondo art.8 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 122.314,01	
Somme non utilizzate fondo art.9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 125.877,33	
Totale	€ 303.682,13	

Specifica delle spese sul Fondo per l'indennità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - Art. 9 CCNL 06/05/2010 - Dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale – II° biennio economico 2008/2009:

Descrizione	Importo	Conto Co.Ge.
TOTALE FONDO	€ 12.829.112,70	3901014 Stipendio tabellare e altre competenze fisse attività commerciale personale dirigente medico Tempo Indeterminato. 3901017 Stipendio tabellare e altre competenze fisse attività commerciale personale dirigente medico Tempo Indeterminato. 3901024 Stipendio tabellare e altre competenze fisse attività non commerciale personale dirigente medico Tempo Indeterminato 3901027 Stipendio tabellare e altre competenze fisse attività non commerciale personale dirigente medico Tempo Determinato
INDENNITÀ SPECIFICITÀ MEDICA	€ 6.148.704,22	
RETRIBUZIONE POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE	€ 3.414.645,18	
RETRIBUZIONE POSIZIONE VARIABILE	€ 2.158.108,49	
ASSEGNO PERSONALE NON ASSORBIBILE	€ 4.328,64	
INDENNITÀ SOSTITUZIONE DIRIGENTI	€ 87.034,80	
INDENNITÀ INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	€ 353.110,50	
TOTALE SPESA	€ 12.165.931,83	
AVANZO	€ 663.180,87	
di cui € 609.409,45 per la Dirigenza Medica		
ed € 53.771,42 per la Dirigenza Veterinaria		

Sulla colonna “Conto Co.Ge.” sono stati riportati i conti di costo sui quali nell’anno 2018 sono stati imputati mensilmente i pagamenti delle diverse voci stipendiali rientranti nel suddetto fondo.

Il dettaglio delle somme iscritte in ciascun Conto Co.Ge., per ciascuna tipologia di voce retributiva, è rilevabile dal data base elaborato dall’applicativo che interfaccia la procedura di elaborazione degli stipendi con la procedura contabile.

Specifica delle spese sul Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro - Art. 10 CCNL 06/05/2010 - Dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale – II° biennio economico 2008/2009:

Descrizione	Importo	Conto Co.Ge
TOTALE FONDO	€ 2.865.962,37	
IND. POLIZIA GIUDIZIARIA	€ 52.337,17	3902034 Indennità contrattuali ed altre indennità attività commerciale personale dirigente medico Tempo Indeterminato 3902037 Indennità contrattuali ed altre indennità attività commerciale personale dirigente medico Tempo Determinato 3902044 Indennità contrattuali ed altre indennità attività non commerciale personale dirigente medico Tempo Indeterminato 3902047 Indennità contrattuali ed altre indennità attività non commerciale personale dirigente medico Tempo Indeterminato 3902014 Straordinario attività commerciale personale dirigente medico Tempo Indeterminato. 3902017 Straordinario attività commerciale personale dirigente medico Tempo Determinato. 3902024 Straordinario attività non commerciale personale dirigente medico Tempo Indeterminato. 3902027 Straordinario attività non commerciale personale dirigente medico Tempo Determinato
IND. RISCHIO RX	€ 54.278,90	
IND. PROF. SPEC. RX	€ 72.022,41	
IND. SERV. FESTIVO	€ 104.710,32	
IND. SERVIZIO FESTIVO RID.	€ 3.635,28	
IND. SERVIZIO NOTTURNO	€ 196.293,60	
IND. GUARDIA NOTTURNA	€ 447.750,00	
IND. PRONTA DISPONIBILITÀ	€ 676.484,57	
ORE DI PRONTA DISPONIBILITÀ	€ 92.217,36	
STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO GUARDIA MEDICA	€ 40.771,81	
STRAORDINARIO ORDINARIO GUARDIA MEDICA	€ 41.398,74	
STRAORDINARIO NOTTURNO O FESTIVO GUARDIA MEDICA	€ 119.594,48	
ORE DI PRONTA DISPONIBILITÀ	€ 92.217,36	
STRAORDINARIO IN REPERIBILITÀ	€ 145.831,89	
STRAORDINARIO NOF IN REPERIBILITÀ	€ 228.919,23	
STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO IN REPERIBILITÀ	€ 24.539,14	
STRAORDINARIO FERIALE	€ 228.919,23	
STRAORDINARIO NOTTURNO O FESTIVO	€ 105.988,39	
STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO	€ 18.121,73	
TOTALE SPESA	€ 2.652.445,22	
AVANZO	€ 213.517,15	
di cui € 196.204,95 per la Dirigenza Medica ed € 17.312,20 per la Dirigenza Veterinaria		

Sulla colonna “Conto Co.Ge.” sono stati riportati i conti di costo sui quali nell’anno 2018 sono stati imputati mensilmente i pagamenti delle diverse voci stipendiali rientranti nel suddetto fondo.

Il dettaglio delle somme iscritte in ciascun Conto Co.Ge., per ciascuna tipologia di voce retributiva, è rilevabile dal data base elaborato dall’applicativo che interfaccia la procedura di elaborazione degli stipendi con la procedura contabile.

Specifica delle spese sul Fondo per la retribuzione di risultato - Art. 11 CCNL 06/05/2010 – Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale – II° biennio economico 2008/2009:

Dirigenza SANITARIA		
Descrizione	Importo	Conto Co.Ge.
TOTALE FONDO Dirigenza Medica e Veterinaria	€ 307.890,50	390 20 104 Retribuzione di Risultato attività non commerciale personale Dirigente Medico Tempo indeterminato.
PROGETTI INDIVIDUALI	€ 555,00	
AVANZO	€ 307.335,50	

Sulla colonna “Conto Co.Ge.” è stato riportato il conto di costo sul quale nell’anno 2018 sono stati imputati mensilmente i pagamenti inerenti i progetti individuali nel suddetto fondo.

Il dettaglio delle somme iscritte nel Conto Co.Ge. 390 20 104 è rilevabile dal data base elaborato dall’applicativo che interfaccia la procedura di elaborazione degli stipendi con la procedura contabile.

Specifica delle spese sul Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - Art. 8 CCNL 06/05/2010 - Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale – II° biennio economico 2008/2009:

Dirigenza SANITARIA		
Descrizione	Importo	Conto Co.Ge.
TOTALE FONDO	€ 948.374,42	
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	€	3901025 Stipendio tabellare e altre competenze fisse attività non commerciale personale dirigente non medico Tempo Indeterminato.
RETRIBUZIONE POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE	€ 425.523,87	
RETRIBUZIONE POSIZIONE VARIABILE.	€ 380.100,54	
INDENNITA' INCARICO STRUTTURA COMPLESSA.	€ 20.436,00	3901028 Stipendio tabellare e altre competenze fisse attività non commerciale personale dirigente non medico Tempo Determinato
TOTALE SPESA	€ 826.060,41	
AVANZO	€ 122.314,01	

Sulla colonna "Conto Co.Ge." sono stati riportati i conti di costo sui quali nell'anno 2018 sono stati imputati mensilmente i pagamenti delle diverse voci stipendiali rientranti nel suddetto fondo.

Il dettaglio delle somme iscritte in ciascun Conto Co.Ge., per ciascuna tipologia di voce retributiva, è rilevabile dal data base elaborato dall'applicativo che interfaccia la procedura di elaborazione degli stipendi con la procedura contabile.

Specifica delle spese sul Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro - Art. 9 CCNL 06/05/2010 - Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale – II° biennio economico 2008/2009:

Descrizione	Importo	Conto Co.Ge.
TOTALE FONDO	€ 200.011,66	
IND. POLIZIA GIUDIZIARIA	€ 6.498,97	3902045 Indennità contrattuali ed altre indennità attività non commerciale personale dirigente non medico Tempo Indeterminato
IND. RISCHIO RX	€ 3.718,44	
INDENNITÀ SERVIZIO FESTIVO	€ 17,82	
IND. PRONTA DISPONIBILITÀ	€ 34.767,89	3902048 Indennità contrattuali ed altre indennità attività non commerciale personale dirigente non medico Tempo Determinato
ORE DI PRONTA DISPONIBILITÀ	€ 475,58	
STRAORDINARIO IN REPERIBILITÀ	€ 622,15	
STRAORDINARIO NOTTURNO O FESTIVO IN REPERIBILITÀ	€ 6.009,67	4002043 Indennità contrattuali ed altre indennità attività non commerciale personale dirigente del Ruolo Professionale Tempo Indeterminato
STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO IN REPERIBILITÀ	€	
STRAORDINARIO FERIALE	€ 3.181,74	4002045 Indennità contrattuali ed altre indennità attività non commerciale personale dirigente del Ruolo Professionale Tempo Determinato
STRAORDINARIO NOTTURNO O FESTIVO	€ 1.616,78	4102043 Indennità contrattuali ed altre indennità attività non commerciale personale dirigente del Ruolo Tecnico Tempo Indeterminato 4102045 Indennità contrattuali ed altre indennità attività non commerciale personale dirigente del Ruolo Tecnico Tempo Determinato 4202043 Indennità contrattuali ed altre indennità attività non commerciale personale dirigente del Ruolo Amministrativo Tempo Indeterminato 4202045 Indennità contrattuali ed altre indennità attività non commerciale personale dirigente del Ruolo amministrativo Tempo Determinato 3902025 Straordinario attività non commerciale personale dirigente non medico Tempo Indeterminato 3902028 Straordinario attività non commerciale personale dirigente non medico Tempo Indeterminato

TOTALE SPESA	€ 56.909,01	
AVANZO	€ 143.102,65	
di cui:		
Dirigenza Sanitaria	€ 125.877,33	
Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa	€ 17.225,32	

Sulla colonna "Conto Co.Ge." sono stati riportati i conti di costo sui quali nell'anno 2018 sono stati imputati mensilmente i pagamenti delle diverse voci stipendiali rientranti nel suddetto fondo.

Il dettaglio delle somme iscritte in ciascun Conto Co.Ge., per ciascuna tipologia di voce retributiva, è rilevabile dal data base elaborato dall'applicativo che interfaccia la procedura di elaborazione degli stipendi con la procedura contabile.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non ci sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

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

Non ci sono destinazioni non regolate dal presente contratto.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto integrativo le seguenti somme destinate alla Retribuzione di risultato:

- per la **Dirigenza Medica € 1.112.949,90**
- per la **Dirigenza Veterinaria € 318.150,36**
- per la **Dirigenza Sanitaria € 303.682,13**

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non ci sono destinazioni ancora da regolare per l'anno 2018.

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

Dirigenza MEDICA	
Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	0
Somme regolate dal contratto	€ 1.112.949,90
Destinazioni ancora da regolare	0

Dirigenza VETERINARIA	
Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	0
Somme regolate dal contratto	€ 318.150,36
Destinazioni ancora da regolare	0

Dirigenza SANITARIA	
Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	0
Somme regolate dal contratto	€ 303.682,13
Destinazioni ancora da regolare	0

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

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

- a. L'applicazione dell'accordo di cui trattasi avverrà nel limite esclusivo delle disponibilità degli specifici fondi di riferimento accertate a consuntivo.
- b. La Retribuzione di Risultato è corrisposta nel rispetto di quanto previsto in materia di meritocrazia e premialità. In particolare, il fondo è distribuito sulla base della percentuale di raggiungimento degli obiettivi aziendali e specifici di Struttura e della valutazione individuale ottenuta.

Avanzi anno 2018

Il meccanismo della valutazione, previsto dal Regolamento aziendale di cui alla Delibera n. 564 del 19/04/2017 e l'applicazione dei criteri concordati nell'ipotesi di C.C.I.A. determineranno, inevitabilmente, residui sul fondo di risultato per le percentuali di premio non corrisposte.

Tali residui, se riconducibili ad assenze o alla non totale distribuzione del fondo, saranno ripartiti tra i Dirigenti sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi, proporzionalmente alla presenza in servizio, fermo restando l'imprescindibile presupposto che abbiano prestato la propria attività per un periodo continuativo minimo di 90 giorni.

Ai dirigenti cui siano stati affidati incarichi "ad interim", per i quali siano stati previsti specifici obiettivi di budget (risultanti da apposita scheda), laddove non sia stata predeterminata alcuna forma di maggiorazione della retribuzione in godimento, è corrisposta una ulteriore quota di retribuzione di risultato pari al 60% di quanto spettante per la sola performance organizzativa, sulla base dei criteri stabiliti nel citato CCIA.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1

I Fondi contrattuali per la Retribuzione di Risultato anno 2018 riguardanti la Dirigenza Medica e Veterinaria e la Dirigenza Sanitaria non hanno subito variazioni rispetto a quelli dell'anno 2017.

Tabella 2

I fondi contrattuali per la Retribuzione di Risultato anno 2017 riguardanti la Dirigenza Medica e Veterinaria e la Dirigenza Sanitaria non hanno subito variazioni rispetto a quelli dell'anno 2016.

Negli anni 2017 e 2018 i fondi contrattuali sono stati utilizzati come previsto dai CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità.

Nell'anno 2018 è stato rispettato il limite di spesa del personale di cui all'art 1, comma 55, lett. a, della Legge 27/12/2006, n. 296 (spesa del personale sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4%).

Per quanto riguarda il tetto di spesa previsto dall'Art. 9, comma 28 del D.Lgs. 78/2010 (spesa per rapporti di lavoro flessibile) l'Azienda ha rispettato le disposizioni adottate in merito dalla Regione Umbria con la Legge Regionale n. 29/12/2016, n.18.

DIRIGENTE
U.O. RISORSE UMANE – TRATTAMENTO
ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE –
GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO
E STRUTTURE CONVENZIONATE
Dott.ssa Annalisa Fabbri*

DIRIGENTE
U.O. RISORSE UMANE – TRATTAMENTO
GIURIDICO PERSONALE DIPENDENTE
Dott. Domenico Barzotti*

***Documento firmato digitalmente**

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

Sezione I

Il bilancio preventivo economico anno 2018 è stato adottato nel rispetto del limite in materia di spesa del personale previsto dall'art 1, comma 55, lett. a, della Legge 27/12/2006, n. 296 (spesa del personale sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4%).

Nel corso dell'esercizio il rispetto del suddetto limite viene costantemente monitorato e trimestralmente vengono prodotti appositi report di verifica dell'andamento.

Sezione II

Anche nel precedente esercizio anno 2017 l'Azienda ha rispettato il limite di spesa del personale previsto dall'art 1, comma 55, lett. a, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Sezione III

Le diverse voci del Fondo sono imputate ai relativi e competenti conti di debito e/o fondo oneri del bilancio di gestione 2018 e sono stati integralmente finanziati.

Solo per il modulo IV

DIRIGENTE
U.O. CONTABILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Daniela Menicucci*

***Documento firmato digitalmente**