

Relazione tecnico-finanziaria in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015.

Modulo I – La costituzione dei Fondi

I fondi per la Retribuzione di risultato sono stati costituiti come previsto dai CCCCNLL della Dirigenza del SSN e nel rispetto delle disposizioni di legge di seguito specificate:

- Art. 9, comma 2 bis del D.L.n. 78/2010, convertito con Legge 122 del 30/7/2010, il quale ha previsto che “decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 (termine poi prorogato al 2014 dal comma 457 legge 147/2013) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio.
- D.G.R. della Regione Umbria n.1937 del 20/12/2010 che ha stabilito le norme in materia di assunzioni di personale da parte delle Aziende Sanitarie.
- Circolare n. 12 del 15 Aprile 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 0035819, avente ad oggetto: Applicazione dell'art.9 D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 122 del 30/7/2010, recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, la quale, in merito a come operare la riduzione dei fondi in proporzione al personale in servizio, ha disposto che “ Per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al primo gennaio e al trentuno dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”.
- Delibera n. 51/CONTR/11 – 4 ottobre 2011 della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, che, al punto 2 – 2.5 cita e pertanto riconosce la circolare del M.E.F. n. 0035819 del 15 aprile 2011, chiarificatrice dell'applicazione dell'art.9, comma 2 bis sopra citato.
- Circolare del M.E.F. n. 33 del 28/12/2011 che, al punto 6 “ Servizio Sanitario Nazionale” ed al punto 3 del capitolo “ Spese di personale” rinvia alle indicazioni ed alle istruzioni impartite dalla circolare n. 12 del 15/4/2011.
- DGR n. 1777/2012 e DGR. n. 1084/2014 – Riduzione Strutture in ottemperanza a quanto stabilito dal Patto per la salute 201/2012.

La legge 190/2014 (Legge finanziaria 2015), pur prorogando il blocco dei rinnovi contrattuali, non ha riproposto per il 2015 i dettami contenuti nell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge 122 del 30/7/2010, e pertanto, non sono più operanti, rispettivamente, il limite del superamento della consistenza dei fondi per l'anno 2010 e il limite della riduzione dei fondi in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio.

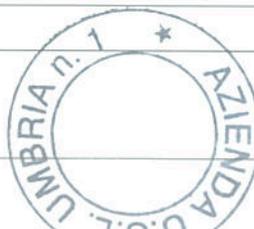
L'art. 1 – comma 456 della Legge 147/2013, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9 , comma 2 bis”.

Conseguentemente la Circolare n. 8 del 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ragioneria Generale dello Stato ha ribadito che “non operano più, a partire dal 1° gennaio 2015, sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, il limite soglia del 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio”.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 20 dell'8/05/2015 ha espresso criteri di omogeneità cui attenersi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate a partire dal 1/01/2015.

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. 608 del 27/05/2015)

DIRIGENZA MEDICA	
Fondo storicizzato al 31/12/2014	€ 307.890,50
Totale fondo anno 2015	€ 307.890,50



Handwritten signature

Handwritten signature

DIRIGENZA VETERINARIA	
Fondo storicizzato al 31/12/2014	€ 247.066,74
Totale fondo anno 2015	€ 247.066,74

Art. 10 CCNL 6/5/2010 II° Biennio Economico 2008-2009 del Personale della Dirigenza SPTA del SSN
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Delibera n. 610 del 27/05/2015)

DIRIGENZA SANITARIA	
Fondo storicizzato al 31/12/2014	€ 55.490,79
Totale fondo anno 2015	€ 55.490,79*
* di cui € 1.180,65 per la Dirigenza delle Professioni Sanitarie	

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICO E AMMINISTRATIVA	
Fondo storicizzato al 31/12/2014	€ 32.531,50
Totale fondo anno 2015	€ 32.531,50

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 2015 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
- per la Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa in € 32.531,50.

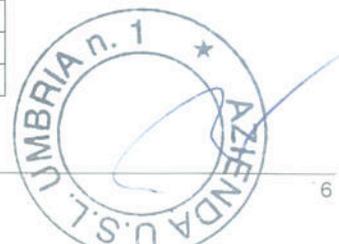
Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Dirigenza MEDICA	
Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate fondo art. 9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 711.037,43
Somme non utilizzate fondo art.10 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 312.996,45
Totale	€ 1.024.033,88

Dirigenza VETERINARIA	
Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate fondo art.9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 63.430,67
Somme non utilizzate fondo art.10 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 27.921,99
Totale	€ 91352,66

Dirigenza SANITARIA	
Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate fondo art.8 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 226.743,81
Somme non utilizzate fondo art.9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 123.500,26
Totale	€ 350.244,07



llw

Dirigenza PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA	
Descrizione*	Importo
Somme non utilizzate fondo art.8 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 208.808,22
Somme non utilizzate fondo art.9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 21.207,12
Totale	€ 230.015,34

Sezione III– Decurtazioni del Fondo

A seguito della riduzione delle Strutture Semplici effettuata a seguito di disposizioni regionali DGR n. 1777/2012 e DGR. n. 1084/2014), emanate in applicazione del Patto per la salute 2010/2012, sono stati decurtati i fondi per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura Complessa come di seguito specificato:

€ 90.700,56 il fondo della Dirigenza Medica e Veterinaria

€ 8.991,54 il fondo della Dirigenza Sanitaria

€ 3.308,73 il fondo della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa

Le riduzioni sono state quantificate moltiplicando il numero delle Strutture semplici ridotte, con riferimento a ciascuna delle categorie professionali sopra indicate, per la differenza di retribuzione di posizione stabilita dai CC.CC.NN.LL. tra l'incarico di Struttura Semplice e quello di natura professionale.

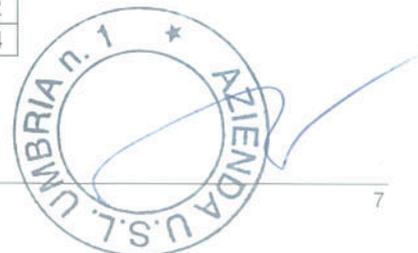
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Dirigenza MEDICA	
Descrizione	Importo
Risorse stabili fondo art. 11 - C.C.N.L. 06/05/2010	€ 307.890,50
Progetti individuali	€ - 307,50
Somme non utilizzate fondo art.9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 711.037,43
Somme non utilizzate fondo art.10 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 312.996,45
Totale	€ 1.331.616,88

Dirigenza VETERINARIA	
Descrizione	Importo
Risorse stabili fondo art. 11 - C.C.N.L. 06/05/2010	€ 247.066,74
Somme non utilizzate fondo art.9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 57.534,88
Somme non utilizzate fondo art.10 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 27.921,99
Totale	€ 332.523,61

Dirigenza SANITARIA	
Descrizione*	Importo
Risorse stabili art. 10 - C.C.N.L. 06/05/2010	€ 55.490,79
Somme non utilizzate fondo art.8 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 226.743,81
Somme non utilizzate fondo art.9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 123.500,26
Totale	€ 405.734,86

Dirigenza PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA	
Descrizione*	Importo
Risorse stabili art. 10 - C.C.N.L. 06/05/2010	€ 32.531,50
Somme non utilizzate fondo art.8 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 208.808,22
Somme non utilizzate fondo art.9 – C.C.N.L. 06/05/2010	€ 21.207,12
Totale	€ 262.546,84



Law

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
TOTALE FONDO	13.000.436,32
INDENNITÀ SPECIFICITÀ MEDICA	6173822,85
RETRIBUZIONE POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE	3493117,74
RETRIBUZIONE POSIZIONE VARIABILE	2100355,93
ASSEGNO PERSONALE NON ASSORBIBILE	27636,72
INDENNITÀ SOSTITUZIONE DIRIGENTI	79365,48
INDENNITÀ INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	351669,5
TOTALE SPESA	12.225.968,22
AVANZO	774.468,10
di cui € 711.037,43 per la Dirigenza Medica ed € 63.430,67 per la Dirigenza Veterinaria	

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
TOTALE FONDO	2.865.962,37
STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO GUARDIA MEDICA	36.662,63
STRAORDINARIO ORDINARIO GUARDIA MEDICA	87.829,22
STRAORDINARIO NOTTURNO O FESTIVO GUARDIA MEDICA	108.412,55
IND. POLIZIA GIUDIZIARIA	56.787,83
IND. RISCHIO RX	56.516,87
IND. PROF. SPEC. RX	69.110,29
IND. SERV. FESTIVO	115.527,06
IND. SERVIZIO FESTIVO RID.	3.234,33
IND. SERVIZIO NOTTURNO	220.471,36
IND. GUARDIA NOTTURNA	503.000,00
IND. PRONTA DISPONIBILITÀ	666.061,83
ORE DI PRONTA DISPONIBILITÀ	93.805,73
STRAORDINARIO IN REPERIBILITÀ	132.696,18
STRAORDINARIO NOF IN REPERIBILITÀ	238.253,21
STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO IN REPERIBILITÀ	22.188,93
STRAORDINARIO FERIALE	40.817,93
STRAORDINARIO NOTTURNO O FESTIVO	63.743,78
STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO	9.924,20
TOTALE SPESA	2.525.043,93
AVANZO	340.918,44
di cui € 312.996,45 per la Dirigenza Medica ed € 27.921,99 per la Dirigenza Veterinaria	

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
TOTALE FONDO	962.939,56
INDENNITÀ SPECIFICITÀ MEDICA	10.490,51
RETRIBUZIONE POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE	372.143,04
RETRIBUZIONE POSIZIONE VARIABILE	333.126,20
INDENNITÀ INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	20.436,00
TOTALE SPESA	736.195,75
AVANZO	226.743,81



llw

Dirigenza PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA	
Descrizione	Importo
TOTALE FONDO	698.982,16
RETRIBUZIONE POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE	120.450,78
RETRIBUZIONE POSIZIONE VARIABILE.	334.471,84
INDENNITA' INCARICO STRUTTURA COMPLESSA.	35.251,32
TOTALE SPESA	490.173,94
AVANZO	208.808,22

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
TOTALE FONDO	200.011,66
IND. POLIZIA GIUDIZIARIA	6.507,00
IND. RISCHIO RX	3.718,44
IND. PRONTA DISPONIBILITA'	37.308,81
ORE DI PRONTA DISPONIBILITA'	386,24
STRAORDINARIO IN REPERIBILITA'	138,65
STRAORDINARIO NOTTURNO O FESTIVO IN REPERIBILITA'	6.308,72
STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO IN REPERIBILITA'	74,25
STRAORDINARIO FERIALE	862,17
TOTALE SPESA	55.304,28
AVANZO	144.707,38

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:

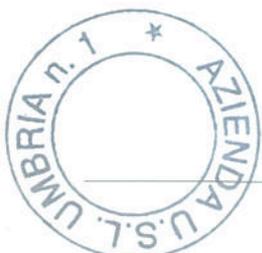
- per la Dirigenza Medica € 1.331.616,88
- per la Dirigenza Veterinaria € 338.419,40
- per la Dirigenza Sanitaria in € 405.734,86
- per la Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa in € 262.546,84

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non ci sono destinazioni ancora da regolare per l'anno 2015.

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

Dirigenza MEDICA	
Descrizione	Importo
Somme regolate dal contratto	€ 1.331.616,88



lew

[Handwritten signature]

Dirigenza VETERINARIA	
Descrizione	Importo
Somme regolate dal contratto	€ 338.419,40

Dirigenza SANITARIA	
Descrizione	Importo
Somme regolate dal contratto	€ 405.734,86

Dirigenza PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA	
Descrizione	Importo
Somme regolate dal contratto	€ 262.546,84

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. I Fondi contrattuali per l'anno 2015 sono stati costituiti sulla base di quanto previsto Circolare 20 dell'8/05/2015 del MEF.

b. La retribuzione di risultato è erogata in applicazione del regolamento aziendale in materia di valutazione ed in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.

Avanzi anno 2014

Il meccanismo della valutazione, previsto dal Regolamento aziendale di cui alla Delibera n. 180 del 04/03/2014 e l'applicazione dei criteri concordati nel C.C.I.A. del 22/10/2015, hanno determinato, inevitabilmente, i seguenti residui sul fondo di risultato per le percentuali di premio non corrisposte:

Area	Fondi 2014	Pagato 2014	Residui da corrispondere
Medici	€ 1.093.546,65	743.998,07	€ 349.548,58
Non Medici	€ 310.409,03	261.977,13	€ 48.431,90
PTA	€ 230.845,03	135.540,63	€ 95.304,40
Veterinari	€ 321.257,82	284.879,71	€ 36.378,11
Totale	€ 1.956.058,53	1.426.395,54	€ 529.662,99

Tali residui sono 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, verrà 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.

Per la Dirigenza PTA, tenuto conto della specificità degli incarichi di natura gestionale, si confermano i criteri di ripartizione stabiliti nel CCIA sottoscritto in data 22/10/2015, come modificati in data odierna.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Tabella 1

Per l'anno 2014 i fondi contrattuali riguardanti la Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa sono stati ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con riferimento all'anno 2010, in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, della manovra d'estate 2010 (D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010 e s.m.i.) e con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.12 del 4/10/2011.

I Restanti fondi non hanno subito variazioni rispetto a quelli deliberati per l'anno 2013 in quanto non c'è stata diminuzione di personale in servizio.

Tabella 2

Per l'anno 2013 i fondi contrattuali riguardanti la Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa erano stati ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con riferimento all'anno 2010, in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, della manovra d'estate 2010 (D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010 e s.m.i.) e con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.12 del 4/10/2011.

I restanti fondi non avevano subito variazioni rispetto a quelli deliberati per l'anno 2012 in quanto non c'era stata diminuzione di personale in servizio.

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 2015 è stato adottato nel rispetto di tutti i limiti in materia di spesa del personale.

Nel corso dell'esercizio il rispetto dei limiti è stato costantemente monitorato e trimestralmente sono stati prodotti appositi report di verifica dell'andamento.

Il rispetto di detti limiti è stato accertato in sede di Bilancio consuntivo 2015.

Sezione II

Nell'anno 2014 l'Azienda USL Umbria 1 ha rispettato i limiti di spesa e i fondi sono stati utilizzati come previsto dai CCCNNLL della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Sezione III

Le diverse voci del Fondo sono imputate ai relativi e competenti conti di debito e/o fondo oneri del bilancio di gestione 2016 e sono stati integralmente finanziati. Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. Risorse Umane - Trattamento Economico
Personale Dipendente - Gestione Personale
Convenzionato e Strutture Convenzionate
Dott.ssa Annalisa Fabbi

AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. Risorse Umane - Trattamento
Giuridico Personale Dipendente
Dott. Domenico Barzotti

Per modulo IV

AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1
U.O. CONTABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA
DIRIGENTE
Dr. Daniela Menicucci

