AREA NEGOZIALE

DIRIGENZA P.T.A.

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

ANNO 2021

RELAZIONI

ILLUSTRATIVA

E TECNICO – FINANZIARIA

(Art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.)

Modulo I

COSTITUZIONE DEL FONDO

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

— **Risorse storiche consolidate:**

Le risorse storiche, quantificate con determinazione UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 1093/B del 06/12/2017, come modificato con determinazione n. 595 del 07/06/2018 e certificate dal Collegio Sindacale con verbale n. 42/2018, sono riferite all'Area contrattuale delle Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del S.S.N.. Con l'approvazione CCNL/2019 dell'Area Sanità, i dirigenti afferenti al ruolo sanitario e quelli delle Professioni Sanitarie, sono entrati a far parte della nuova Area Contrattuale della Sanità. Il medesimo CCNL/2019 ha dettato i criteri per lo scorporo delle risorse presenti sui fondi contrattuali a favore della costituzione dei nuovi fondi previsti a decorrere dal 01/01/2020 dal CCNL/2019 Area Sanità. Lo scorporo delle risorse risulta puntualmente individuato nel prospetto allagato C, foglio 2, alla Deliberazione n. 1098 del 02/11/2021, alla quale si fa esplicito rinvio, certificato dal Collegio Sindacale con verbale n. 27 del 22/11/2021.

Pertanto, al 01/01/2020, l'ammontare dei fondi afferenti al solo personale della dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, quale valore storico, risulta essere il seguente:

- Fondo "Posizione" dirigenza A.T.P. ------- €. 358.780,00
- Fondo "Accessorie" dirigenza A.T.P. ------ €. 32.662,55
- Fondo "Risultato" dirigenza A.T.P. ---------- €. 11.899,63

— **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.c.n.l.:**

Il CCNL/2020 Area Funzioni Locali (Area contrattuale nella quale è confluita la Dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del S.S.N.) ha previsto con decorrenza 01/01/2018 i seguenti aumenti:

- Fondo "Posizione" €. 4.732,00 calcolato sul personale presente al 31/12/2015;
- Fondo "Risultato" €. 7.826,00 calcolato sul personale presente al 31/12/2015;

— **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:**

Non sono previsti altri incrementi

Sezione II – Risorse variabili.

— Incrementi per effetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019, nella misura di seguito riportata per ciascun fondo:

- Fondo "Posizione" ...€. 141.598,51
- Fondo "Accessorie"...€. 11.248,00
- Fondo "Risultato"..... €. 4.097,88

Il presente incremento è stato determinato in via definitiva con deliberazione n. 502 del 05/05/2022, come integrata con deliberazione n. 418 del 30/03/2023.

— Risorse a carattere vincolato, ricognite nella misura complessiva di €. 78.485,00. Trattasi di risorse scaturenti da previsioni di legge (art. 43 L. 449/1997) anche regionali (screening/prevenzione – attività formativa) ovvero contrattuali o per regolamenti aziendali.

Sezione III– Decurtazioni del Fondo:

Non è stata operata alcuna decurtazione del fondo

Sezione IV– Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Per effetto dell'approvazione del CCNL del 17/12/2020, dell'Area Funzioni Locali, i fondi inerenti la presente Area contrattuale, con decorrenza 01/01/2021, sono stati ricondotti da tre a due, e determinati in via definitiva per l'anno 2021 con deliberazione n. 502 del 05/05/2022, come integrata con deliberazione n. 418 del 30/03/2023, per come segue::

a) Fondo Retribuzione di Posizione:

i. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: €. 363.512,00
ii. Totale risorse variabili .....: €. 141.598,51
iii. Totale fondo sottoposto a certificazione .....: € 505.110,51

b) Fondo Retribuzione di Risultato e Altri Trattamenti Accessori, <u>integrato delle risorse variabili di cui al secondo alinea della Sezione II</u>:

i. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: €. 52.388,18
ii. Totale risorse variabili .....: €. 93.830,88
iii. Totale fondo sottoposto a certificazione .....: €. 146.219,06

Sezione V– Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

— Non sono previste risorse temporaneamente allocate all'esterno dei fondi

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 specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Per effetto delle norme contrattuali inderogabili ovvero per effetto di precedenti negoziazioni, la spesa vincolata con riferimento a ciascun fondo, e pertanto non disponibile alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione, risulta essere la seguente:

- Fondo "Posizione": ..... €. 426.739,52
- Fondo "Risultato/Accessori": ..... €. 94.129,77 (al netto di €. 19.517,95 liquidato a titolo di acconto)

Totale.....€ 520.869,29

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

- Il contratto definisce l'effettiva consistenza e la destinazione del fondo di risultato ano 2021 stabilendo che la somma posta a disposizione della contrattazione decentrata nella misura di €. 130.460,28 (al lordo di €. 19.517,95 già liquidati a titolo di acconto) viene destinata interamente a finanziare la retribuzione di risultato, secondo le modalità stabilite dal vigente contratto collettivo integrativo di cui alla deliberazione n. 17 del 12/01/2018 a fronte del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati giusta deliberazione n. 961 del 16/10/2019;

- Il contratto stabilisce altresì che le ulteriori somme resesi disponibili sul Fondo per la Retribuzione di Risultato relativo alla dirigenza dei ruoli S.P.T.A. dell'anno 2019 pari ad €. 23.588,50, vengono attribuite al personale avente diritto a tali emolumenti nella medesima annualità a parziale rideterminazione del premio liquidato;

Sezione III– Destinazioni ancora da regolare

- Non risulta l'esistenza di destinazioni ancora da programmare.

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

Sintesi Fondi Dirigenza A.T.P.

- Totale destinazioni non disponibili o comunque non regolate dal presente Contratto Integrativo: €. 520.869,29
- Totale destinazioni regolate dal presente Contratto Integrativo.....: €. 130.460,28
- Totale destinazioni ancora da regolare.....: €. 0,00
- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione.....: €. 651.329,57

- Di dare atto che l'ulteriore somma di €. 23.588,50 risulta riconosciuta/certificata dai competenti uffici della Regione Lazio come dovuta al personale dei ruoli Sanitario (non medico) Professionale, Tecnico ed Amministrativo con riferimento all'anno 2019, con imputazione sul conto 802020304 dell'esercizio 2022 giusta deliberazione n. 265 del 01/03/2023.

Sezione V– Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

- Non sono state previste risorse temporaneamente allocate all'esterno dei fondi.

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

- Le risorse individuate con i Fondi aziendali, sono state utilizzate per finanziare gli istituti contrattuali dai medesimi previsti e segnatamente: "Fondo Retribuzione di Posizione", per il finanziamento della retribuzione di posizione e dell'indennità di struttura complessa; "Fondo Retribuzione di Risultato e Trattamenti Accessori", per i finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno nonchè per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.
- La retribuzione di risultato risulta riconosciuta in maniera selettiva in quanto funzionale alla programmazione degli obiettivi e dei risultati di équipe, alla valutazione del competente O.I.V. e secondo modalità previste dal vigente regolamento di disciplina dell'istituto contrattuale di cui alla deliberazione n. 17 del 12/01/2018.
- Il presente accordo non prevede il finanziamento di progressioni di carriera in quanto istituto non previsto per la presente area contrattuale.

Modulo IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO – FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

L'ammontare dei Fondi contrattuali relativi all'anno 2021 come sopra determinati, rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2021 il cui costo del personale registrato a chiusura del bilancio di esercizio 2021 è stato pari ad €. 197.851.920,00 giusta deliberazione n. 1044 del 03/08/2022.

- Il sistema contabile utilizzato dall'Azienda, è stato strutturato in conformità alle direttive emanate in materia dalla Regione Lazio. Il relativo piano dei conti, non risulta consentire la totale ed immediata tutela, in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, dei limiti espressi dai Fondi oggetto di certificazione. Tale esito, risulta:
  - tangibile con riferimento al fondo di "Risultato", operando la sommatoria dei corrispondenti conti di bilancio;
  - tangibile con riferimento al fondo "Accessorie", operando la sommatoria dei corrispondenti conti di bilancio ;
  - non rilevabile immediatamente con riferimento al fondo "Posizione", in quanto la spesa delle voci governate dal fondo, viene registrata sui conti relativi alle competenze fisse unitamente ai valori del trattamento tabellare.

Nella redazione del Bilancio Economico Preventivo Annuale l'intero ammontare dei Fondi Contrattuali viene imputato (fase programmatoria) ai fattori produttivi a cui afferiscono i Fondi del personale (competenze fisse/indennità variabili/premi e incentivazioni per le rispettive aree di afferenza).

Il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa dei fondi contrattuali, in corso di esercizio, viene effettuato mediante l'utilizzo di sistemi extra contabili, ovvero, mediante la produzione di report elaborati con l'ausilio e/o con estrazione dati mirato dal sistema di elaborazione degli emolumenti stipendi i cui costi vengono mensilmente iscritti a bilancio attraverso l'utilizzo di apposito flusso informatico.

Le stampe sono elaborate sulla base di appositi aggregatori delle voci stipendiali finanziate dai fondi contrattuali distinte per area contrattuale. I costi di competenza di ogni fondo, distinti per tipologia di spesa, che derivano dalla procedura stipendi, vengono registrati in maniera exra-contabile su apposita scheda riepilogativa, su formato "excel", e messi a confronto con la consistenza dei medesimi. Nella medesima scheda viene calcolato il valore dei residui e verificato il rispetto del limite di spesa complessivo (budget) per ciascun fondo.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

- La presente sezione non riguarda le Aziende del SSN..

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

- Nella redazione del Bilancio di esercizio, vengono rilevati i costi effettivamente sostenuti e liquidati attraverso la procedura stipendi, fino al 31/12 dell'anno di competenza. I costi non ancora liquidati alla data di chiusura del bilancio di esercizio, ma certi nel loro ammontare, fino alla totale capienza dei Fondi determinati, vengono iscritti a bilancio negli appositi conti economici sulla base di apposita nota accantonamenti della UOC Personale (per l'esercizio 2021 rappresentati con e-mail del 18/07/2022). A consuntivo, pertanto, è garantito il rispetto del limite di spesa dei Fondi.
- La effettiva sussistenza di disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione dei fondi è garantita dalla verifica, sia durante l'anno che a consuntivo, del rispetto della capienza massima dei fondi contrattuali attraverso appositi Report extra contabili di monitoraggio della Consistenza, dell'Erogato, delle somme ancora da erogare e dei Residui.
- Da quanto sopra esposto, risulta che gli oneri derivanti dall'accordo di cui trattasi trovano copertura certa nell'ambito delle risorse a disposizione dell'Azienda, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle misure di contenimento della spesa dettate dalla medesima.
- La spesa per la corresponsione degli istituti contrattuali finanziati stabilmente dai fondi per la contrattazione integrativa aziendale, oggetto del presente accordo, non supera, infatti, la disponibilità complessiva annuale degli stessi.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Silvia Cavalli

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Sabrina Cenciarelli

Il Direttore UOC Personale
Dr. Giovanni Bernardi

Modulo 1 – Scheda 1.1

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

Data di sottoscrizione		03/03/2023
Periodo temporale di vigenza		Anno 2021
Composizione della delegazione trattante		**Parte Pubblica :** Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale. **Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione :** CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, FEDIR SANITA', **Organizzazioni sindacali firmatarie:** CISL-FPS, UIL-FPL, FEDIR SANITA (CGIL-FP assente)
Soggetti destinatari		Personale dipendente Area Contrattuale Dirigenza A.T.P.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di risultato
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	**Intervento dell'Organo di controllo interno.** **Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.**	***È stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno:*** Parte non pertinente per Enti ed Aziende del S.S.N.
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: Parte non pertinente per Enti ed Aziende del S.S.N.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di adempimento comportano la sanzione del divieto do erogazione della retribuzione accessoria	***È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009:*** Giusta deliberazione n. 96 del 25/01/2021 con riferimento al triennio 2021-2023
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: Giusta deliberazione n. 191 del 17/02/2021 unitamente al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e successivi aggiornamenti (vedi apposita sezione portale aziendale)
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009: Risulta curata la pubblicazione degli atti assunti e dei dati acquisiti.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2000: La validazione è operata,in data 30/06/2022 come da documento in pubblicazione

Eventuali osservazioni

Modulo 2

A) Illustrazione di quanto disposto dal Contratto Integrativo.

L'art. 8 del CCNL 17/12/2020 inerente L'Area Funzioni Locali, recante all'oggetto "Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure" al comma 1, tra l'altro dispone "**Omissis** .. Le materie di cui .....all'artt. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale .. **Omissis**" mentre al comma 6, tra l'altro dispone "**Omissis** ....Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione .... **Omissis**";

L'art. 66, del medesimo CCNL/2020 recante "Contrattazione integrativa: materie", al comma 1, dispone "**Omissis**... Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) la definizione di un diverso criterio di riparto, tra le varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui all'art. 90 e di quelle di cui all'art. 91... **omissis**, ... i) i criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente in ragione dell'impegno richiesto, nel caso di affidamento di un incarico di sostituzione o di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 73, commi 7 e 8...**Omissis**".
Il contratto integrativo, nel prendere atto della consistenza dei fondi contrattali nonché della relativa spesa, dispone l'utilizzo delle somme ancora disponibili per finanziare la retribuzione di risultato nonché i criteri per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di risultato per i dirigenti con incarico ad interim. Il contratto, inoltre, nel prendere atto della ulteriore disponibilità per l'anno 2019 della somma di €. 23.588,50, da riconoscere al personale dei ruoli Sanitario (non medico), Professionale, Tecnico ed Amministrativo, per effetto della rideterminazione della consistenza dei fondi operata, in sede di verifica/certificazione, dalla Regione Lazio con riferimento all'anno 2019, ne dispone l'attribuzione al personale avente diritto nella medesima annualità attraverso la rideterminazione di quanto a ciascuno spettante a titolo di retribuzione di risultato.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse dei Fondi.

Le risorse presenti nell'ambito dei due fondi contrattuali aziendali "Fondo retribuzione di posizione" e "Fondo retribuzione di risultato ed altri trattamenti accessori", sono state destinate a coprire i costi delle voci contrattuali a carattere vincolato previste dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro, ovvero per riconoscimenti previsti da precedenti negoziazioni integrative aziendali. I residui rilevati sul Fondo per la retribuzione di posizione, come da accordo, sono stati portati in aumento sul Fondo per la retribuzione di risultato ed altri trattamenti accessori; quest'ultimo, sul quale peraltro ricadono i costi dei trattamenti accessori previsti dal CCNL, è deputato a finanziare la retribuzione di risultato nei limiti fissati dal presente accordo e secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la produttività collettiva di cui alla deliberazione n. 17 del 12/01/2018, al raggiungimento degli obiettivi annuali fissati con deliberazione n. 961 del 16/10/2019.

C) Gli effetti abrogativi impliciti.

L'accordo non prevede effetti abrogativi impliciti di norme definite con precedenti negoziazioni.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

I premi che l'Azienda riconoscerà ai propri dipendenti per l'anno 2021, secondo le modalità previste dal vigente regolamento di cui alla deliberazione n. 17 del 12/01/2018, al conseguimento degli obiettivi fissati con deliberazione n. 961 del 16/10/2019, a seguito di verifica del relativo grado di raggiungimento operata dall'Organismo Indipendente di Valutazione giusta deliberazione n.830 del 29/07/2022, sono finalizzati a premiare l'impegno ed i risultati raggiunti dal personale afferente all'équipe impegnata nel raggiungimento del livello di performance concordato in fase di negoziazione del budget.

In virtù di quanto previsto dalla legge Regione Lazio n. 1 del 16/03/2011 nonché dal D.Lgs n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs n. 141/2011, per l'annualità di cui trattasi l'O.I.V. ha proceduto alla valutazione delle prestazioni e dei risultati organizzativi di ciascuna struttura nonché delle prestazioni e dei risultati individuali del personale.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.

Parte non pertinente in relazione al presente accordo.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo

Il riconoscimento nei confronti del personale dipendente del premio di produzione prefissato e correlato al grado di raggiungimento degli obiettivi concordati con l'Azienda ed oggetto degli appositi documenti programmatici.

G) Altre informazioni.

Non si rilevano ulteriori significative informazioni sull'argomento.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Silvia Cavalli

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Sabrina Cenciarelli

Il Direttore UOC Personale
Dr. Giovanni Bernardi