



AREA NEGOZIALE PERSONALE

COMPARTO

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

ANNO 2017

RELAZIONI

ILLUSTRATIVA

E TECNICO – FINANZIARIA

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

Modulo 1 – Scheda 1.1

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

Data di sottoscrizione		20/02/2019
Periodo temporale di vigenza		Anno 2017
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica : Direttore Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FLP, RSU, FSI, FIALS. Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FLP, RSU, FSI
Soggetti destinatari		Personale dipendente Area Contrattuale Comparto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo delle risorse destinate al premio di produttività
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	<i>È stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno:</i> Parte non pertinente per Enti ed Aziende del S.S.N.
	Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:</i> 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 di erogazione della retribuzione accessoria	<i>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009:</i> Giusta deliberazione n. 168 del 30/03/2017 con riferimento al triennio 2017-2019
		<i>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009:</i> Giusta deliberazione n. 37 del 31/01/2014 unitamente al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e successivi aggiornamenti (vedi apposita sezione portale aziendale)
<i>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009:</i> Risulta curata la pubblicazione degli atti assunti e dei dati acquisiti.		
		<i>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 stata operata in data 18/06/2018 giusto verbale n. 47/OIV come da documento in pubblicazione.</i>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

A) Illustrazione di quanto disposto dal Contratto Integrativo:

L'art. 4 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 del personale non dirigente del S.S.N., recante all'oggetto "contrattazione collettiva integrativa", al comma 2, punto III, annovera tra le materie oggetto di contrattazione "Omissis ..lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti ... Omissis";

L'art. 4 del C.C.N.L. 19 aprile 2004 inerente la medesima Area contrattuale, recante all'oggetto "Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo" al comma 1, tra l'altro dispone "Omissis .. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale .. Omissis", mentre al comma 3, tra l'altro dispone "Omissis.. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto... Omissis".

Il contratto integrativo dispone:

- l'utilizzo dell'avanzo registrato sul fondo fasce e sul fondo accessorie in aumento sul fondo di produttività;
- la determinazione ultima del fondo anno 2017 destinato a finanziare l'istituto della produttività collettiva, dando evidenza dell'entità delle risorse afferenti al fondo per disposizioni di legge, contratto e/o regolamento;

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

Le risorse presenti nell'ambito dei tre fondi contrattuali aziendali "Fondo Fasce", "Fondo Accessorie" e "Fondo Produttività", sono state destinate, con riferimento ai primi due, 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, per il terzo, in parte a finanziare i compensi relativi ai progetti POCT nonché dei progetti speciali e per il resto a finanziare la retribuzione di produttività nei limiti fissati dal presente accordo e secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la produttività collettiva di cui alla deliberazione n. 1994 del 26/08/1999, al raggiungimento degli obiettivi annuali fissati con Deliberazione n.872 del 05/12/2017. Il "fondo produttività" è stato altresì incrementato delle somme accantonate in eccesso sul medesimo fondo negli anni precedenti, per riconoscere al personale interessato i compensi per l'utilizzo dei Poct.

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 merito e premialità:

I premi che l'Azienda riconoscerà ai propri dipendenti per l'anno 2017, secondo le modalità previste dal vigente regolamento di cui alla deliberazione n. 1994 del 26/08/1999, al conseguimento degli obiettivi fissati con deliberazione n. 872 del 05/12/2017, previa verifica del relativo grado di raggiungimento operata dall'Organismo Indipendente di Valutazione giusta deliberazione n. 12 del 10/01/2019, 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 s.m.i., 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. Giorgio Casati

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dr.ssa Emma Pannunzio

Il Direttore Area G.S.R.U.
Dr. Giovanni Bernardi

Modulo I
COSTITUZIONE DEL FONDO

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- **Risorse storiche consolidate:**

- Fondo “Fasce” ----- € 9.615.013,29
 Fondo consolidato alla data del 31/12/2016, giusta determinazione UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 1093/B del 06/12/2017, come modificato con determinazione n. 595 del 07/06/2018;
- Fondo “Accessorie” ----- € 6.293.487,07
 Fondo consolidato alla data del 31/12/2016, giusta determinazione UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 1093/B del 06/12/2017, come modificato con determinazione n. 595 del 07/06/2018;
- Fondo “Produttività” ---- € 2.158.794,92,
 Fondo consolidato alla data del 31/12/2016, giusta determinazione UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 1093/B del 06/12/2017, come modificato con determinazione n. 595 del 07/06/2018;

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.c.n.l.:**
 Non previsti, stante il mancato rinnovo contrattuale

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:**
 Gli incrementi previsti dalla normativa contrattuale vigente, pari ad € 163.019,00 (di cui € 70.150,00 per incremento RIA personale cessato ex art. 31 c. 2, l. C) CCNL/2004 ed € 92.869,00 per incremento Indennità Infermieristica ex art. 40 CCNL/1999), per effetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017, devono essere contestualmente decurtati (sezione III Decurtazioni), non potendo il fondo superare l’ammontare determinato per l’anno 2016. Al riguardo vedasi determinazione della UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 1093/B del 06/12/2017.

Sezione II – Risorse variabili

- ✓ Risorse a carattere vincolato, ricognite nella misura complessiva di €. 47.957,91. Trattasi di risorse scaturenti da previsioni di legge (art. 43 L. 449/1997, art. 92, cc. 5 e 6 Dlgs 163/2006) anche regionali (screening/prevenzione) ovvero contrattuali o per regolamenti aziendali (regolamento ripartizione proventi onorari natura professionale).

- ✓ Risorse derivanti da economie medesimo fondo anno precedente. Trattasi di somme non attribuite al personale nell'anno 2016 a titolo di produttività per effetto della valutazione operata dall'O.I.V. e che, per regolamento aziendale, sono destinate ad incrementare il fondo dell'anno successivo. Giusta determinazione del Direttore UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 1011 del 25/10/2018 risultano ammontare ad €. 240.490,28.
- ✓ Risorse derivanti da accantonamenti sul fondo operati in eccesso negli anni precedenti per finanziare la liquidazione dei compensi incentivanti a favore del personale impegnato nella realizzazione del progetto speciale POCT. Le risorse non utilizzate ammontano ad €. 23.418,54.

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Il fondo è stato decurtato (segnatamente il fondo fasce), degli incrementi previsti dal vigente articolato contrattuale nella misura di €. 163.019,00, per effetto del limite imposto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017 che dispone, con decorrenza 01/01/2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La relativa quantificazione è recata dalla determinazione della UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 55/B del 24/01/2018.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

I fondi, anche per effetto di quanto previsto dal Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 01/02/2017, recepito con deliberazione n. 247 del 02/05/2017, con il quale sono state trasferire risorse dal fondo "accessorie" al fondo "fasce", risultano avere la seguente consistenza:

- a) Fondo "Fasce", giusta determinazione UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 595 del 07/06/2018:
- i. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: €. 10.465.013,29
 - ii. Totale risorse variabili: €. 0,00
 - iii. Totale fondo sottoposto a certificazione: €. 10.465.013,29

- b) Fondo "Accessorie", giusta determinazione UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 595 del 07/06/2018:

- i. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: €. 5.443.487,07
- ii. Totale risorse variabili: €. 0,00
- iii. Totale fondo sottoposto a certificazione: €. 5.443.487,07

c) Fondo "Produttività", giusta determinazione UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 595 del 07/06/2018, integrata delle risorse variabili di cui alla Sezione II:

- iv. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: € 2.158.794,92
- v. Totale risorse variabili: € 311.866,73
- vi. Totale fondo sottoposto a certificazione: € 2.470.661,65

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 "Fasce":€ 9.705.255,00
 - Fondo "Accessorie":€ 5.296.539,00
 - Fondo "Produttività":€ 648.929,00
 - Totale:€ 15.650.723,00

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

- Il contratto definisce l'effettiva consistenza e la destinazione del fondo di produttività stabilendo che, a fronte della somma posta a disposizione della contrattazione decentrata nella misura di € 2.728.439,00 (come da scheda contabile allegata all'accordo in argomento), le somme vengono destinate per intero a finanziare la liquidazione del saldo del premio di produttività collettiva, secondo le modalità stabilite dal vigente contratto collettivo integrativo di cui alla deliberazione n. 1994 del 26/08/1999 a fronte del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati giusta deliberazione n. 12 del 10.01.2019.

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 integrati sottoposto a certificazione

- Totale destinazioni non disponibili o comunque non regolate dal presente Contratto Integrativo: €. 15.650.723,0
- Totale destinazioni regolate dal presente Contratto Integrativo.....: €. 2.728.439,0
- Totale destinazioni ancora da regolare.....: €. 0,0
- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione.....: €. 18.379.162,0

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 di medesimi previsti e segnatamente: "Fondo Fasce", per il finanziamento delle fasce retributive, del valore comur delle ex indennità di qualificazione professionale, dell'indennità professionale specifica e dell'indennità di coordinamento; "Fondo Accessorie", per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e per remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno; "Fondo Produttività", per il finanziamento della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi. Gli incentivi economici risultano attribuiti in maniera selettiva, in quanto funzionali alla programmazione degli obiettivi e dei risultati di équipe e individuati determinati sulla base della valutazione operata dal competente O.I.V., in applicazione delle modalità previste dal vigente regolamento di disciplina dell'istituto contrattuale di cui alla deliberazione n. 1994 del 26/08/1999.
- Il presente accordo non prevede il finanziamento di progressioni di carriera.

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 programmatrice della gestione**



L'ammontare dei Fondi contrattuali relativi all'anno 2017 come sopra determinati, rientra dell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2017.

La Regione Lazio ha definito ed assegnato all'Azienda USL Latina un Budget entro il quale deve essere contenuto il costo del personale pari ad € 181.819.000 (Importo da Bilancio Economico di Previsione di cui alla Delibera del direttore Generale n. 417 dell'11/07/2017).

Il costo del personale registrato a chiusura del bilancio di esercizio 2017 è stato pari ad € 177.333.733, giusta deliberazione n. 631 del 20/07/2018.

Il budget assegnato di cui alla Delibera DG sopra citata, entro il quale sono ricompresi anche i fondi contrattuali, è stato rispettato dall'Azienda.

- 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:

- o tangibile con riferimento al fondo di "Produttività", operando la sommatoria dei conti afferenti al raggruppamento "Premi e incentivazioni";
- o non esaustivo con riferimento al fondo "Accessorie", operando comunque la sommatoria dei conti afferenti alle "indennità variabili", in quanto nel conto delle indennità variabili vi sono alcune tipologie di emolumenti stipendiali non finanziate dai fondi contrattuali;
- o non rilevabile immediatamente con riferimento al fondo "Fasce", 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 programmatica) ai fattori produttivi a cui afferiscono i Fondi del personale (competenze fisse/indennità variabili/premi e incentivazioni per le rispettive aree di appartenenza).

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 extra-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.



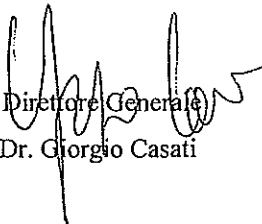
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

- 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 Stato Giuridico Stato Economico (per l'esercizio 2017 vedi nota prot. n. 1057 del 09/05/2018). 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 iscritti a Bilancio 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. Giorgio Casati



Il Direttore Amministrativo f.f.
 Dr.ssa Emma Pannunzio



Il Direttore Area G.S.R.U.
 Dr. Giovanni Bernardi

