



Direzione generale

**IPOTESI ACCORDO AZIENDALE
PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA**

“Retribuzione di risultato ed eccedenze orarie anni 2009 – 2010 -2011”

Relazione tecnico finanziaria e relazione illustrativa ai sensi dell'art. 54 del D.lgs.n. 150/2009 di modifica dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001

L'ipotesi di accordo, che si allega alla presente relazione, è stata sottoscritta dalla delegazione di parte aziendale e le Organizzazioni sindacali CIMO, ANPO, AAROI, ANAAO-ASSOMED e FVM. Per quanto concerne invece il raggiungimento del maggior consenso possibile – quale condizione per ritenere legittimamente sottoscritto un contratto integrativo aziendale – si fa presente che le sigle firmatarie, pur non rappresentando la totalità delle sigle presenti al tavolo aziendale delle trattative, raggiungono il quorum del 51% di rappresentatività.

Con tale ipotesi si sono definite le quote della retribuzione di risultato per l'anno 2009, 2010 e 2011 (quote storiche dimensionandole all'entità del fondo e tenendo conto del numero delle figure previste nella dotazione organica e quote aggiuntive, utilizzando i residui accertati sui fondi contrattuali relativi agli anni precedenti).

Al fine di consentire a codesto collegio di effettuare il **controllo sulla compatibilità dei costi dell'accordo integrativo con i vincoli di bilancio**, come previsto dall'art. 4 comma 7 del CCNL 17 ottobre 2010, si fa presente quanto appresso.

Fondo consolidato del “risultato”

Come indicato nel testo dell'ipotesi di accordo ed, in particolare, nell'allegato 2 sono state previste sia nel 2009 che nel 2010 e 2011 quote storiche mensili diverse rispetto a quelle del 2008. Le quote sono state dimensionate sia per rispondere all'impegno assunto già con l'accordo integrativo del 2008 di ridurre la differenza tra quelle più alte e quelle più basse, sia in relazione alla dotazione organica dell'anno di riferimento, in modo da rendere sufficiente, per il loro finanziamento, il solo fondo consolidato. In relazione a ciò, si precisa che l'entità del fondo consolidato del “risultato” per l'Area Medica e veterinaria disponibile per l'anno **2009** è aumentata da € 966.434 a complessivi € 998.371, in relazione agli incrementi riconosciuti dall'art. 11 – comma 2 - del CCNL del 6.5.2010 (pari a circa € 33.000), mentre per l'anno **2010** da € 998.371 a € 1.025.600 a seguito di una integrazione da bilancio di circa € 27.000 corrispondenti ad un incremento delle posizioni dirigenziali necessarie rispetto a quelle prese a riferimento al momento della costituzione dei fondi contrattuali (+ 10 unità). Per l'anno **2011** l'ammontare del fondo è confermativo di quello del 2010.

L'aver dimensionato le quote all'entità del fondo storico, seppur non considerando i professionisti in regime di extra moenia che non percepiscono quote di risultato, costituisce una garanzia per il futuro in modo che, anche in assenza di rinnovi contrattuali e di nuove risorse assegnate dalla contrattazione nazionale, le quote in essere possano essere tacitamente prorogate, senza bisogno di ulteriori verifiche di “compatibilità” economica e senza necessità per l'Azienda, in assenza di tale compatibilità, di dover disdettare l'accordo.

E' stato comunque condiviso tra le parti il principio che, qualora i professionisti in regime di extra-moenia dovessero optare per il regime esclusivo ovvero a seguito di variazioni negli organici per mobilità interna fra

Unità Operative con quote diverse si verificasse una mancata copertura nel fondo storico, le quote storiche saranno automaticamente rideterminate al fine di non "sfiorare" la capienza complessiva del fondo.

Residui sui fondi contrattuali

Nell'allegato 1 alla ipotesi di accordo in oggetto sono stati indicati i residui accertati sui fondi contrattuali relativi agli anni 2008 e 2009, le cui modalità di utilizzo sugli anni, rispettivamente, 2009 e 2010 sono dettagliatamente indicate nell'accordo medesimo (quote di risultato aggiuntive / valorizzazione ore di guardia e pronta disponibilità). Tali risorse, a cui vanno aggiunti gli oneri e l'Irap, nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2010, risultano così allocate:

RISORSE disponibili anno 2009		importi	Stato patrimoniale 31/12/10 Conto e sub impegno	di cui importi già corrisposti
1 - Residui Fondi Contrattuali 2008				
a) Residui anno 2008 (comprensivi di 90.148,48 € di RIA):	1	€ 713.454,26	AHD101 – 2009/200805/06	
b) Risorse dal Fondo di perequazione - anno 2008	2	€ 101.394,60	AHD101- 2009/200805/193	
2 - Recupero risorse già corrisposte su FCL 2009				
a) recupero gettone per pagamento Guardie notturne in SimilALP		€ 24.772,00		€ 24.772,00
b) recupero indennità notturna sulle ore di guardia notturna retribuite a 40€		€ 31.661,00		€ 31.661,00
Totale		€ 871.281,86		€ 56.433,00
3 - Bilancio aziendale 209				
Risorse da bilancio aziendale per guardie notturne in SimilALP (€ 480)	3	€ 112.600,00	AHD105-2010/200905/190	€ 2.240,00
A cui vanno aggiunti gli oneri				
Per i punti 1 e 2		€ 193.933,89	AH8036-2009/200805/10	
E l'IRAP: Per i punti 1 e 2		€ 69.262,10	AH7011-2009/200805/160	
Per il punto 3		€ 9.343,00	AH7011-2010/2009/169	
TOTALE RISORSE CON ONERI E IRAP		€ 1.256.420,85		

RISORSE disponibili anno 2010		importi	Stato patrimoniale 31/12/10 Conto e sub impegno	di cui importi già corrisposti
1 - Residui Fondi Contrattuali 2009				
a) Residui anno 2009 (comprensivi di 121.460,69 € di RIA):	1	€ 566.110,14	AHD101-2010/200905/6	
b) Risorse dal Fondo di perequazione - anno 2009	2	€ 90.769,38	AHD101-2010/200905/193	
c) Risorse accantonate FCL contenzioso rischio radiologico	3	€ 100.000,00		
così allocate:		€ 19.097,51	AHD101 2006/200505/5	
		€ 18.592,00	AHD101 2007/200605/5	
		€ 18.592,00	AHD101 2008/200705/5	
		€ 17.367,22	AHD101 2009/200805/5	
		€ 26.351,27	AHD101 2010/200905/203	
2 - Recupero risorse già corrisposte su FCL 2010				
a) recupero gettone per pagamento Guardie notturne in SimilALP		€ 29.979,00		€ 29.979,00
b) recupero indennità notturna sulle ore di guardia notturna retribuite a 40€		€ 24.283,00		€ 24.283,00
Totale		€ 811.141,52		€ 54.262,00
3 - Bilancio aziendale 2010				
Risorse da bilancio aziendale per guardie notturne in SimilALP (€ 480)	4	€ 114.500,00	AHD105- 20111/201005/190	€ 38.000,00
A cui vanno aggiunti gli oneri				
Per i punti 1 e 2		€ 156.377,33	AH8036 -2010/200905/10	
Per il punto 3		€ 4.545,20	AH8036 -2006/200505/10	
		€ 4.424,90	AH8036 -2007/200605/10	
		€ 4.424,90	AH8036 -2008/200705/10	
		€ 4.133,40	AH8036 -2009/200805/10	
		€ 6.271,60	AH8036 -2010/200905/204	
E l'IRAP:	Per i punti 1 e 2	€ 55.834,76	AH7011-2010/200905/160	
	Per il punto 4	€ 6.502,50	AH7011- 2011/201005/169	
	Per il punto 3	€ 1.623,29	AH7011- 2006/200505/160	
		€ 1.580,32	AH7011- 2007/200605/160	
		€ 1.580,32	AH7011- 2008/200705/160	
		€ 1.476,21	AH7011- 2009/200805/160	
		€ 2.239,86	AH7011- 2010/200905/205	
TOTALE RISORSE CON ONERI E IRAP		€ 1.176.656,11		

Di seguito si riassume l'utilizzazione delle economie rilevate sui tre fondi contrattuali nel biennio 2008-2009, evidenziando come con la sottoscrizione della presente ipotesi di accordo si chiude tutta la tornata contrattuale integrativa aziendale del medesimo biennio:

ECONOMIE ACCERTATE SUI FONDI CONTRATTUALI NEL BIENNIO 2008-2009

	anno 2008	anno 2009	totale risorse a disposizione nel biennio 2008/2009
Economie di cui:	€ 814.848,26	€ 756.879,52	€ 1.572.728,78
- utilizzate sul 2009	€ 749.848,26		€ 749.848,26
- utilizzate sul 2010	€ 65.000,00	€ 714.121,26	€ 779.121,26
- da destinare anno 2011		€ 42.758,26	€ 42.758,26

Relativamente all'anno 2010 invece le parti hanno rinviato la destinazione dei residui accertati a successivo e separato accordo, da effettuarsi entro il mese di giugno 2011. Con tale accordo potranno altresì essere definite ulteriori modifiche alle quote storiche del 2011, fermo restando che, come già precisato, l'entità del fondo di risultato 2011 è la stessa del 2010. Nel contempo, sulla base dell'entità di tali residui accertati sul 2010 - comprensivi della RIA del personale cessato e ammontanti a circa € 620.000,00 - le parti hanno concordato di:

- utilizzare circa € 60.000,00 per il riconoscimento della "quota di riequilibrio dei neo-assunti"
- accantonare circa € 500.000,00 da destinare alla valorizzazione delle eccedenze orarie svolte in fascia oraria notturna e/o festiva oppure al riconoscimento di particolari situazioni di impegno e di gravosità delle attività, secondo le modalità che verranno definite
- corrispondere ai soli dirigenti delle equipe la cui quota storica di risultato 2011 sia inferiore rispetto a quella del 2008, fino al 31/12/2011, un anticipo mensile pari alla metà della decurtazione, quale acconto (salvo conguaglio attivo o passivo) delle risorse che verranno distribuite con il futuro accordo sull'utilizzo dei residui 2010.

I residui 2010, come sopra definiti, a cui vanno aggiunti gli oneri e l'Irap, risultano così allocati nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2010:

RISORSE disponibili anno 2011	importi	Stato patrimoniale 31/12/10 Conto e sub impegno	Importi già corrisposti
Residui Fondi Contrattuali 2010			
a) Residui anno 2010 (comprensivi di 163.916,00 € di RIA):	€ 539.591,81		
di cui:	€ 375.675,81	AHD101-2011/201005/6	
	€ 163.916,00	AHD101-2011/201005/220	
b) Risorse dal Fondo di perequazione - anno 2010	€ 81.056,02	AHD101-2011/201005/193	
Totale	€ 620.647,83		
A cui vanno aggiunti gli oneri	€ 147.735,96	AH8036-2011/201005/10	
e l'IRAP:	€ 52.762,84	AH7011-2011/1201005/160	
TOTALE RISORSE CON ONERI E IRAP	€ 821.146,63		

Per quanto concerne invece il **controllo di legittimità relativamente al rispetto delle competenze dell'ipotesi di accordo** (materia espressamente devolute dal livello nazionale, ambiti riservati per legge, rispetto dei criteri di meritocrazia, perseguimento dell'obiettivo di maggiore produttività) si precisa che:

1. come previsto dall'art. 4 del CCNL area Medica e Veterinaria 3.11.2005 – tutt'ora in vigore – i criteri generali per l'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti nonché l'utilizzo dei residui sui fondi contrattuali degli anni precedenti sono materie oggetto di contrattazione integrativa;
2. l'incremento del fondo di risultato per l'anno 2010 a seguito dell'incremento della dotazione organica – calcolato sul valore medio delle singole quote e finalizzato a rendere capiente tale fondo rispetto alla quantificazione delle quote previste per ogni singola posizione dirigenziale della dotazione organica aziendale – è stato effettuato nel rispetto delle norme contrattuali (art. 53 comma 1 CCNL 8.6.2000) e secondo le modalità indicate dalle linee di indirizzo regionale in materia (non basata su automatismi legati esclusivamente alla dotazione organica, ma in relazione a specifiche valutazioni che tengono conto anche agli obiettivi economici aziendali)
3. la retribuzione di risultato (quota storica e variabile da residui) remunera il mantenimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi, programmi di appropriatezza nonché percorsi diagnostici terapeutici che migliorino l'organizzazione e la sicurezza di erogazione dei servizi, definiti in sede di negoziazione di budget annuale. Le quote da residui sono diversificate tra le diverse equipe in relazione a parametri di gravità/rischiosità della tipologia delle attività proprie
4. come previsto dall'art. 18 del D.Lgs.n. 150/2009, con l'ipotesi di accordo in argomento la retribuzione di risultato viene corrisposta in maniera differenziata in relazione alla verifica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del Nucleo di valutazione, secondo le modalità applicative previste dall'apposito regolamento aziendale vigente in materia. Le quote storiche sono state definite con dimensioni economiche diverse in relazione sia all'equipe di appartenenza che alla data di assunzione dei dirigenti e vengono corrisposte in relazione alla verifica degli obiettivi di risultato e, limitatamente alla metà della quota da residui parametrata, alla effettuazione di un'attività aggiuntiva (40 ore annue). Il valore delle quote indicato nell'ipotesi di accordo è da intendersi come valore massimo che potrà essere modulato in relazione all'esito della valutazione ovvero a differenziazione di obiettivi fra singoli professionisti da parte del Direttore della equipe.
5. in merito ai turni di guardia notturna acquistati dall'Azienda presso le proprie équipes ai sensi dell'art.55 comma 2 bis del CCNL 8 giugno 2000, così come modificato dall'art.18 del CCNL 3 novembre 2005, si precisa che è stato rispettato, sia nel 2008 che nel 2009, il vincolo fissato dal CCNL circa il massimale di spesa (definito nel 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda nell'anno precedente).

In ultimo, si ritiene di poter affermare che la presente ipotesi di contratto integrativo definita tra le parti rappresenta uno strumento diretto ad utilizzare i sistemi premianti per valorizzare il merito tramite un'efficiente allocazione delle risorse disponibili sui fondi contrattuali, con l'intento di finalizzarle al raggiungimento dell'aumento della produttività del lavoro ed efficienza dei servizi erogati.

A disposizione per ogni delucidazione e chiarimento eventualmente necessari, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale

Maria Lazzarato

