



EX AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

**AL CONTRATTO INTEGRATIVO SUI CRITERI DI
UTILIZZO DEI FONDI**

DEL PERSONALE DELL'AREA DI COMPARTO

ANNO 2015

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PERSONALE DEI LIVELLI ECONOMICI

Modulo 1 - Scheda 1.1

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

Data di sottoscrizione	24 settembre 2015
Periodo temporale di vigenza	Anno 2015
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR.SSA PAOLA PALMIERI</p> <p>IL DIRETTORE SANITARIO DR.SSA PATRIZIA MONTI</p> <p>IL DIRETTORE RISORSE UMANE DR.SSA ILARIA TERZI</p> <p>IL DIRETTORE S.I.T.R.A. DR.SSA ANNA CAZZANIGA</p> <p>IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI SINDACALI SIG. LUIGI CARRABBA</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL; FPS CISL; UIL FPL; FSI; Nursing-Up; RSU.</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP CGIL; FPS CISL; FSI; RSU.</p>
Soggetti destinatari	Personale dei livelli economici (comparto)
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>a)Utilizzo Risorse Economiche anno 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criteri per la ripartizione del fondo per la produttività collettiva • Criteri per la ripartizione del fondo straordinari, disagio, pericolo o danno • Accordo progressioni economiche 2015 (13/10/2015) <p>a.1)Utilizzo dei residui dei fondi 2015 (accordo sottoscritto 24/05/2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residui produttività collettiva e finanziamento progetto "Richiamo in Servizio" • Residui fondo straordinari, disagio • Residui fondo fasce e posizioni organizzative <p>a.2) Risorse aggiuntive regionali (accordo del 03.09.2015)</p>



Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? In fase di acquisizione
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano della performance 2015/2017, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009, è stato adottato.
		il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017, previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009, è stato adottato.
		l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 è stato assolto. I documenti sono pubblicati nel sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
La Relazione delle Performance 2014 è stata sottoposta al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni che ne ha validato i contenuti, ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.		
Eventuali osservazioni:		



**Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di
contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi
- altre informazioni utili)**

DIRETTIVA RICEVUTA

- ✓ Rafforzare lo sviluppo delle risorse umane, quale leva per il miglioramento dell'organizzazione e come fattore di riconoscimento dell'apporto professionale degli operatori;
- ✓ Assicurare, attraverso la contrattazione collettiva, adeguati livelli di efficienza e produttività, incentivando l'impegno e la qualità della performance.
- ✓ Valorizzare l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate;
- ✓ Rispettare la compatibilità economica dei fondi contrattualmente determinati.

a) UTILIZZO RISORSE ECONOMICHE 2015:

PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE : Nell'ambito dei processi di riorganizzazione delle attività e dei programmi e piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all'utenza, con particolare riferimento al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino, la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale hanno ritenuto opportuno prevedere, all'interno del sistema premiante, i seguenti percorsi incentivanti:

Obiettivi di Budget: E' stato valorizzato il collegamento della produttività collettiva agli obiettivi definiti a livello delle singole Strutture, partendo dagli obiettivi di budget 2015, definiti nell'ambito delle Regole Regionali di Sistema e degli Obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere, per favorire una più stretta correlazione tra gli strumenti di programmazione e di determinazione degli obiettivi e la verifica sulla coerenza dei risultati conseguiti.

Le quote individuali sono determinate in considerazione della performance organizzativa, del ruolo ricoperto, dell' apporto individuale alla realizzazione degli obiettivi definiti e assegnati con la scheda individuale (performance individuale) e all' effettivo servizio prestato.

L'erogazione delle risorse, previa certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi (performance organizzativa) da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, potrà avvenire esclusivamente nei limiti della disponibilità del fondo e, pertanto, sarà garantito il rispetto del vincolo della compatibilità economica.



Valorizzazione di ruolo di particolari posizioni e condizioni lavorative:

Allo stato attuale, alcune indennità di disagio sono riconosciute solo ad alcuni profili professionali. In relazione alla complessità dell'azienda e dell'evoluzione organizzativa della stessa, si verifica, sempre più spesso, la necessità di dover riconoscere tali indennità anche ad altri operatori, con lo strumento dell'incentivazione della prestazione individuale. Si richiama lo specifico accordo siglato il 6 maggio 2013.

DISAGIO E LAVORO STRAORDINARIO: Il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno è impegnato per il pagamento delle varie indennità contrattualmente previste (notturni, turni, etc.). Il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario è ripartito tra le varie strutture con il sistema budgetario, previa valutazione del fabbisogno da parte dei Responsabili delle Strutture. Anche in questo caso l'erogazione potrà avvenire nei limiti dell'entità del budget assegnato e quindi viene garantito il rispetto della compatibilità economica di utilizzo del fondo.

FONDO FASCE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE: Le disposizioni dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche nella Legge 122/2010, dell'art. 16 comma 1 punto b), del D.L. 98 del 06 luglio 2011 convertito con modifiche dalla Legge 111/2011, del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012 convertito dalla Legge 135/2012 nonché del DPR n. 122 del 04 settembre 2013, hanno introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, il divieto di superamento del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 a parità di condizioni giuridiche.

Per effetto della Legge di Stabilità n. 190 del 23.12.2014, comma 256, dal 01/01/2015 tornano ad essere liberi da vincoli gli incrementi dei fondi contrattuali e le progressioni economiche di carriera e pertanto quota parte del fondo (900.000,00 €), con Accordo sottoscritto in data 16/10/2016, è stata utilizzata per le progressioni economiche orizzontali 2015.

a.1) UTILIZZO RESIDUI FONDI 2015

l'accordo sull'utilizzo dei residui dei fondi 2015, , come già anticipato nei punti precedenti, prevede quanto segue:

- i residui del fondo straordinari e disagio sono utilizzati interamente per retribuire le ore straordinarie accantonate al 31/12/2015. L'erogazione potrà avvenire nei limiti dell'entità del fondo e quindi viene garantito il rispetto della compatibilità economica di utilizzo del fondo.
- I residui del fondo fasce e posizioni organizzative 2015 sono portati ad incremento non stabile del fondo per la produttività collettiva ed individuale del 2015 ed erogati a saldo con i criteri stabiliti dall'accordo del relativo anno, e previa certificazione del NVP. Di



queste risorse, una quota pari a 150.000€ è destinata al finanziamento del progetto **Richiamo in Servizio**. Il progetto è finalizzato a garantire gli standard assistenziali previsti e il mantenimento di adeguate presenze nei turni di servizio, valorizzando la disponibilità del personale afferente al SITRA richiamato in servizio a fronte di criticità impreviste ed improvvise che si verifichino in un arco temporale di 48 ore.

a.2) RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE 2015

In data 09.07.2015, presso la Giunta della Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità, la Delegazione di parte Pubblica e le OO.SS. Regionali del Comparto – Sanità Pubblica, hanno sottoscritto la Preintesa riguardante le risorse aggiuntive regionali per l'anno 2015 per il personale non dirigenziale del Comparto Sanità Pubblica, definendo le quote pro-capite, secondo i parametri contrattuali previsti per la posizione iniziale di ciascuna categoria, di cui all'allegato A) della predetta Preintesa, alle quali si aggiungono oneri riflessi ed IRAP. La delegazione trattante aziendale di parte pubblica, la RSU e le OO.SS. maggiormente rappresentative per il personale del Comparto, in data 03.09.2015 hanno sottoscritto "l'Accordo Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2015 - personale del Comparto", in cui sono definiti i progetti aziendali e le modalità di erogazione dei compensi, secondo la tempistica definita dalla Preintesa Regionale. La congruità degli obiettivi alle macroaree di interesse regionale è stata valutata ex ante dal NVP. Le risorse, nei limiti della quota pro capite, saranno erogate in base alla valutazione dell'apporto individuale e tenuto conto della performance organizzativa certificata dalla Direzione e dal NVP.

b) effetti abrogativi impliciti

Trattandosi di rinnovo annuale degli accordi economici, non vi sono *effetti abrogativi impliciti* di norme o accordi pregressi;

c) meritocrazia e premialità

Come evidenziato in precedenza, la corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa risulta coerente con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) in quanto, il sistema di valutazione aziendale delle performance organizzative e individuali consente di monitorare e misurare i risultati attesi degli obiettivi operativi e individuali, a cui sono correlate le risorse economiche incentivanti. La trasparenza ed integrità del processo è assicurato da due livelli distinti di monitoraggio: valutazione di prima istanza, affidato ai responsabili aziendali delle strutture; valutazione di seconda istanza, affidato ad un organismo esterno ed indipendente – Nucleo di Valutazione delle Prestazioni-.

d) progressioni economiche



Le progressioni orizzontali nel 2015 hanno riguardato 1258 dipendenti sul totale di 2377. La progressione è avvenuta utilizzando due criteri: la valutazione individuale e la permanenza nella fascia o livello economico.

e) illustrazione dei risultati attesi

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009, sono i seguenti:

- azioni di contenimento dei costi diretti e indiretti in un'ottica di pareggio di bilancio d'esercizio con il mantenimento della qualità del servizio erogato;
- facilitazione di accesso ai servizi per migliorare i percorsi sanitari (e non), supportati attivamente dai percorsi amministrativi dell'Azienda al fine di essere sempre più pronti a rispondere alle esigenze di comfort richieste dall'utente interno/esterno nonché dai visitatori creando un ambiente sicuro, partecipato ed attrattivo;
- continuo adattamento dell'organizzazione a percorsi assistenziali di eccellenza, sempre più a misura del paziente;
- valorizzazione delle risorse umane al fine di potenziare sempre di più le capacità e le attitudini del personale che fa parte dell'Azienda, nonché lo sviluppo delle eccellenze;
- sviluppo dei rapporti con l'Università, in particolare Milano Bicocca, al fine di favorire sempre di più lo sviluppo della professionalità orientata ad una visione olistica della persona nell'ambiente ospedaliero attraverso una costante ed organica integrazione tra insegnamento, formazione continua ed assistenza nonché ricerca scientifica di base, clinica ed assistenziale.

IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI SINDACALI

Luigi Carrabba



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ACCORDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE DEL 24/09/2015 SUI CRITERI/MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE :

- del Fondo della Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per l'anno 2015;
- del Fondo per i Compensi di Lavoro Straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno per l'anno 2015;
- del Fondo per il Finanziamento delle Fasce retributive, delle Posizioni Organizzative, del Valore Comune delle Ex Indennità di qualificazione professionale e dell'Indennità Professionale Specifica per l'anno 2015.

ACCORDO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2015 - PERSONALE DEL COMPARTO", SOTTOSCRITTO IN DATA 03/09/2015, IN CUI SONO DEFINITI I PROGETTI AZIENDALI E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI, SECONDO LA TEMPISTICA DEFINITA DALLA PREINTESA REGIONALE;

La presente relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la contrattazione integrativa è costituita da:

Modulo I Costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa per l'anno 2015.

Modulo II Destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa per l'anno 2015.

Modulo III Schema generale riassuntivo dei Fondi per la contrattazione integrativa

Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei Fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.



Modulo I

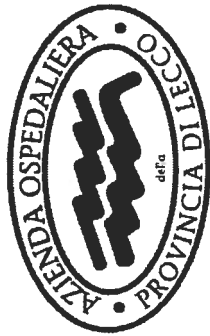
COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE per l'anno 2015

Per la determinazione delle risorse economiche dei fondi contrattuali ci si è attenuti alle disposizioni dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche nella Legge 122/2010, dell'art. 16 comma 1 punto b), del D.L. 98 del 06 luglio 2011 convertito con modifiche dalla Legge 111/2011, del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012 convertito dalla Legge 135/2012 nonché del DPR n. 122 del 04 settembre 2013 le quali prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La circolare N. 12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito indirizzi applicativi in ordine all'art. 9 del D.L. del 31.5.2010 n. 78 convertito, nella L. 30.7.2010, n. 122, ed in particolare per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, prevedendo che la stessa potesse essere operata, 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, intendendo per valore medio la semisomma dei presenti rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, tali indirizzi sono stati rispettati anche per l'anno 2014.

Con DGR n. 696 del 26.10.2010 la Giunta Regionale ha approvato i Piani di Assunzione a tempo indeterminato anno 2010 delle aziende ospedaliere nonché l'attivazione di nuove unità operative per questa azienda, autorizzandone il relativo aumento di fabbisogno, con un incremento di n. 111 unità di personale, di cui n. 8 unità da assegnare alla C.O.E.U. 118; l'assunzione di tale personale è stata completata nel corso dell'anno 2011.

Alla luce di quanto sopra, il confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno 2014 rispetto a quello dell'anno 2010 non ha evidenziato una diminuzione del personale in servizio, come da prospetto allegato di seguito. Non si è proceduto quindi, a consuntivo per l'anno 2014 e a preventivo per l'anno 2015, alla decurtazione dei fondi contrattuali prevista dal comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122 del 30.07.2010.



**NR. PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2010 – 2014 PER CONFRONTO VALORE MEDIO E VERIFICA DELL'EVENTUALE RIDUZIONE
FONDI ANNO 2014 AI SENSI ART. 9 C.2 BIS D.L. 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE 122/2010**

Contratto	RUOLI	ANNO 2010			ANNO 2014			DIFFERENZA MEDIA ANNO 2014-2010	differenza % MEDIA ANNO 2014 - 2010	OPERARE RIDUZIONE
		al 01/01/2010	al 31/12/2010	MEDIA ANNO 2010	al 01/01/2014	al 31/12/2014	MEDIA ANNO 2014			
		TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.			
COMPARTO	Sanitario, Tecnico ed Amministrativo	2.361	2.403	2382	2409	2392	2.400,5	18,5	0,77%	NO



Per la costituzione dei Fondi ci si è attenuti alle disposizioni vigenti in materia e nello specifico :

- Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015) la quale non estende all'anno 2015 la vigenza dell'art. 9 – comma 2 bis – del D.L. 78 del 31.05.2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010;
- Articolo 1, comma 456 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) il quale recita: "All'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 31/5/2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122 e successive modificazioni, le parole: "e sino al 31/12/2013" sono sostituite dalle seguenti: "e sino al 31 dicembre 2014". Al medesimo comma è aggiunto infine, il seguente periodo: "a decorrere dall'1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"
- -La Circolare n. 20 dell' 8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito istruzioni applicative in merito al sopracitato comma 456 della legge di stabilità 2014, precisando quanto segue a partire dal 1° gennaio 2015:
 - 1) sono resi strutturali i risparmi di spesa operati ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, pertanto, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);
 - 2) non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
 - 3) non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione di personale in servizio;

Questa Azienda inoltre, viste le osservazioni Prot. n. G1.2016.0014397 del 22/04/2016 fornite dagli uffici regionali, nelle quali (in contrasto alla circolare MEF n. 20 prot. n. 3987520 dell'8/5/2016) si stabilisce che nella redazione del Bilancio Consuntivo 2015 i valori dei Fondi devono essere riportati a quelli dell'anno 2014, ciò richiamando i criteri previsti nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 23.04.2015, nonché delle "Regole di sistema anno 2015", ha proceduto alla determinazione dei Fondi anno 2015, come dettagliato nelle pagine successive.

La determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2015 per il personale del Comparto sanità del Servizio Sanitario Nazionale così come risulta dal provvedimento deliberativo n. 532 dell'8.10.2015 è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e dalla normativa di legge sopra menzionata.



FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO

Il fondo di cui all'art. 7 CCNL 31.07.2009, per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, consolidato al 31.12.2014 è confermato per l'anno 2015 ed è pari a € =4.568.483,47=.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Importi Euro
Risorse storiche consolidate:	
-IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 7 C. 1 CCNL 08-09)	4.255.591
Incrementi esplicitamente quantificati in sede CCNL:	
-INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 11 C. 1)	0
Altri incrementi / decurtazioni con carattere di certezza e stabilità:	
-INCR DOT ORG. O NUOVI SERV. (ART39 C8 -COND LAV- CCNL 98-01)	342.142
-ALTRE RISORSE FONDO CONDIZIONI LAVORO / PARTE FISSA	0
-A F.DO FASCE DEC. PER RAZ STAB SERV(ART31 C2 L B CCNL 02-05)	0
-ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA ai sensi dell'art. 36 comma 2 CCNL 7.4.1999 per effetto del riassorbimento nell'indennità di funzione del compenso lavoro straordinario	-29.250
Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.568.483
Sezione II - Risorse variabili	Importi Euro
<i>Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato</i>	
Sezione III – Decurtazioni del Fondo	Importi Euro
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	0
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA	0
Totale Decurtazione fondo	0
Sezione IV - TOTALE GENERALE FONDO	4.568.483



FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE E DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA

Il fondo di cui all'art. 9 C.C.N.L. 31.07.2009, per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune e delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, consolidato al 31.12.2014 è pari a € =7.532.072,32=.

La Giunta Regionale Direzione Generale Welfare Istituzionale Personale e Professioni del SSR con nota protocollo n. G1.2016.0014397 del 22.04.2016 ha risposto all'istanza di richiesta incremento Fondi Contrattuali anno 2015 con le risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità del personale cessato nell'anno, presentata da questa Azienda con nota protocollo n. 17271 dell'8.4.2016, invitando l'ASST di Lecco ad attenersi a quanto contenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 23.04.2015 (in contrasto con quanto indicato nella circolare n. 20 MEF protocollo n. 39875 del 8.5.2016). Il valore del Fondo è stato pertanto ricondotto a quello consolidato al 31.12.2014, attenendosi, ai criteri previsti al punto 2.6.2.6 "Fondi Contrattuali" della D.G.R. n. 2989/2014 (Regole di Sistema anno 2015) nonché alla nota regionale sopracitata.

Dal 01/01/2015 il Fondo è stato stabilmente incrementato di un importo pari a €=350.000= in applicazione dell'intesa "Integrazione all'accordo aziendale in merito all'applicazione dell'art. 40 CCNL 07.04.1999 del Comparto Sanità del 28.04.2011" sottoscritta in data 24.09.2015 e recepita con deliberazione n. 525 del 2.10.2015, vista l'autorizzazione e la certificazione positiva da parte del Collegio Sindacale, come risulta da verbale n.9 del 04.09.2015, nonché vista l'autorizzazione regionale con nota protocollo n. G1.2016.0020807 del 15/06/2016.

Il valore del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica per l'anno 2015 è pertanto pari a €=7.882.072,32=.



Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Importi
<u>Risorse storiche consolidate:</u>	
IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 9 C. 1 CCNL 08-09)	7.065.305
<u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede CCNL :</u>	
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 11 C. 1)	20.220
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 9 C. 2)	175.773
<u>Altri incrementi / decurtazioni con carattere di certezza e stabilità:</u>	
INCR. RID. STABILE DOT. ORG (ART.31 C.2 L.A CCNL 02-05)	0
DA F.DO COND LAV RAZ. STAB. SERVIZI(ART31 C2 L B CCNL 02-05)	0
RIA PERS. CESS. RAGIONE D'ANNO (ART3 C3 L.A P.3 CCNL 00-01)	245.133
INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART 39 C8-F FASCE-CCNL 98-01)	164.233
RISORSE REGIONALI NON CONSOLIDATE	0
ALTRE RISORSE FONDO FASCE / PARTE FISSA	379.250
<u>Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	8.049.914
Sezione II - Risorse variabili	Importi Euro
<i>Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato</i>	
Sezione III – Decurtazioni del Fondo	Importi Euro
DEC FONDO PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	167.841
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO/PARTE FISSA	0
<u>Totale Decurtazione fondo</u>	167.841
Sezione IV - TOTALE GENERALE FONDO	7.882.073



FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

L'entità del fondo di cui all'art. 8 C.C.N.L. 31.07.2009, Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, consolidato al 31/12/2014, è confermato per l'anno 2015 ed è pari a € 1.685.539,36=, a cui si aggiungono le quote non assegnate per parziale raggiungimento degli obiettivi anno 2014 e, a consuntivo, in fase di erogazione del saldo, i residui dei fondi di cui agli artt. 7 e 9 del C.C.N.L. 31.07.2009, senza consolidamento per gli anni successivi.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Importi Euro
<u>Risorse storiche consolidate:</u>	
IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 8 C. 1 CCNL 08-09)	1.600.092
<u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede Ccni:</u>	
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 11 C. 1)	15.509
<u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:</u>	
INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART39 C8 -F PROD- CCNL 98-01)	69.938
ALTRE RISORSE FONDO PRODUTTIVITÀ / PARTE FISSA	0
ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA	0
<u>Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	<u>1.685.539</u>
Sezione II - Risorse variabili	<u>Importi Euro</u>
<i>Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato</i>	
Sezione III – Decurtazioni del Fondo	Importi Euro
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	0
DEC FONDO/PARTE FISSA)	0
<u>Totale Decurtazione fondo</u>	0
Sezione IV - TOTALE GENERALE FONDO	1.685.539



**RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2015 - PREINTESA DEL 09/07/2015
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA SANITÀ PUBBLICA**

In data 09.07.2015, presso la Giunta della Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità, la Delegazione di parte Pubblica e le OO.SS. Regionali del Comparto – Sanità Pubblica, hanno sottoscritto la Preintesa riguardante le risorse aggiuntive regionali per l'anno 2015 per il personale non dirigenziale del Comparto Sanità Pubblica, successivamente recepita con D.G.R. X/3856 del 17.07.2015, definendo le quote pro-capite, secondo i parametri contrattuali previsti per la posizione iniziale di ciascuna categoria, di cui all'allegato A) della predetta Preintesa, alle quali si aggiungono oneri riflessi ed IRAP. La delegazione trattante di parte pubblica, la RSU e le OO.SS. maggiormente rappresentative per il personale del Comparto, in data 03 settembre 2015 hanno sottoscritto "l'Accordo Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2015 - personale del Comparto", in cui sono definiti i progetti aziendali e le modalità di erogazione dei compensi, secondo la tempistica definita dalla Preintesa Regionale;

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI	Importi
Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa del 09.07.2015 per l'area di Comparto, approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X3856 del 17.07.2015	€ 1.796.713



Modulo II

DESTINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE per l'anno 2015

Come esposto e specificato nella Relazione Illustrativa, con la Contrattazione Integrativa Aziendale sono stati definiti i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa per l'anno 2015 come si evince nel sotto elencato Modulo II di destinazione del fondo.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	Importo Euro
STRAORDINARIO	836.262
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.	3.482.860
<u>Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to</u>	4.319.122
Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	Importo Euro
STRAORDINARIO – CONTR	249.361
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. – CONTR	-
<u>Totale Destinazioni contrattate dal CI di rifer.to</u>	249.361
Sezione III –(eventuali) Destinazioni ancora da regolare	Importo Euro
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE FONDO CONDIZIONI DI LAVORO	-
<u>Totale Destinazioni ancora da regolare</u>	-



FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE E DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	Importo Euro
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	4.190.982
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	194.752
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	2.253.168
ALTRI ISTITUTI FONDO FASCE	142.319
<u>Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to</u>	6.781.221
Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	Importo Euro
PROGRESSIONI ORIZZONTALI - CONTR	862.149
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTR	
ALTRI ISTITUTI FONDO FASCE - CONTR.	-
<u>Totale Destinazioni contrattate dal CI di rifer.to</u>	862.149
Sezione III –(eventuali) Destinazioni ancora da regolare	Importo Euro
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE FONDO FASCE	-
<u>Totale Destinazioni ancora da regolare</u>	-



FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	Importo Euro
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA	-
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	-
ALTRI ISTITUTI FONDO PRODUTTIVITÀ	-
<u>Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to</u>	-
Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	Importo Euro
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA - CONTR	1.609.289
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE - CONTR	314.953
<u>Totale Destinazioni contrattate dal CI di rifer.to</u>	1.924.242
Sezione III –(eventuali) Destinazioni ancora da regolare	Importo Euro
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE FONDO PRODUTTIVITA'	-
<u>Totale Destinazioni ancora da regolare</u>	-

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2015 - PREINTESA DEL 09 LUGLIO 2015 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA SANITÀ PUBBLICA

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	Importo Euro
<p>Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa del 09.07.2015 per l'area di Comparto, approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X3856 del 17.07.2015</p> <p>I costi sostenuti per l'anno 2015 sono stati puntualmente rendicontati e pubblicati sul Portale Bilanci WEB SCRIBA così come richiesto con nota regionale Prot. n. G1.2016.0011653 del 04/04/2016.</p>	1.796.713



Modulo III

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEI FONDI ANNO 2015 PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL
CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO ANNO PRECEDENTE
PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**



Tabella 1 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI COSTITUZIONE DEI FONDI

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA
REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO

COSTITUZIONE DEL FONDO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo anno 2015	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(per memoria) anno 2010
<u>Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
Risorse storiche: Importo consolidato al 31.12.2007	€ 4.255.591	€ 4.255.591	€ ---	€ 4.255.591
Incrementi contrattuali	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Altri incrementi contrattuali	€ 312.892	€ 312.892	€ ---	€ 312.892
Tot. risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 4.568.483	€ 4.568.483	€ ---	€ 4.568.483
<u>Sezione II – Risorse variabili</u>				
Poste variabili in deroga al rispetto dell'art. 9, comma 2-bis della Legge 122/2010	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale risorse variabili	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<u>Sezione III – Decurtazione del fondo</u>				
Decurt PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 (per rispetto limite fondo 2010 articolo 9, comma 2-bis, Legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale decurtazioni del fondo	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<u>Sezione IV – Risorse del fondo sottoposte a certificazione</u>				
Tot. risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 4.568.483	€ 4.568.483	€ ---	€ 4.568.483
Totale risorse variabili	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale decurtazioni del fondo	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale fondo sottoposte a certificazione	€ 4.568.483	€ 4.568.483	€ ---	€ 4.568.483



FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE E DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA

COSTITUZIONE DEL FONDO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo anno 2015	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(per memoria) anno 2010
<u>Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
Risorse storiche Importo consolidato al 31.12.2007	€ 7.065.305	€ 7.065.305	€ ---	€ 7.065.305
Incrementi contrattuali	€ 195.993	€ 195.993	€ ---	€ 195.993
Altri incrementi contrattuali	€ 788.616	€ 374.504	€ 414.112	€ 295.177
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 8.049.914	€ 7.635.802	€ 414.112	€ 7.556.475
<u>Sezione II – Risorse variabili</u>				
Poste variabili in deroga al rispetto dell'art. 9, comma 2-bis della Legge 122/2010	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale risorse variabili				
<u>Sezione III – Decurtazione del fondo</u>				
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L.147/2013	€ 167.841	€ 103.729	€ 64.112	€ 24.402
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale decurtazioni del fondo	€ 167.841	€ 103.729	€ 64.112	€ 24.402
<u>Sezione IV – Risorse del fondo sottoposte a certificazione</u>				
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 8.049.914	€ 7.635.802	€ 414.112	€ 7.556.475
Totale risorse variabili	€	€	€	€
Totale decurtazioni del fondo	€ 167.841	€ 103.729	€ 64.112	€ 24.402
Totale fondo sottoposte a certificazione	€ 7.882.073	€ 7.532.073	€ 350.000	€ 7.532.073



FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

COSTITUZIONE DEL FONDO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo anno 2015	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(per memoria) anno 2010
<u>Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
Risorse storiche				
Importo consolidato al 31.12.2007	€ 1.600.092	€ 1.600.092	€ ---	€ 1.600.092
Incrementi contrattuali	€ 15.509	€ 15.509	€ ---	€ 15.509
Altri incrementi contrattuali	€ 69.938	€ 69.938	€ ---	€ 69.938
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.685.539	€ 1.685.539	€ ---	€ 1.685.539
<u>Sezione II – Risorse variabili</u>				
Poste variabili in deroga al rispetto dell'art. 9, comma 2-bis della Legge 122/2010	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale risorse variabili				
<u>Sezione III – Decurtazione del fondo</u>				
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L.147/2013	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale decurtazioni del fondo	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<u>Sezione IV – Risorse del fondo sottoposte a certificazione</u>				
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.685.539	€ 1.685.539	€ ---	€ 1.685.539
Totale risorse variabili	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale decurtazioni del fondo	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale fondo sottoposte a certificazione	€ 1.685.539	€ 1.685.539	€ ---	€ 1.685.539



**RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2015 - PREINTESA DEL 09 LUGLIO 2015
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA SANITÀ PUBBLICA**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo anno 2015	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(per memoria) anno 2010
<u>Sezione II – Risorse variabili</u>				
Programmi concordati (art.30 c.3 L.C CCNL 02-05)	€ 1.796.713	€ 2.021.358	€ - 224.645	€ 2.819.555
Totale risorse variabili	€ 1.796.713	€ 2.021.358	€ - 224.645	€ 2.819.555



Tabella 2 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEI FONDI

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA
REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

N.B.: *** comprensivo della previsione residui fondi contrattuali anno 2015

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo anno 2015	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(per memoria) anno 2010
<u>Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>				
Straordinario	€ 836.262	€ 802.499	€ 33.763	€ 551.896
Indennità turno, rischio, disagio ecc	€ 3.482.860	€ 3.499.594	€ - 16.734	€ 3.750.311
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 4.319.122	€ 4.302.093	€ 17.029	€ 4.302.207
<u>Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>				
Straordinario contr.	€ 249.361	€ 266.390	€ -17.029	€ 266.276
Indennità turno, rischio, disagio ecc. – contr.	€ ---	€ ---	€ ---	€ 0
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 249.361	€ 266.390	€ -17.029	€ 266.276
<u>Sezione III – Destinazioni ancora da regolare</u>				
Risorse ancora da contrattare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<u>Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</u>				
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 4.319.122	€ 4.302.093	€ 17.029	€ 4.302.207
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 249.361	€ 266.390	€ -17.029	€ 266.276
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€ 4.568.483	€ 4.568.483	€ ---	€ 4.568.483



FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE E DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

N.B.: * comprensivo della previsione residui fondi contrattuali anno 2015**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo anno 2015	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(per memoria) anno 2010
<u>Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>				
Progressioni orizzontali / storiche	€ 4.190.982	€ 4.344.299	€ -153.317	€ 4.417.549
Posizioni organizzative	€ 194.752	€ 192.058	€ 2.694	€ 189.750
Indennità di responsabilità / professionalità	€ 2.253.168	€ 2.284.694	€ - 31.526	€ 2.241.801
Altri istituti fondo fasce	€ 142.319	€ 149.121	€ - 6.802	€ 151.775
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 6.781.221	€ 6.970.172	€ - 188.951	€ 7.000.875
<u>Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>				
Progressioni orizzontali – contr.	€ 862.149	€ ---	€ 862.149	€ ---
Posizioni organizzative – contr.	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Altri istituti fondo fasce – contr.	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 862.149	€ ---	€ 862.149	€ ---
<u>Sezione III – Destinazioni ancora da regolare</u>				
Risorse ancora da contrattare – Fondo fasce	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<u>Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</u>				
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 6.781.221	€ 6.970.172	€ - 188.951	€ 7.000.875
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 862.149	€ ---	€ 862.149	€ ---
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€ 7.643.370	€ 6.970.172	€ 673.198	€ 7.000.875



FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI E RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2015

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

N.B.: * comprensivo dell'ipotesi residui fondi contrattuali anno 2015**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo anno 2015	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(per memoria) anno 2010
<u>Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>				
Produttività / performance collettiva	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Produttività / performance individuale	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Altri istituti fondo produttività	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<u>Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>				
Produttività / performance collettiva contr	€ 1.609.289	€ 1.870.527	€ - 261.238	€ 1.831.670
Produttività / performance individuale contr	€ 314.953	€ 376.913	€ - 61.960	€ 30.000
Altri istituti fondo produttività contr* (RAR)	€ 1.796.713	€ 1.812.946	€ - 16.233	€ 2.819.555
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 3.720.955	€ 4.060.386	€ - 339.431	€ 4.681.225
<u>Sezione III – Destinazioni ancora da regolare</u>				
Risorse ancora da contrattare – Fondo produttività	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<u>Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</u>				
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 3.720.955	€ 4.060.386	€ - 339.431	€ 4.681.225
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€ 3.720.955	€ 4.060.386	€ - 339.431	€ 4.681.225



RIEPILOGO SCHEMI TABELLE 1 E 2 ANNO 2015

TABELLA 1	TABELLA 2	DIFFERENZA Tabella 1 - Tabella 2
Totale Generale Costituzione fondi per la contrattazione integrativa	Totale Generale Destinazione Fondi per la contrattazione integrativa	
€ 15.932.808	€ 15.932.808	€ 0



Modulo IV

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

PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE per l'anno 2015

SEZIONE I

L'Azienda ha accertato i limiti di spesa dei Fondi previsti contrattualmente mediante l'applicazione di un sistema contabile informatico che monitorizza trimestralmente, in sede di certificazione trimestrale di Bilancio, l'utilizzo delle predette risorse che sono allocate complessivamente nel Bilancio Aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie distinti per i singoli ruoli e per le rispettive aree di dirigenza e di comparto.

SEZIONE II

L'Azienda ha verificato attraverso la rendicontazione della spesa dei fondi contrattuali dell'anno e, in sede di Bilancio consuntivo d'esercizio, il rispetto dei limiti di spesa dei Fondi contrattuali previsti dalla Contrattazione Collettiva di livello Nazionale e dell'integrale utilizzo delle risorse previste dalla contrattazione integrativa aziendale attraverso un doppio sistema contabile informatico del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Economico Finanziario. Dette risorse sono state allocate complessivamente nel Bilancio Aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie distinti per i singoli ruoli e per le rispettive aree di dirigenza e di comparto e certificate dal Collegio Sindacale.



SEZIONE III

L'ammontare dei Fondi contrattuali per l'anno 2015 e dei relativi oneri riflessi ed Irap hanno trovato copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2015. I suddetti fondi contrattuali risultano evidenziati nel Modello A – tabella di dettaglio dei costi del personale dipendente per area contrattuale – e nelle Tabelle allegate alla Nota Integrativa del Bilancio – dettaglio dei costi del personale dipendente per ruolo e per area contrattuale – parti integranti del Bilancio. Il Bilancio di previsione 2015 dell'ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco è stato approvato con nota Regionale prot. H1.2015.0020608 dell'8/07/2015, mentre il Bilancio Consuntivo 2015 è stato approvato con delibera n. 313 del 25/05/2016.

Nell'Azienda risultano beneficiari delle risorse della contrattazione integrativa suddetta una media prevista di n. 2.376,62 dipendenti del comparto in servizio nell'anno 2015 (Dati sull'occupazione Bilancio Consuntivo 2015) con un importo medio pro-capite di Euro 2.033 (produttività + straordinario-contr + Rar + Fasce contrattate)

**Il Direttore Struttura Complessa Gestione delle
Risorse Umane**
Dott.ssa Terzi Ilaria

