

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(secondo lo schema definito dalla Circolare R.G.S. N. 25/2012)

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE - AREA PERSONALE DEL COMPARTO - AD OGGETTO: "PROPOSTA DI PREMIO PER LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI. ANNO 2014"
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE - AREA PERSONALE DEL COMPARTO - AD OGGETTO: "PREMIO PER LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI. ANNO 2014 E ANNO 2015"

III.1 Modulo 1 - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali – area Personale del Comparto – (art.8 CCNL 31 luglio 2009)

Il Fondo in esame per l'anno 2015 è stato confermato nell'entità determinata a consuntivo per l'anno 2014. Tale importo include le decurtazioni effettuate sino al 31 dicembre 2014 ai sensi delle disposizioni dell'art. 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010. Nello specifico, in osservanza degli indirizzi applicativi della Circolare del Ministero dell'Economia e Finanza - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 12 del 15 aprile 2016, l'ASST di Pavia (allora Azienda Ospedaliera di Pavia) con deliberazione n. 108 del 4 marzo 2015 ha effettuato una riduzione delle risorse del fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di Euro 91.173,60, determinando, quindi, la definitiva quantificazione delle risorse del fondo in oggetto per l'anno 2014 in Euro 2.320.826,40 poiché la media del personale in servizio negli anni 2012, 2013 e 2014 risultava inferiore alla media del personale dell'anno 2010. Con riferimento all'anno 2015, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 456 della l. n. 147/2013, è stato confermato l'importo dell'anno 2014, pari ad Euro 2.320.826,40. Tale entità è stata prevista sia nel Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2015, già oggetto di esame favorevole del Collegio Sindacale (cfr: verbale n. 53 del 18 febbraio 2015 sia nel Bilancio d'esercizio dell'anno 2015 (cfr: verbale n. 3 del 6 giugno 2016).

Per quanto riguarda l'anno 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 236 l. n. 208/2015). Tenuto conto del personale attualmente in servizio e del personale la cui assunzione risulta già programmata, il personale dell'area in oggetto non risulta diminuito rispetto al personale medio in servizio nell'anno 2015. È stato pertanto confermato il Fondo 2015. Tale importo è stato iscritto nel Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2016 (cfr: Verbale Collegio Sindacale n. 8 del 19 settembre 2016).

Il Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali dell'area Personale del Comparto è stato costituito per l'anno 2016 nell'importo pari ad Euro: 2.320.826,40, come di seguito dettagliato.

III.1.1. Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Rif: art. 8, comma 1 CCNL 31 luglio 2009 Area Personale del Comparto "Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007, con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004."

a) Importo consolidato al 31 dicembre 2007 (art. 8, comma 1 CCNL 31 luglio 2009)	Euro 2.412.000,00
b) Incrementi CCNL 06-09 (art. 11, comma 1 CCNL 10 aprile 2008)	Euro 0,00
c) Incremento dotazione organica o nuovi servizi art. 39, comma 8 CCNL 98-01 (condizione non presente in Azienda)	Euro 0,00
d) Altre risorse Fondo produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali /parte fissa	Euro 0,00
e) Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456 l. 147/2013	Euro 91.173,60
f) Altre decurtazioni del Fondo produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali/parte fissa	Euro 0,00
Totale Risorse fisse	Euro 2.320.826,40

III.1.2. Sezione II – Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.1.3. Sezione III – Decurtazioni dal Fondo

g) Mancato incremento del Fondo parte fissa limite anno 2010

I Fondi degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 non possono superare l'importo previsto per il Fondo nell'anno 2010. (art. 9 – comma 2 bis DL 78/2010 convertito L.122/2010)

h) Decurtazione del Fondo

Si rimanda a quanto esposto nel Modulo I.

Totale decurtazioni Fondo	Euro 91.173,60
---------------------------	----------------

III.1.4. Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

i) Costituzione Fondo 2014 secondo CCNL	Euro 2.412.000,00
j) Decurtazioni del Fondo	Euro 91.173,60
Totale risorse Fondo	Euro 2.320.826,40

III.1.5. Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo di riferimento

Le poste non soggette a specifica contrattazione da parte dei CIA in argomento sono così articolate:

Anno 2014

Produttività performance collettiva	Euro 2.204.776,40
-------------------------------------	-------------------

Anno 2015

Produttività performance collettiva	Euro 2.204.776,40
-------------------------------------	-------------------

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste soggette a specifica contrattazione da parte dei CIA in argomento sono così articolate:

Anno 2014

Produttività performance individuale	Euro 72.100,00
Produttività performance collettiva	Euro 43.950,00
Totale anno 2014 (5% del Fondo)	Euro 116.050,00

Anno 2015

Produttività performance individuale	Euro 57.050,00
Produttività performance collettiva	Euro 59.000,00
Totale anno 2015 (5% del Fondo)	Euro 116.050,00

III.2.3 Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Sulla base di quanto esposto nelle precedenti sezioni 1 e 2, relativamente al Fondo in esame non sussiste la necessità di regolare ulteriori destinazioni.

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo

Anno 2014

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo di riferimento	Euro 2.204.776,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	Euro 116.050,00
Destinazioni ancora da regolare	Euro 0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	Euro 2.320.826,40

Anno 2015

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo di riferimento	Euro 2.204.776,40
Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	Euro 116.050,00
Destinazioni ancora da regolare	Euro 0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	Euro 2.320.826,40

III.2.5. Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6. Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La compatibilità economico-finanziaria e la relativa copertura per i singoli anni di riferimento sono garantite dalle disponibilità presenti nel Fondo di cui all'art. 8 CCNL 31 luglio 2009 come rappresentato nel Modulo II. L'erogazione del presente Fondo avviene sempre nei limiti della capienza del medesimo, in quanto la distribuzione delle risorse è effettuata a consuntivo, parametrando le quote alla dotazione del Fondo.

Sulla base di quanto appena evidenziato, si dà atto che l'ipotesi di accordo trova copertura finanziaria in risorse presenti nel Fondo dedicato.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

I CIA sottoscritti in data 25 maggio 2016 e 6 settembre 2016, nel rispetto delle previsioni dell'art. 48, comma 2 del CCNL 1 settembre 1995 – area personale del Comparto –, prevedono l'erogazione del premio per la prestazione individuale – anno 2014 e anno 2015 – a dipendenti numericamente compresi, per ogni singola annualità, nel limite del 7% del personale in servizio, come di seguito dettagliato.

<u>Anno 2014</u>	
Totale dipendenti – area Personale del Comparto -	2.323
Totale teorico dipendenti beneficiari del premio per la qualità della prestazione individuale (7%)	162

Totale effettivo dipendenti beneficiari del premio per la qualità della prestazione individuale	161
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

<u>Anno 2015</u>	
Totale dipendenti – area Personale del Comparto -	2.315
Totale teorico dipendenti beneficiari del premio per la qualità della prestazione individuale (7%)	162
Totale effettivo dipendenti beneficiari del premio per la qualità della prestazione individuale	161

Detti CIA definiscono i criteri selettivi per l'erogazione del premio in argomento, ritualmente concordati con le OO.SS. di categoria e demandano ai competenti Dirigenti l'individuazione, a consuntivo, dei dipendenti destinatari del premio, in considerazione della loro effettiva partecipazione alle azioni progettuali identificate dalle Parti. Tali previsioni sono del tutto coerenti e conformi con le previsioni di cui al decreto legislativo n.150/2009 e s.m.i., il quale, nel titolo III – capo I – art.17 reca “strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento di incentivi”. Inoltre, al successivo art.18, comma 1, è previsto che: “le Amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa ed individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano di Dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi , sia economici che di carriera”. Mentre il comma 2 del richiamato art.18 recita: “è vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai senso del presente decreto”.

Sulla base di quanto sopra evidenziato si dà atto che l'ipotesi di accordo rispetta il principio in argomento.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

L'attestazione in oggetto non è pertinente rispetto allo specifico accordo illustrato.

III.3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente

Si rinvia a quanto espresso all'inizio del Modulo I.

III.4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1. 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

In via preliminare, corre l'obbligo di segnalare che l'esposizione contenuta nelle sezioni I, II e III del presente Modulo IV daranno, in sequenza, evidenza del modo in cui questa ASST garantisce, attraverso l'utilizzo di specifici strumenti di contabilità economico-finanziaria, il rispetto dei limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

La tabella che segue fornisce preciso quadro delle modalità di utilizzo, in via previsionale, del Fondo in argomento.

ANNO 2014	
DESTINAZIONI FONDO	UTILIZZO
Produttività performance collettiva	Euro 2.248.726,40
Produttività performance individuale	Euro 72.100,00
Totale destinazioni Fondo	Euro 2.320.826,40
Dotazione Fondo	Euro 2.320.826,40

ANNO 2015	
DESTINAZIONI FONDO	UTILIZZO
Produttività performance collettiva	Euro 2.263.776,40
Produttività performance individuale	Euro 57.050,00
Totale destinazioni Fondo	Euro 2.320.826,40
Dotazione Fondo	Euro 2.320.826,40

III.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato


L'erogazione delle competenze a saldo dell'intero Fondo in argomento avviene in annualità successiva a quella di riferimento, previa rituale conclusione del processo di valutazione dei dipendenti. Detta modalità di erogazione delle risorse a valere sul Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali – area Personale del Comparto – assicura il rispetto del limite di spesa, rappresentato dalla dotazione stessa del Fondo in argomento.

III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

NiSan			Euro/1000	Euro/1000
COD_COGE	CE CIVILISTICO	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015
42025101100 3500000	B050	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	1.435	1.416
42025101120 3500000	B050	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	3	17

42025201100 3500000	B060	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	1	4
42025301100 3500000	B070	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	688	688
42025301120 3500000	B070	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	4	4
42025401100 3500000	B080	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	189	192

Data, 27 ottobre 2016

Firma,
Il Dirigente Responsabile U.O.C. Risorse Umane
(Dott. ssa  Beatrice)

Visto,
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Paolo Puorro)

