



ACCORDO SINDACALE

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA

DELL'ASST DEI SETTE LAGHI

In data 26/05/2023 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica dell'ASST dei Sette Laghi e la delegazione sindacale, costituite ai sensi dell'art. 7 del CCNL 17/12/2020, per definire i criteri di riconoscimento e distribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2022 per la Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa dell'ASST dei Sette Laghi.

Le Parti, al termine della riunione, sottoscrivono il seguente accordo

Premessa

Premesso che:

- in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL della dirigenza Area Funzioni Locali, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dall'1.1.2021, pertanto relativamente all'anno 2022 vengono applicate le relative disposizioni contrattuali;
- nel Piano delle Performance dell'anno 2022 l'Azienda ha individuato gli obiettivi di budget che sono stati assegnati in corso d'anno alle diverse Strutture Aziendali;
- sono stati determinati i fondi contrattuali della dirigenza del ruolo amministrativo, professionale e tecnico dell'anno 2022, negli importi riportati nel prospetto allegato 1.

Con il presente documento viene definito per l'anno 2022 il seguente sistema della performance organizzativa ed individuale del personale della Dirigenza PTA dell'ASST dei Sette Laghi di Varese, in continuità con l'impianto progettuale già condiviso negli ultimi anni.

Performance Organizzativa

L'ASST dei Sette Laghi di Varese, in linea con gli strumenti di programmazione economica annuale e con la necessità di realizzare gli obiettivi della Legge Regionale n. 22/2021, ha definito le linee di attività per l'anno 2022, in continuità con quelle dell'anno 2021, come descritte nel Piano delle Performance. Gli obiettivi - proposti facendo riferimento a caratteristiche di ordine qualitativo che evidenzino il collegamento all'implementazione delle politiche e strategie aziendali - sono declinati in:

Obiettivi istituzionali prioritari;

Obiettivi Strategici di matrice aziendale.

Gli obiettivi così individuati sono riportati nelle singole schede di budget e sono verificati in corso d'anno ai fini della loro ridefinizione parziale o totale in caso di scostamenti significativi dovuti ad eventi non previsti e non dipendenti dalla volontà dei dirigenti.

A completamento del processo di budget si prevede che il Direttore della Struttura titolare del budget invii al Controllo di Gestione la documentazione relativa al reale coinvolgimento degli eventuali dirigenti collaboratori, che dovrà risultare da un verbale di riunione di condivisione sottoscritto da tutti i componenti dell'equipe. La mancata condivisione degli obiettivi di budget costituirà specifico elemento di valutazione individuale del Responsabile. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa, previa firma per presa visione, secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascuno di essi ai sensi del vigente CCNL.

Alla performance organizzativa, che consiste nella realizzazione dei sopracitati obiettivi, come definiti nelle schede di Budget 2022, è finalizzato il **70%** delle risorse complessivamente disponibili per la retribuzione di risultato dell'anno 2022 (fondo contrattuale + eventuali residui degli altri fondi).

Gli obiettivi individuati per il raggiungimento del risultato sono coerenti con il carico di lavoro dei dirigenti, tenuto conto che la retribuzione di risultato coinvolge sia i dirigenti a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

L'Azienda, mediante il Controllo di Gestione, effettua delle verifiche periodiche funzionali alle esigenze di rendicontazione aziendale, agli organismi di controllo interno e regionali. Degli esiti del monitoraggio periodico, i Direttori/Responsabili devono informare i collaboratori, anche attraverso la diffusione dei report pervenuti.

Nell'ambito delle singole Strutture l'attribuzione delle risorse economiche collegate agli incentivi è differenziata in base alla pesatura dell'apporto dei Dirigenti componenti l'equipe che prevede per i Direttori/Responsabili di Struttura/Dirigenti, titolari di Scheda di budget, l'attribuzione del peso coefficiente 1,5 e l'attribuzione del peso coefficiente 1 per i restanti Dirigenti. In caso di attribuzione formale di un'altra struttura complessa/semplice dipartimentale per almeno 2 mesi, ai Direttori/Responsabili di Struttura (individuati anche ad interim o come facenti funzione) viene riconosciuto un coefficiente complessivo pari a 2,5 per il periodo di tempo considerato.

La distribuzione degli incentivi in capo ai Dirigenti PTA è collegata:

- alla verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi di performance organizzative ed alla certificazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Prima della certificazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni il Direttore/Responsabile di Struttura deve, entro 15 giorni dalla ricezione della percentuale di raggiungimento, fornire relazione scritta in ordine alle motivazioni che non hanno permesso l'eventuale pieno raggiungimento degli obiettivi.

Il raggiungimento degli obiettivi è valutato sulla base dello scostamento tra valore previsto e valore ottenuto dell'indicatore riportato nella scheda di budget. I compensi incentivanti saranno liquidati nella stessa percentuale di raggiungimento degli obiettivi, specificando che:

- ad una percentuale inferiore al 51% non corrisponderà alcun incentivo, in quanto trattasi di valutazione negativa;
 - ad una percentuale di raggiungimento superiore al 94% corrisponderà un incentivo pari al 100%.
- alle determinazioni del Direttore/Responsabile della Struttura il quale valuta l'apporto di ogni singolo dirigente alla realizzazione degli obiettivi mediante compilazione di una scheda di valutazione dell'apporto individuale (all. n. 2).

La liquidazione definitiva dei compensi incentivanti avviene tenuto conto:

- delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi rilevate al termine dell'anno e certificate dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- del peso coefficiente dei dirigenti;
- della compilazione da parte del Direttore/Responsabile della struttura della "scheda di valutazione dell'apporto individuale", dagli esiti della quale potrà derivare l'attribuzione di quote economiche differenziate.

Il Direttore di Struttura Complessa, il Responsabile di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale ed il Responsabile di Struttura Semplice afferenti alla Direzione Strategica accedono agli incentivi della presente area in funzione del proprio peso coefficiente e della percentuale di raggiungimento dei relativi obiettivi non essendo prevista una differenziazione legata alla valutazione dell'apporto individuale.

La scheda dell'apporto individuale deve essere debitamente firmata dal Dirigente interessato per presa visione e, successivamente, trasmessa alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i conseguenti adempimenti.

Performance Individuale

Alla valutazione della performance individuale è finalizzato il **30%** delle risorse complessivamente disponibili per la retribuzione di risultato dell'anno 2022 (fondo contrattuale + eventuali residui degli altri fondi).

Tale valutazione, che coinvolge tutti i dirigenti, viene rilevata mediante somministrazione da parte del diretto superiore gerarchico della specifica scheda di valutazione. Sono previste due tipologie di schede di valutazione: la scheda allegato n. 3 per i Direttori di Struttura Complessa, per i Responsabili di Strutture Semplici a valenza Dipartimentale ovvero afferenti alla Direzione Strategica e la scheda allegato n. 4 per tutti gli altri Dirigenti.

L'attribuzione delle risorse economiche collegate agli incentivi è differenziata in base alla pesatura dei Dirigenti in funzione dei seguenti pesi coefficienti:

- Peso 1,5 Direttori di Struttura Complessa
- Peso 1,0 Responsabili di Struttura Semplice
- Peso 1,0 Dirigenti con altri incarichi
- Peso 2,5 Direttori/Responsabili di 2 Strutture

I compensi incentivanti correlati alla valutazione della performance individuale verranno corrisposti in un'unica soluzione sulla base dei punteggi ottenuti e previa validazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Al termine del periodo di sviluppo degli obiettivi del presente accordo l'Azienda procede alla verifica complessiva del raggiungimento delle performance che viene quindi sottoposta alla valutazione finale del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni a cui l'Azienda illustrerà e documenterà le situazioni in cui i mancati o parziali raggiungimenti sono dovuti a cause non imputabili direttamente alle strutture aziendali.

La retribuzione di risultato, relativa sia alla Performance Organizzativa sia Individuale, verrà riconosciuta al personale che abbia prestato servizio per un periodo di almeno 2 mesi nel corso dell'anno cui si riferiscono gli obiettivi. Il compenso sarà rapportato in ogni caso ai periodi di effettiva presenza in servizio, considerando come equiparate al servizio le seguenti assenze:

- Infortunio: al 100% fino ai primi 60 giorni di assenza nell'anno;

Non danno diritto alla corresponsione le assenze per malattia e le assenze non retribuite o a retribuzione ridotta. Non da diritto alla corresponsione l'assenza per congedo retribuito art. 42 c. 5 L. 151/2001.

Viene concordato da parte aziendale e parte sindacale che la retribuzione di risultato relativa all'anno 2022 verrà erogata entro il mese di giugno 2023.

Eventuali residui sul Fondo di risultato verranno ridistribuiti nell'anno di competenza (anno 2022) ai Dirigenti presenti in servizio secondo i criteri stabiliti dal presente accordo.

Varese, 26/05/2023

L'Azienda

Le OO.SS.

FONDI DIRIGENZA PTA 2022

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	526.358,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO e ACCESSORIO	141.774,00
FONDI PTA	668.132,00

ALLEGATO 2



DIRIGENZA AREA SANITA' E PTA ANNO 2022

Matricola		Percentuale di raggiungimento degli obiettivi di budget anno 2022, certificata dal Nucleo di valutazione delle prestazioni:
Cognome e Nome		
Struttura		
Presidio		
Tipologia incarico		

ITEM	Assente	Basso	Medio	Alto
contributo personale alle specifiche aree di risultato individuate nella scheda di budget annuale della struttura	0	2	4	8
crescita ed impegno professionale coerente con il periodo di servizio ed i programmi ed i piani di lavoro della struttura di assegnazione	0	1	2	4
assunzioni di compiti organizzativi/gestionali nell'ambito della struttura : flussi informativi, qualità, sdo, ecc.	0	1	2	4
impegno personale nell'ambito della peculiare organizzazione della struttura	0	1	2	4

PUNTEGGIO COMPLESSIVO	
------------------------------	--

Griglia correlazione punteggio/incentivo:

Fascia di punteggio	Valutazione	% Incentivo
1	Da 0 a 4	0%
2	Da 5 a 8	50%
3	Da 9 a 13	85%
4	Da 14 a 20	100%

VALUTATORE _____

Firma del valutatore _____ DATA _____

Firma del dirigente valutato _____

Eventuali osservazioni del dirigente valutato _____

ALLEGATO 3

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



**SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZA :
INCARICHI GESTIONALI
ANNO 2022**

Matricola	
Cognome e Nome	
Struttura	
Sede	
Tipologia incarico	

AREA DEI COMPORAMENTI PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI	PUNTEGGIO (da 1 a 10)
formazione personale realizzata in coerenza con il ruolo	
capacità di promuovere il lavoro d' equipe	
documentata condivisione degli obiettivi di budget con i propri Dirigenti e collaboratori	
grado di integrazione all'interno del proprio Dipartimento con le altre Strutture aziendali	
capacità di gestione dei conflitti	
organizzazione e gestione delle risorse umane	
programmazione e pianificazione delle attività	
decisionalità e soluzione dei problemi	
orientamento ai risultati	
grado di adesione alle direttive aziendali e dipartimentali	
PUNTEGGIO TOTALE	/100

Griglia correlazione punteggio/incentivo:

Fascia di punteggio	Valutazione	% Incentivo
1	<= 50	0%
2	dal 51 al 60	60%
3	dal 61 al 70	70%
4	dal 71 al 80	80%
5	dal 81 al 90	90%
6	dal 91 al 100	100%

VALUTATORE _____

Proposta maggiorazione retribuzione di risultato (barrare con x in caso di attribuzione)

Firma del valutatore _____

Firma del dirigente valutato _____

Eventuali osservazioni del dirigente valutato _____

N.B. Punteggio minimo complessivo richiesto per valutazione positiva: 51. Se il punteggio totale risulta inferiore a 51 la scheda deve essere accompagnata da una relazione motivata

ALLEGATO 4

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



**SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZA :
INCARICHI PROFESSIONALI
ANNO 2022**

Matricola	
Cognome e Nome	
Struttura	
Sede	
Tipologia incarico	

AREA DEI COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI	PUNTEGGIO (da 1 a 10)
formazione personale realizzata in coerenza con il ruolo	
capacità di lavorare in equipe	
grado di integrazione con le altre strutture organizzative e professionalità	
grado di gestione dei conflitti	
grado di adesione alle direttive aziendali, dipartimentali e di Struttura	
propensione all'innovazione	
flessibilità	
soluzione dei problemi	
orientamento ai risultati	
autonomia nell'esercizio dell'attività	
PUNTEGGIO TOTALE	/100

Griglia correlazione punteggio/incentivo:

Fascia di punteggio	Valutazione	% Incentivo
1	<= 50	0%
2	dal 51 al 60	60%
3	dal 61 al 70	70%
4	dal 71 al 80	80%
5	dal 81 al 90	90%
6	dal 91 al 100	100%

VALUTATORE _____

Proposta maggiorazione retribuzione di risultato

(barrare con x in caso di attribuzione)

Firma del valutatore _____

Firma del dirigente valutato _____

Eventuali osservazioni del dirigente valutato

N.B. Punteggio minimo complessivo richiesto per valutazione positiva: 51. Se il punteggio totale risulta inferiore a 51 la scheda deve essere accompagnata da una relazione motivata

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE IN MATERIA DI
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022
DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
SOTTOSCRITTA IN DATA**

26-05-2023

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.

ANNO 2022

Fondo consolidato

526.358

bilancio preventivo 2022

526.358

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE

ANNO 2022

Fondo consolidato

141.774

bilancio preventivo 2022

141.774



FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E
ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI
DIRIGENZA P.T.A. DELL'ANNO 2022

Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori	anno 2022
Importo fondo di cui alla determina n. 1104 dd 29/08/2022	€ 141.774,00
Importo fondo inserito nel Bilancio Preventivo 2022	€141.774,00

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 specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non ricorrente nel caso di specie

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato della dirigenza P.T.A. per l'anno 2022:

- a) prevede che l'accordo sia realizzato finalizzando le risorse contrattuali di cui all'art. 91 "fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori", nonché le eventuali risorse disponibili a consuntivo nel "fondo retribuzione di posizione" in applicazione dell'art. 91 del CCNL 17.12.2020 relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali,
- b) riguarda esclusivamente materie rimesse alla contrattazione collettiva integrativa come previsto dal CCNL della Dirigenza PTA in data 17.12.2020.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente alle previsioni del CCNL e del CCIA

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



a) <i>Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo</i>	€. 0,00
b) <i>Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i>	€.141.774,00
c) <i>Totale Destinazioni ancora da regolare</i>	€. 0,00
d) <i>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	€.141.774,00

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non ricorrente nel caso di specie.

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

- a) Con determina aziendale si è dato atto che per l'anno 2022 il fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori della Dirigenza P.T.A. è pari a €. 141.744,00.
- b) L'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale rispetta il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici in quanto si basa sul sistema di valutazione delle performance organizzative ed individuali che, attraverso strumenti di rilevazione definiti (schede di valutazioni dell'apporto individuale e schede di valutazione individuale delle attività professionali) e soggetti identificati e codificati, rileva la qualità del contributo assicurato dai singoli dirigenti alle specifiche aree di risultato. Ogni dirigente è valutato, per quanto attiene alla valutazione della performance individuale, mediante una scheda di valutazione (scheda di valutazione per i responsabili di struttura complessa – scheda di valutazione individuale delle attività professionali per gli altri dirigenti) in cui viene realizzato, tra l'altro, il monitoraggio:
- della capacità di lavorare in equipe
 - del grado di integrazione con le altre strutture organizzative e professionalità
 - del grado di adesione alle direttive aziendali, dipartimentali e di Struttura
 - dell'orientamento ai risultati .
 - dell'autonomia nell'esercizio dell'attività
- c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): Parte non pertinente alle previsioni del CCNL e del CCIA in quanto riferito al Comparto Sanità



Modulo III Scheda generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	Anno 2021	Anno 2022	Differenza 2021/2021
Importo fondo ASST	€. 141.774,00	€. 141.774,00	€. 0,00
Riduzione art. 1. c.236 l. 208/2015), art. 23. C. 2 D.Lgs. 75/17	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
Totale fondo ASST	€. 141.774,00	€. 141.774,00	€. 0,00

Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità 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 programmatica della gestione

	Importo
Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori della Dirigenza P.T.A. anno 2022 - di cui alla determina n. 1104 dd 29/08/2022	€. 141.744,00
Importo contabilizzato nel bilancio preventivo dell'anno 2022 dirigenza P.T.A.	€. 141.744,00
Totale limite di spesa anno 2022	€. 141.744,00

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

Il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato come si evince da quanto rappresentato nel modulo II

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



FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
DELLA DIRIGENZA P.T.A. DELL'ANNO 2022

Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Fondo per la retribuzione di posizione	anno 2022
Importo fondo di cui a determina n. 1104 dd 29/08/2022	€.526.358,00
Importo fondo inserito nel Bilancio Preventivo 2022	€.526.358,00

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 specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

<i>Retribuzione di posizione</i>	€. 526.358,00
----------------------------------	---------------

L'importo esposto corrisponde all'intera disponibilità del fondo e l'effettivo costo per le voci sopra elencate sarà rilevato a consuntivo. Visto l'andamento degli anni precedenti, si presume che lo stesso sarà inferiore alla disponibilità complessiva del fondo, venendosi a determinare dei residui che saranno finalizzati come da sezione II.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2022 prevede che le risorse che a consuntivo annuo residuano dal restante fondo contrattuale vengano spostate nelle risorse per la retribuzione di risultato dell'anno 2022, salvo essere riassegnate al fondo specifico originario per le sue finalità a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Pertanto la differenza tra il fondo sottoposto a certificazione e le risorse che non verranno erogate per le finalità specifiche del fondo, costituiranno residuo del fondo utilizzato per l'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2022.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente alle previsioni del CCNL e del CCIA

*Sezione III – Destinazioni ancora da regolare*

Parte non pertinente alle previsioni del CCNL e del CCIA

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

a) <i>Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo</i>	€. 526.358,00
b) <i>Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i>	€. 0,00
c) <i>Totale Destinazioni ancora da regolare</i>	€. 0,00
d) <i>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	€. 526.358,00

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non ricorrente nel caso di specie.

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

Con determina aziendale si è dato atto che per l'anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione della dirigenza P.T.A. per un importo pari a €. 526.358,00.

Laddove a consuntivo dell'anno 2022 residuo delle risorse, ai sensi degli artt. 90 e 91 del CCNL 17.12.2020 della Dirigenza PTA, le stesse vengono spostate nella retribuzione di risultato dell'anno 2022, conformemente all'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato dell'anno 2022, oggetto di certificazione.

Modulo III Scheda generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	Anno 2021	Anno 2022	Differenza 2021/2022
Importo fondo ASST	€. 526.358,00	€. 526.358,00	€. 0,00
Riduzione art. 1. c.236 l. 208/2015), art. 23. C. 2 D.Lgs.	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00



75/17			
Totale fondo ASST	€. 526.358,00	€. 526.358,00	€. 0,00

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

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

	Importo
Fondo per la retribuzione di posizione della dirigenza P.T.A. anno 2022- di cui alla determina n. 1104 dd 29/08/2022	€.526.358,00
Importo contabilizzato nel bilancio preventivo 2022	€. 526.358,00
Totale limite di spesa anno 2022	€. 526.358,00

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

Il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato come si evince da quanto rappresentato nel modulo II

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

Si conferma la disponibilità finanziaria alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione della dirigenza P.T.A. dell'anno 2022.

S.C. GESTIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE

Il Direttore
(Dott.ssa Elena Reborà)

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Il Direttore
(Dott. Dario Lorenzon)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA	ANNO 2022	
	preventivo / determina n.	consuntivo
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	526.358	523.019
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	141.774	150.734
TOTALE	668.132	673.753

PREVENTIVO

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ASST DEI RETTE LAGHI	PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
CODICE AZIENDA	710	ANNO	2022	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	71.245.005	16.601.798	5.629.000	91.475.803
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	163.322	-	-	163.322
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	13.025.194	-	362.000	13.387.194
FONDO FREQUENZA E FASCI	13.373.127	-	261.000	13.634.127
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 118"	374.330	-	-	374.330
ALTRE INDENNITA' (solo preposti di lavoro altre indennita')	205.219	-	-	205.219
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	64.393	-	-	64.393
FESTAGGI ORARIE ADD. VS. PERI INTERGERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed IRAP	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	2.873.823
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 10/10/2011 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	713.468
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 10/10/2011 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	313.919
ELEMENTO PERIQUATIVO - CCNL 20/6/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed IRAP	-	-	811.540	811.540
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	790.138
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO	-	-	-	206.466
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO	-	-	-	89.456
ONERI SOCIALI - in competenza fiscal, RIA, FONDI, For. Nazionali 111, Altri Indennità	28.306.742	4.656.663	1.190.000	34.153.405
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE ADD. VS. PERI INTERGERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERIQUATIVO - CCNL 20/6/2018 - ART. 78	-	-	201.782	201.782
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	98.386.397	16.601.798	5.063.540	120.051.735
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	28.306.742	4.656.663	1.391.782	34.355.187
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	126.693.139	21.258.461	6.455.322	154.406.922
IRAP RAR (compatta)	-	-	-	244.275
IRAP Ind. Vic. Contrattuale Triennale 2019/2021 competenza 2022 (Componente)	-	-	-	58.103
IRAP Ind. Vic. Contrattuale Triennale 2022/2024 competenza 2022 (Componente)	-	-	-	26.689

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	29.382.758	10.391.372	1.371.623	41.145.753
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	411.029	-	-	411.029
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	3.208.717	-	250.900	3.459.617
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	14.624.881	-	391.688	15.016.569
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	698.029	-	123.431	821.460
INDENNITA' ESCLUSANITA'	9.154.900	-	10.829	9.165.729
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65.000	-	-	65.000
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 118"	479.142	-	-	479.142
ALTRE INDENNITA'	4.341	-	-	4.341
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	13.514	-	-	13.514
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	771.403
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 10/10/2011 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	283.375
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 10/10/2011 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	153.331
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	212.166
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	83.932
ONERI SOCIALI - in competenza culturale, RIA, FONDI, Indennità esclusioni, indennità incarico direttore dipartimento, For. Nazionali 111, Altri Indennità	16.723.258	2.915.028	607.738	20.246.024
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	38.373
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	58.029.788	10.392.572	2.170.496	70.592.856
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	16.723.258	2.915.028	607.738	20.246.024
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	74.753.046	13.307.600	2.778.234	90.836.880
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-	63.669
IRAP Ind. Vic. Contrattuale Triennale 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-	23.794

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. LE TECNICA AMM. VA	IRAP Ind. Var. Contrattato Triennale 2012/2014 competenza III (AREA SANTA' DIRIGENZA)			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	501.336	238.320	18.446	768.116
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	247	-	-	247
FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE	220.950	-	5.408	226.358
FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	132.850	-	8.944	141.794
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO III"	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1.516	-	-	1.526
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	7.795
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2012/2014 - competenza 2012 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	5.227
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2012/2014 - competenza 2012 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	2.443
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	-	-	-	1.948
ONERI SOCIALI - Inadempi di natura contrattuale Triennio 2012/2014 competenza 2012 - DIRIGENZA PTA	-	-	-	1.531
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Inadempi tecnico direttore dipartimento, Inadempi III, Altre adempiti	253.692	67.009	91.183	411.884
ONERI SOCIALI - Inadempi di natura contrattuale Triennio 2012/2014 competenza 2012 - DIRIGENZA PTA	-	-	-	693
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.199.377	299.320	32.768	1.446.962
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	253.692	67.009	91.183	411.884
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	1.414.595	366.329	123.951	1.864.844
				663
				417
				199
TOT. COSTO PER. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	281.938.687	34.873.390	9.327.517	253.782.333

IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP RAR (Dir. PTA)	
			IRAP Ind. Var. Contrattato Triennale 2012/2014 competenza 2012 (Dir. PTA)	IRAP Ind. Var. Contrattato Triennale 2012/2014 competenza 2012 (Dir. PTA)
13.003.583	2.854.864	632.280	16.922.049	
			310.667	
			128.715	
			66.716	
		445.000		
		184.492		
		2.788		

	COMPARTO			AREA SANTA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2012/14 - senza oneri riferiti - COMPETENZA 2012									
oneri riferiti su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2012/14 - COMPETENZA 2012									
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2012/14 - senza oneri riferiti - COMPETENZA 2012									
oneri riferiti su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2012/14 - COMPETENZA 2012									
BILANCIO PREVENTIVO									
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	3.411.422								

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93

DENOMINAZIONE	ASST DEI SETTE LAGHI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO			
	718		PERIODO	Trimestre 3	ASST COMPLESSIVO	
COOPERAZIONE	718		ANNO	2023		
Trimestre 3						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2022
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	46.384.749	12.451.349	2.721.750	61.557.848	61.340.375	3.872.000
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	111.639	-	-	111.639	156.517	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	9.750.067	-	271.500	10.021.567	13.362.089	363.000
FONDO FREGALITA E FASCE	10.025.540	-	195.750	10.221.290	13.628.286	261.000
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 118"	341.114	-	-	341.114	454.818	-
ALTRE INDENNITA' (ovvi proventi di lavoro oltre indennità)	144.339	-	-	144.339	188.135	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	69.580	-	-	69.580	100.513	-
PRESTAZIONI ORARIE AGO VS PERS INFERMISTICO (L. 1/2003) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	2.423.700	3.236.932	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	469.929	722.240	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	211.127	324.484	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 18 - al netto di oneri sociali ed Irap	-	-	628.187	628.187	830.707	973.749
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	254.572	809.510	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - COMPARTO	-	-	-	136.333	209.839	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO	-	-	-	61.262	94.284	-
ONERI SOCIALI - su competenze base, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	19.795.693	3.492.497	892.500	24.180.690	34.252.647	1.190.000
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGO VS PERS INFERMISTICO (L. 1/2003)	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 18	-	-	156.153	156.153	206.468	240.772
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	68.737.498	12.451.349	3.817.187	82.154.790	124.244.903	5.464.749
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	19.795.693	3.492.497	1.049.653	24.799.672	35.572.768	1.430.772
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	88.533.171	15.943.846	4.866.840	112.993.462	159.818.184	6.895.521
IRAP IRI (comparto)	-	-	-	206.333	273.139	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Comparto)	-	-	-	38.184	58.815	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)	-	-	-	17.157	26.240	-
Trimestre 3						
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2022
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	16.663.843	7.794.429	1.193.722	25.651.994	41.353.289	1.391.628
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	283.153	-	-	283.153	408.725	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI CONDIZIONI LAVORO	2.398.639	-	188.176	2.586.835	3.449.113	250.900
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	10.978.890	-	143.766	11.122.656	14.830.208	191.888
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	572.093	-	94.088	666.781	899.042	125.451
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6.747.335	-	8.122	6.755.657	9.687.598	10.829
INDENNITA' INCARICO DIREZIONE DIPARTIMENTO	45.000	-	-	45.000	65.000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	481.399	-	-	481.399	641.863	-
ALTRE INDENNITA'	13.810	-	-	13.810	4.331	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	32.276	-	-	32.276	46.620	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	650.210	866.946	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	195.223	302.224	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	87.708	135.782	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	162.664	216.885	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	37.300	89.131	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	11.939.622	2.186.250	455.804	14.581.676	20.718.758	607.731
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	25.833	40.044	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	41.099.364	7.794.429	1.877.874	51.454.808	72.736.033	2.170.496
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	11.939.622	2.186.250	455.804	14.827.675	21.064.819	607.731
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	53.071.242	9.980.679	2.333.678	66.282.483	93.800.852	2.778.227
IRAP IRI (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-	53.193	73.590	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-	16.277	25.206	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-	7.313	11.324	-

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. LE TECNICA AMM. VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Preclusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E		COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2022
STIPENDIO TABELLARI COMPRESIVO 13MA	304.014	179.490	13.835	497.339	713.271		18.440
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	192	-	-	192	340		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	390.713	-	4.556	394.769	526.358		5.408
FONDO RETRIBUZIONE DI RILASCIATO E ALTRI FRATTAMENTI ACCESSORI	99.632	-	6.708	106.331	141.774		8.944
INDENNITA' INCARICO DIRIGENTI DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-	-		
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-	-		
ONERI FRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2.147	-	-	2.147	3.101		
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap				11.335	15.140		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA				3.382	5.218		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2012/2014 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap				1.519	2.345		
ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -				2.839	3.785		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA				991	1.535		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellari, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre Indennità	230.130	50.257	6.887	287.274	398.731		9.183
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2012/2014 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA				443	690		
TOTALE COSTI DIR. PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	794.542	179.490	24.599	1.014.887	1.404.446		32.708
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	230.130	50.257	6.887	291.549	404.742		9.183
TOTALE COSTI DIR. PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.024.672	229.747	31.486	1.306.436	1.809.188		41.891
				IRAP BAR (Dir. PTA)	965	1.287	
				IRAP Ind. Vac. Contrattate Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)	270	416	
				IRAP Ind. Vac. Contrattate Triennio 2012/2014 competenza 2022 (Dir. PTA)	121	187	
TOT. COSTO PER IL DIR. (Comp. + Area Res. Dir. + Dir. PTA)	1.024.672	229.747	31.486	1.306.436	1.809.188		41.891

IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2022
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	9.105.101	2.141.148	414.211	12.660.460	17.862.317
DI CUI IRAP BAR				262.513	350.016
DI cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - DI cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2012/2014 - competenza 2022				79.326	122.228
DI CUI IRAP ELEMENTI PERQUISITIVI (AREA COMPARTO)			333.330	67.303	82.419
DI cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			138.270		443.000
DI cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			2.091		184.492
DI cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)					2.788

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSSURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSSURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSSURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riferiti - COMPETENZA 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riferiti su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riferiti - COMPETENZA 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riferiti su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2012/2014 - COMPETENZA 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSSURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	3.411.422	2.581.066	3.411.422

Firmato Il Dirigente U.O. Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93

79	DEMONSTRAZIONE	AVVERTIMENTI LAGHI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
80	EDIFICI QUINDA	718		PERIODO	Cumulativo	ASST COMPLESSIVO
				ANNO	2021	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Cumulative				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	20.685.636	17.910.421	1.216.207	1.133.161	60.945.493
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	142.582	-	-	-	142.582
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	12.929.941	-	362.000	353.042	13.644.983
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	13.183.707	-	261.000	1.516.712	14.961.419
PENSIONI DI INQUILINATO E PENSIONI DI INQUILINATO	-	-	-	1.749.973	1.749.973
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	455.047	-	-	-	455.047
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (vedi prospetto di bilancio allegato)	113.508	-	-	-	113.508
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA E PENSIONI DI INQUILINATO	-	-	-	542.336	542.336
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	134.476	-	-	-	134.476
PENSIONI DI INQUILINATO E PENSIONI DI INQUILINATO (1.2021) al netto dell'importo delle ferie	-	-	-	-	-
RESORSE AGGIUNTIVE (COMPARTO) - al netto di esenti ed Irpef	-	-	-	-	1.182.426
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - BIENNIO CUNI 181/2014 competenza 2021 - COMPARTO - al netto di esenti ed Irpef	-	-	-	-	58.292
CONTRIBUZIONI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	-	-	741.696	-	741.696
CONTRIBUZIONI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Biennio 2021/2022 competenza 2021 - COMPARTO	-	-	-	-	296.634
CONTRIBUZIONI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Biennio 2021/2022 competenza 2021 - COMPARTO	-	-	-	-	86.913
CONTRIBUZIONI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Biennio 2021/2022 competenza 2021 - COMPARTO	27.821.368	4.925.368	1.054.295	1.960.994	35.762.064
CONTRIBUZIONI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Biennio 2021/2022 competenza 2021 - COMPARTO	-	-	-	-	-
CONTRIBUZIONI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Biennio 2021/2022 competenza 2021 - COMPARTO	-	-	204.517	-	204.517
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCL. SO GNERI SOCIALI ED IRPEF	97.591.499	17.910.427	4.512.963	7.218.264	130.912.861
TOTALE COSTI SOCIALI - ESCL. IRPEF	27.821.368	4.925.368	1.259.315	1.960.994	36.867.495
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON GNERI SOCIALI ESCL. IRPEF	125.412.867	22.835.795	5.842.278	9.279.258	167.910.258
IRPEF ESCL. COMPARTO					294.966
IRPEF Ind. Var. (competenza 2021) - 2021 competenza 2021					27.096

COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA	Cumulative				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	2.075.948	1.068.322	2.068.113	-	41.392.385
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	378.620	-	-	-	378.620
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	1.418.124	-	250.900	-	3.655.029
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	14.452.521	-	191.688	-	14.644.209
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	1.291.224	-	125.451	-	1.384.675
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	9.190.961	-	10.829	-	9.170.760
PENSIONI DI INQUILINATO E PENSIONI DI INQUILINATO	78.750	-	-	-	78.750
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	663.384	-	-	-	663.384
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (vedi prospetto di bilancio allegato)	3.427	-	-	-	3.427
CONTRIBUZIONI SOCIALI IN CASO DI MALATTIA	62.884	-	-	-	62.884
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di esenti ed Irpef	-	-	-	-	941.469
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - BIENNIO CUNI 181/2014 competenza 2021 - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di esenti ed Irpef	-	-	-	-	562.716
CONTRIBUZIONI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA	-	-	-	-	156.934
CONTRIBUZIONI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2021 - AREA SANTA - DIRIGENZA	-	-	-	-	88.210
CONTRIBUZIONI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2021 - AREA SANTA - DIRIGENZA	17.313.591	2.777.019	710.895	-	20.801.224
CONTRIBUZIONI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2021 - AREA SANTA - DIRIGENZA	-	-	-	-	40.102
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA ESCL. SO GNERI SOCIALI ED IRPEF	69.417.694	10.668.322	2.583.983	-	73.362.454
TOTALE COSTI SOCIALI - ESCL. IRPEF	17.313.591	2.777.019	710.895	-	21.226.415
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA CON GNERI SOCIALI ESCL. IRPEF	76.731.285	13.445.341	3.294.878	-	94.671.769
IRPEF AREA SANTA - DIRIGENZA					80.196
IRPEF Ind. Var. (competenza 2021) - 2021 competenza 2021 - AREA SANTA - DIRIGENZA					25.291
IRPEF Ind. Var. (competenza 2021) - 2021 competenza 2021 - AREA SANTA - DIRIGENZA					11.541

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. LE TECNICA AMM. VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA Z	COLONNA D
STIPENDEI TARIFFARI A CARATTERE SOSTANZIATIVO	499.755	104.095	35.903		729.753
DIRIGENZA CONTRATTUALE (FRANZITATA)	226	-			226
DIRIGENTI (DIRIGENTI) IN INDEBITAMENTO	517.611	-	5.406		523.017
COSTI DI DIRIGENZA (DIRIGENTI) ALTERNATIVI (CONTRATTI) IN ACCANTAMENTO	141.794	-	8.944		150.738
CARICHI (CARICHI) DIRIGENTI (DIRIGENTI)	5.335	-			5.335
COSTI DI DIRIGENZA (DIRIGENTI) IN ACCANTAMENTO	-	-			-
DIRIGENTI (DIRIGENTI) IN ACCANTAMENTO	-	-			-
COSTI DI DIRIGENZA (DIRIGENTI) IN ACCANTAMENTO	1.689	-			1.689
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA P.T.A. - al netto di oneri di Irap					17.226
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA P.T.A. (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) competenza 2021 - al netto di oneri di Irap					5.296
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA P.T.A. (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) competenza 2021 - al netto di oneri di Irap					2.338
DIRIGENTI (DIRIGENTI) IN ACCANTAMENTO - DIRIGENZA P.T.A.					4.307
COSTI DI VACANZA (vacanza) con contratto (Decreto 2009/2021) competenza 2021 - DIRIGENZA P.T.A.					1.950
COSTI DI VACANZA (vacanza) con contratto (Decreto 2009/2021) competenza 2021 - DIRIGENZA P.T.A.	138.813	53.365	13.654		405.832
COSTI DI VACANZA (vacanza) con contratto (Decreto 2009/2021) competenza 2021 - DIRIGENZA P.T.A.					687
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA P.T.A. ESCLUSE ONERI SOCIALI E DI IRAP	1.164.715	104.095	49.557		1.431.195
TOTALE ONERI SOCIALI E DI IRAP	138.813	53.365	13.654		415.357
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA P.T.A. CON ONERI SOCIALI E DI IRAP	1.303.528	157.460	63.211		1.846.552
IRAP RILEVATO (P.F.V.)					1.464
IRAP RILEVATO (P.F.V.)					114
IRAP RILEVATO (P.F.V.)					187
IRAP RILEVATO (P.F.V.)					364.431.359

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA P.T.A. (Comp. = Art. 106, D.L. 96/96)	243.798.431	35.978.576	9.281.666	9.277.168	348.435.741
--	-------------	------------	-----------	-----------	-------------

IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA Z	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
13.979.662	2.597.256	613.411	621.863	17.726.752
TOTALE COMPENSAZIONE PERSONALE DIPENDENTE				
IRAP RILEVATA				
IRAP RILEVATA (IRAP RILEVATA) VACANZA CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) VACANZA CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) competenza 2021				
IRAP RILEVATA (IRAP RILEVATA) VACANZA CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) competenza 2021				
IRAP RILEVATA (IRAP RILEVATA) VACANZA CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) competenza 2021				
IRAP RILEVATA (IRAP RILEVATA) VACANZA CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) competenza 2021				
IRAP RILEVATA (IRAP RILEVATA) VACANZA CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) competenza 2021				
IRAP RILEVATA (IRAP RILEVATA) VACANZA CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) competenza 2021				
IRAP RILEVATA (IRAP RILEVATA) VACANZA CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) competenza 2021				

COMPARTO	ARFA SANITA' DIRIGENZA		DIRIGENZA P.T.A.	
	CONSENSIVO	CONSENSIVO	CONSENSIVO	CONSENSIVO
ACCANTAMENTO CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) - senza oneri IRAP - competenza 2021			1.831.835	177.305
oneri IRAP su ACCANTAMENTO CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) - competenza 2021			284.904	27.900
ACCANTAMENTO CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) - senza oneri IRAP - competenza 2021		924.160	159.844	12.165
oneri IRAP su ACCANTAMENTO CONTRATTUALE (IRAPENNIO C.T.N.I. 2019/2021) - competenza 2021		255.277	34.326	1.427

BILANCIO PREVENTIVO	CONSENSIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	3.411.472

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93

2/2



Relazione illustrativa all'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale in materia di "Retribuzione di risultato anno 2022" Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell'ASST dei Sette Laghi

Data di sottoscrizione		26-05-2023
Periodo temporale di vigenza		ANNO 2022
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): <ul style="list-style-type: none"> • Direttore Sanitario • Direttore Amministrativo • Dirigente S.C. Risorse Umane Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP CISL FP UIL FPL FEDIR SANITA' Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): UIL FPL FEDIR SANITA'
Soggetti destinatari		DIRIGENTI DEL RUOLO AMMINISTRATIVO, PROFESSIONALE E TECNICO
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno SI

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	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009</p> <p style="text-align: center;">SI</p>
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009</p> <p style="text-align: center;">SI</p>
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.</p> <p>Si, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet aziendale</p>
	<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.</p> <p>Si, da parte del NVP</p>

1.1 - 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)

A)) Illustrazione del contratto integrativo

Preliminarmente, si specifica che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo oggetto della presente relazione illustrativa rispetta le seguenti previsioni normative:

- prevede che l'accordo sia realizzato finalizzando le risorse contrattuali di cui all'art. 91 "fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori", nonché le eventuali risorse disponibili a consuntivo nel "fondo retribuzione di posizione" in applicazione dell'art. 91 del CCNL 17.12.2020 relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali,
- riguarda esclusivamente materie rimesse alla contrattazione collettiva integrativa come previsto dal CCNL della Dirigenza PTA in data 17.12.2020.

L'istituto della retribuzione di risultato è realizzato prevedendo la definizione di obiettivi correlati alla performance organizzativa (obiettivi di budget) e alla performance individuale (valutazione delle attività professionali) e coinvolge tutto il personale della dirigenza PTA.

b) Quadro di sintesi delle risorse utilizzate

L'applicazione dell'ipotesi di accordo in materia di retribuzione di risultato della dirigenza PTA per l'anno 2022 è finanziata mediante utilizzo dello specifico fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori, che ammonta complessivamente ad €. **141.774,00**, oltre che con gli eventuali residui dei fondi contrattuali per la retribuzione di posizione, determinati con determina aziendale n. 1104 del 29-08-2022, che trovano riferimento nel bilancio di previsione dell'anno 2022.

c) Effetti abrogativi impliciti

d) Con il presente accordo viene definita una disciplina unica per il personale della dirigenza PTA della ASST e pertanto sono abrogate le clausole contenute nei previgenti accordi in materia di retribuzione di risultato della ex Aziende confluite nella ASST Sette Laghi.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale è coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 150/09.

La corresponsione degli incentivi è infatti così definita:

Alla performance organizzativa, che consiste nella realizzazione di obiettivi di interesse aziendale e regionale come definiti nelle schede di Budget 2022, è finalizzato il 70% delle risorse. Per ciascun obiettivo operativo sono stati individuati uno o più indicatori, specifici e misurabili.

La distribuzione degli incentivi in capo ai dirigenti è collegata:

- alla verifica del raggiungimento degli obiettivi (annuale) ed alla certificazione del NVP;
- alla valutazione dell'apporto individuale di ogni singolo dirigente alla realizzazione degli obiettivi realizzata mediante compilazione di una scheda di valutazione dell'apporto individuale da parte del dirigente Responsabile.

La liquidazione degli incentivi collegati alla performance organizzativa viene effettuata in unica soluzione a saldo secondo le quote individuali definite in contrattazione integrativa.

Per quanto attiene al sistema di valutazione delle performance individuali, attraverso strumenti di rilevazione definiti (schede di valutazione individuali) e soggetti identificati e codificati, si specifica che, ad ogni dirigente viene somministrata una scheda di valutazione (scheda di valutazione per i responsabili di struttura – scheda di valutazione individuale delle attività professionali per gli altri dirigenti) che realizza il monitoraggio, tra l'altro, :

- della capacità di lavorare in equipe
- del grado di integrazione con le altre strutture organizzative e professionalità
- del grado di adesione alle direttive aziendali, dipartimentali e di Struttura
- dell'orientamento ai risultati
- dell'autonomia nell'esercizio dell'attività
- della capacità di lavorare in equipe
- del grado di integrazione con le altre strutture organizzative e professionalità
- del grado di adesione alle direttive aziendali, dipartimentali e di Struttura
- dell'orientamento ai risultati
- dell'autonomia nell'esercizio dell'attività

La valutazione individuale viene effettuata al termine dell'anno con pagamento degli incentivi collegati in unica soluzione a saldo secondo quote individuali definite in contrattazione integrativa.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali.

Parte non pertinente

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Tenuto conto che la retribuzione di risultato remunera il raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi, programmi di appropriatezza nonché percorsi diagnostici terapeutici, in relazione all'apporto dei singoli dirigenti, al fine di migliorare l'organizzazione aziendale e di potenziare/mantenere l'erogazione dei servizi, come definiti in sede di negoziazione di budget annuale, la presente ipotesi rappresenta uno strumento diretto ad utilizzare i sistemi premianti per valorizzare il merito in coerenza alle strategie e alla programmazione regionale.

g) Altre informazioni

Nulla da esporre

**Il Direttore della
S.C. GESTIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE
(Dott.ssa Elena Reborà)**