

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



**INTEGRAZIONE ALL'IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AZIENDALE ANNO 2022
PERSONALE EX ESACRI**

UTILIZZO FONDO PREMIALITÀ E FASCE

Premesso che:

- trattandosi dell'utilizzo del Fondo Premialità e Fasce del Comparto Sanità per l'anno 2022, trova applicazione il CCNL del Comparto Sanità del 21.5.2018;
- in data 4/4/2023 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale anno 2022 in materia di utilizzo del Fondo Premialità e Fasce per il Personale ex Esacri.

Considerato che:

- nell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, in premessa richiamato, è stato concordato che gli eventuali residui del fondo in oggetto vengano finalizzati alla premialità del medesimo anno 2022.

Con il presente documento Parte Aziendale e Parte Sindacale condividono di stabilire le modalità di distribuzione dei residui dei fondi ex art. 80 ed ex art. 81 CCNL 2016-2018 relativi all'anno 2022 per il Personale ex Esacri.

Residui fondi del Personale ex Esacri 2022

Parte sindacale e parte aziendale concordano che i residui dei fondi Comparto Sanità anno 2022 per il Personale ex Esacri, pari ad € 33.861,26, verranno ri-liquidati come retribuzione di produttività anno 2022 per il Personale ex Esacri, con le stesse regole applicate nello stesso anno di riferimento.

La suddetta ri-liquidazione verrà erogata nel mese di novembre 2023.

Il presente accordo si intende valido fino alla richiesta di modifica da parte della Delegazione Trattante di parte sindacale o di parte aziendale.

Varese, 11/10/2023

L'Azienda

Le OO.SS.

FONDI EX-ESACRI - ANNO 2022

aggiornato a 09-2023

FONDO ART 80 (CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI) 72.800,00

Descr. Voce	Costo totale
LAVORO STRAORD.FERIALE	9.733,41
LAVORO STRAORD.NOTTURNO	83,44
LAVORO STRAORD.FESTIVO	772,70
FESTIVITA' DIURNA	3.531,47
LAVORO STRAORD.NOTTURNO E FESTIVO	193,09
FESTIVITA' NOTTURNA	1.901,40
IND.SERVIZIO NOTTURNO	24.937,46
IND.SERVIZIO FESTIVO	11.234,22
IND.SERVIZIO PRONTA DISPONIBILITA'TURNO	10.568,97
LAVORO STRAORD. FERIALE IN PRONTA DISP	3.559,02
LAVORO STRAORD.NOTTURNO IN PRONTA DISP.	439,03
LAVORO STRAORD. FESTIVO IN PRONTA DISP	4.526,17
LAVORO STRAORD.NOTT E FEST.IN PR.DISP.	132,90
IND.SERV.PRONTA DISPONIBILITA' ORE	487,99
IND.GIOR.SERVIZI SU TRE TURNI	9.125,55
IND.GIOR.SERVIZI ARTIC. SU DUE TURNI	1.739,39
TOTALE SPESO SU FONDO ART 80	82.966,21

FONDO ART 81 (PREMIALITA' E FASCE) 161.773,00

Descr. Voce	Costo totale
FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE	28.613,35
PRODUTTIVITA' I/II OBIETTIVO	85.231,07
IND. DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	3.901,11
TOTALE SPESO SU FONDO ART 81	117.745,53

RESIDUO DA REDISTRIBUIRE	33.861,26
---------------------------------	------------------

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

**IPOTESI DI INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
PERSONALE EX-ESACRI
ANNO 2022
SOTTOSCRITTA IN DATA 11.10.2023**

Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

COMPARTO	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	ANNO 2022
Fondo consolidato	12.678.929
Risorse art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020- Personale - "TERAPIE INTENSIVE" - Decreto n. DGW 16454 del 23/2020 - anno 2022	110.585
Infermieri di Famiglia / Comunità - Art. 1, c.5 DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020 - anno 2022	434.382
esacri	72.800
Risorse in applicazione art 1 comma 870 legge 178/2020 legge di Bilancio 2021 - (economie Tickets restaurant)	6.963
rilievi bilancio preventivo (Risorse in applicazione art 1 comma 870 legge 178/2020 legge di Bilancio 2021 - (economie Tickets restaurant))	-6.963
Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO sanitario	79.123
Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO territorio	1.705
Incremento Fondi di cui "Art 101 comma 1- aumento pro capite, su base annua, pari ad euro 84,50 applicato alle unità di personale dipendente in servizio al 31-12-2018	353.042
Risorse per assunzione distretti	3.195
bilancio consuntivo 2022	13.733.761
FONDO PREMIALITA' E FASCE	ANNO 2022
Fondo consolidato	13.040.325
Risorse art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020- Personale - "TERAPIE INTENSIVE" - Decreto n. DGW 16454 del 23/2020 - anno 2022	61.265
Inf. di Famiglia / Comunità - Art. 1, c.5 DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020 - anno 2022	313.702
esacri	161.773
Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAM. STRAORDINARIO sanitario	20.990
Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAM. STRAORDINARIO territorio	3.219
Costo anno 2022 per incremento rivalutazione fasce economiche per effetto degli incrementi tabellari di cui al punto A (comprensivo di tredicesima) Art 101 c.2	258.889
Incremento Fondo di cui Art 103 c.7 ulteriore incremento ai sensi art 1 c. 293 legge 234/2021 € 68,41 pro capite applicabile alle unità di personale di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31-12-2018	285.818
Incremento Fondo di cui Art 102 c.5 ulteriore incremento ai sensi art 1 c. 293 legge 234/2021 € 145,53 pro capite applicabile alle unità di personale di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31-12-2018	608.024
Incremento Fondo di cui "Art 103 c.8 ai sensi art1 c 293 L234/2021 – per finanz. indennità PS	386.001
Risorse per assunzione distretti	22.355
bilancio consuntivo 2022	15.162.361



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

Nel confermare che gli argomenti trattati rientrano tra le materie rimesse alla contrattazione collettiva integrativa come previsto dall'art. 8 del CCNL del Comparto Sanità in data 21.5.2018, l'ipotesi di contratto integrativo ha definito le seguenti materie:

- a) Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi.

Preliminarmente si evidenzia in data 4.4.2023 il CCIA è stato prudenzialmente sottoscritto sulla base dei fondi di cui al bilancio preventivo 2022.

In sede di bilancio consuntivo 2022, l'importo dei fondi 2022 è stato riparametrato a quello del bilancio consuntivo 2021, come da linee guida regionali.

Con il presente CCIA si è provveduto a quantificare gli importi residui da destinare alla riliquidazione della premialità.

- b) Criteri per la l'attribuzione dei premi correlati alla performance.

Alla Performance Organizzativa è finalizzato il 65% delle risorse del fondo di cui all'art. 81, destinate alla realizzazione delle performance.

Per performance organizzativa si intende la realizzazione di obiettivi di interesse aziendale e regionale.

Alla Performance individuale è finalizzato il 35% delle risorse del fondo di cui all'art. 81, destinate alla realizzazione delle performance.

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

FONDI DESTINATI AL PERSONALE EX-ESACRI – ANNO 2022

a) <i>Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo</i>	
b) <i>Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i>	
<i>Totale fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	€ 72.800,00
<i>Totale fondo premialità e fasce</i>	€ 161.773,00
<i>Totale fondi destinati al personale ex-esacri</i>	€ 234.573,00
<i>Totale risorse destinate agli utilizzi previsti dall'art 80 del CCNL 21.5.2018</i>	€ 82.966,21
<i>Totale risorse destinate agli altri utilizzi previsti dall'art. 81 c.6 del CCNL 21.5.2018 (fasce retributive anno 2022)</i>	€ 32.514,46
<i>Totale risorse destinate alla premialità già distribuite in base a precedente CIA (dd 04.04.2023)</i>	€ 85.231,07
<i>Totale speso su fondi destinati al personale ex-esacri</i>	€ 200.711,74
<i>Totale fondi destinati alla riliquidazione della premialità</i>	€ 33.861,26
c) <i>Totale Destinazioni ancora da regolare</i>	0
d) <i>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	€ 234.573,00

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non ricorrente nel caso di specie.



a) L'ipotesi di contratto integrativo relativamente al pagamento della produttività anno 2022 prevede una finalizzazione complessiva di ulteriori € 33.861,26.

La disponibilità di tale importo è verificabile come riportato in tabella della Sezione IV

Ad ulteriore conferma della sostenibilità di tale finalizzazione si può prendere a riferimento la spesa del fondo dell'anno 2022 che presenta la seguente situazione:

Fondi 2022 (quota parte Ex ESACRI):	€. 234.573,00
Totale speso su fondi ex-esacri	€ 200.711,74
Residuo su fondi 2022	€ 33.861,26
Quota destinata alla riliquidazione della premialità	€ 33.861,26

La presente ipotesi rispetta il sistema incentivante del personale dipendente:

- è conforme ai principi dell'art. 18 del DLGS 150/2009 in base al quale "le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento delle performance organizzativa ed individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti e selettivi secondo logiche meritocratiche"
- Il finanziamento degli istituti previsti dall'ipotesi di integrazione CCIA avviene unicamente nell'ambito dei fondi contrattuali.

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

	31.12.2021 Importi fondi da mod A	31.12.2022 Importo fondi da mod A (bilancio consuntivo)
Fondo Condizioni di lavoro e incarichi (art 80)	€. 72.800,00	€. 72.800,00
Fondo premialità e fasce (art. 81)	€. 161.773,00	€. 161.773,00
Totale fondo ex esacri	€ 234.573,00	€ 234.573,00

L'ipotesi di contratto non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda essendo contenuta negli importi dei fondi contrattuali provvisori per l'anno 2022 (determina n. 939 del 23.06.2023)



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

Voci	Importo anno 2022	Importo previsto nel CCIA
Fondo Condizioni di lavoro e incarichi (art 80)	€ 72.800,00	€ 72.800,00
Fondo premialità e fasce (art. 81)	€ 161.773,00	€ 161.773,00
Totale anno 2022	€ 234.573,00	€ 234.573,00
Totale soggetto alla verifica del limite	N.A.	N.A.

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

Parte non ricorrente nel caso di specie.

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

Si conferma che gli importi dei Fondi contrattuali provvisori dell'anno 2022 sono contenuti nelle disponibilità finanziarie aziendali 2022 (determina n. 939 del 23-06-2023)

S.C. GESTIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE
Il Responsabile ad interim
(Dott. Avv. Ugo Palaoro)

S.C. BILANCIO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITA'
Il Direttore
(Dott. Darfo Lorenzon)



FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI			
ANNO 2022			
descrizione	determina n. 1106/22	mod a 3° CET	consuntivo
Fondo consolidato ante rilievi BPE 2021	12.758.868	12.758.868	12.758.868
rilievi bilancio preventivo 2021			- 79.939
FONDO CONSOLIDATO			12.678.929
Risorse art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020- Personale - "TERAPIE INTENSIVE" - Decreto n. DGW 16454 del 23/2020 - anno 2022	110.585	110.585	110.585
Infermieri di Famiglia / Comunità - Art. 1, c.5 DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020 - anno 2022	434.382	434.382	434.382
esacri	74.732	74.732	72.800
Risorse in applicazione art 1 comma 870 legge 178/2020 legge di Bilancio 2021 - (economie Tickets restaurant)	6.963	6.963	6.963
rilievi bilancio preventivo (Risorse in applicazione art 1 comma 870 legge 178/2020 legge di Bilancio 2021 - (economie Tickets restaurant))	- 6.963	- 6.963	- 6.963
Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO - sanitario			79.123
Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO - territorio	1.664	16.478	1.705
Incremento Fondi di cui "Art. 101 comma 1" - aumento pro capite, su base annua, pari ad euro 84,50 applicato alle unità di personale dipendente in servizio al 31/12/2018.			353.042
Risorse per assunzione distretti			3.195
TOTALE	13.380.231	13.362.089	13.733.761
FONDO PREMIALITA' E FASCE			
ANNO 2022			
descrizione	determina n. 1106/22	mod a 3° CET	consuntivo
Fondo consolidato ante rilievi BPE 2021	13.129.207	13.129.207	13.129.207
rilievi bilancio preventivo 2021			- 88.882
FONDO CONSOLIDATO			13.040.325
Risorse art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020- Personale - "TERAPIE INTENSIVE" - Decreto n. DGW 16454 del 23/2020 - anno 2022	61.265	61.265	61.265
Infermieri di Famiglia / Comunità - Art. 1, c.5 DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020 - anno 2022	313.702	313.702	313.702
esacri	119.895	119.895	161.773
Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO - sanitario	10.058	4.317	20.990
Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO - territorio			3.219
Costo anno 2022 per incremento rivalutazione FASCE ECONOMICHE per effetto degli incrementi tabellari di cui al punto A (comprensivo di tredicesima). Art. 101 comma 2.			258.889
Incremento Fondo di cui "Art 103 comma 7" - Ulteriore incrementi ai sensi dell'Art. 1 comma 604 L. 234/2021 su base annua non superiore ad euro 68,41 pro-capite applicate alle unità di personale dipendente destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.			285.818
Incremento Fondo di cui "Art 102 comma 5" - Ulteriore incremento ai sensi dell'Art. 1 comma 612 L. 234/2021 di un importo su base annua non superiore a euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale dipendenti destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.			608.024
Incremento Fondo di cui "Art. 103 comma 8" - in attuazione di quanto previsto dall'Art. 1 comma 293 Legge 234/2021 le disponibilità del presente fondo, sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto, della quota attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G, in merito all'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107 comma 4.			386.001
Risorse per assunzione distretti			22.355
TOTALE	13.634.127	13.628.386	15.162.361

DENOMINAZIONE	ASST DEI RETTELAGRI	
CODICE AZIENDA	710	

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

PERIODO	Completivo	ASST COMPLESSIVO
ANNO	2022	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Completivo				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 1356A	70.685.636	17.910.427	3.216.287	3.133.181	94.945.491
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	142.581	-	-	-	142.581
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	12.979.941	-	362.000	553.042	13.894.983
FONDO PREMIALITA' IN FASCE	13.183.787	-	361.000	1.538.733	14.983.519
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INTERDEPARTIVA	-	-	-	1.748.972	1.748.972
ALTRI DISPOSTI ORE "SERVIZIO 118"	453.047	-	-	-	453.047
ALTRE INDENNITA' (ex cl. progetto di lavoro altro infortunio)	133.306	-	-	-	133.306
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E FRANGIMENTO DELLA SALUTE	-	-	-	242.356	242.356
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	131.498	-	-	-	131.498
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTE PER IL SERVIZIO (L. 1/2000) - al netto degli oneri sociali ed IRAP	-	-	-	-	-
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	-	3.182.426
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2012/2014 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	-	743.696
ELICENTRO PERQUISITIVO CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed IRAP	-	-	743.696	-	743.696
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	-	-	-	-	795.601
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2012/2014 competenza 2022 - COMPARTO	-	-	-	-	98.913
ONERI SOCIALI - su componenti base, IVA, FONDI, Rendiconto 118, Indennità / Altri Indennità	27.823.801	4.922.568	1.055.798	1.960.894	35.763.061
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTE PER IL SERVIZIO (L. 1/2000)	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELICENTRO PERQUISITIVO CON 2016/2018 ART. 78	-	-	204.517	-	204.517
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	97.580.499	17.910.427	4.982.965	7.216.264	130.912.161
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	27.823.801	4.922.568	1.260.315	1.960.894	36.007.578
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	125.404.299	22.832.995	6.243.279	9.277.158	167.019.739
IRAP RAR (comparto)					270.506
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2012/2014 competenza 2022 (Comparto)					27.698

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	Completivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		
STIPENDIO FAMILIARE COMPRENSIVO 1356A	29.693.944	10.098.222	3.002.115	41.797.385	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	378.640	-	-	378.640	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	3.435.129	-	230.500	3.665.629	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	14.492.531	-	191.688	14.684.209	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.239.224	-	125.451	1.364.675	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	9.239.961	-	10.829	9.250.790	
INDENNITA' INCARICO DIRUTTORE DIPARTIMENTO	78.730	-	-	78.730	
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 118"	663.384	-	-	663.384	
ALTRE INDENNITA'	3.427	-	-	3.427	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	62.884	-	-	62.884	
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	941.469	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2012/2014 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	302.716	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2012/2014 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	136.001	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	235.868	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2012/2014 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	89.260	
ONERI SOCIALI - su stipendio familiare, IVA, FONDI, Indennità esclusività, Indennità servizio direttore dipartimento, Rendiconto 118, Altri Indennità	17.273.591	2.777.039	710.595	20.761.225	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2012/2014 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	40.102	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	58.317.830	10.098.222	3.983.963	72.399.015	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	17.273.591	2.777.039	710.595	21.226.455	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	75.591.421	12.875.261	4.694.558	93.625.470	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)					80.156
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2012/2014 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					22.249
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2012/2014 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					11.343

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFILIE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPLETIVO (VMA)	499.753	191.025	35.203	726.111
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI AGGIUNTA	328	-	-	328
FONDO RETRIBUZIONE IN POSIZIONE	317.611	-	5.408	323.019
FONDO RETRIBUZIONE IN RILASCIATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	141.790	-	8.944	150.734
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	5.233	-	-	5.233
RETRIBUZIONE ORG. SERVIZIO IIA'	-	-	-	-
ALTRI INDENNITA'	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3.689	-	-	3.689
RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Imp	-	-	-	17.256
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed Imp	-	-	-	5.206
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2012/2014 competenza 2022 - al netto di oneri ed Imp	-	-	-	2.338
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA	-	-	-	4.307
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	-	-	-	1.530
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RSA, FONDI, indennità vacanza dicembre dipartimento, Retribuzione IIA, Altra Indennità	338.413	23.345	13.651	405.813
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2012/2014 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	-	-	-	687
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.164.715	194.025	49.615	1.433.195
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	338.413	23.345	13.651	412.357
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	1.507.217	247.420	63.268	1.849.241
				IRAP BAR (Inc. PTA)
				1.664
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennale 2019/2021 competenza 2022 (I-M-PTA)
				414
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennale 2012/2014 competenza 2022 (I-M-PTA)
				187
TOT. COSTO PER IL DIR. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	283.788.431	35.958.876	8.201.164	9.277.158
				264.031.259

	IRAP riferito al costo di COLONNA A	IRAP riferito al costo di COLONNA W	IRAP riferito al costo di COLONNA Y	IRAP riferito al costo di COLONNA Z	TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	13.679.163	2.397.239	613.411	621.883	17.728.732
Di cui IRAP BARR					352.146
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2012/2014 - competenza 2022					64.871
Di cui IRAP ELEMENTI PERSOQUANTITATIVI (AREA COMPARTI)					41.714
Di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			389.552		
Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			229.608		
Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			4.251		

	COMPARTO		AREA SANITA' DIRIGENZA		DIRIGENZA P.T.A.	
	CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		CONSUNTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riferiti - COMPETENZA 2022					1.831.815	171.705
oneri riferiti ad ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - COMPETENZA 2022					491.500	42.980
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2012/14 - senza oneri riferiti - COMPETENZA 2022		934.359			130.844	11.693
oneri riferiti ad ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2012/14 - COMPETENZA 2022		251.277			55.328	3.422

	BILANCIO PREVENTIVO	CONSUNTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	3.441.422	3.441.422

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

**Relazione illustrativa all'ipotesi di contratto integrativo aziendale anno 2022 – personale ex-esacri**

Date di sottoscrizione	11.10.2023
Periodo temporale di vigenza	ANNO 2022
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore Amministrativo • Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane • Responsabile F.F. S.C. DAPSS • Direttore S.C. Area Accoglienza e CUP Aziendali <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>CGIL FP CISL FP UIL FPL FIALS FSI NURSING UP RSU</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p>CGIL FP CISL FP UIL FPL FIALS NURSING UP RSU</p>
Soggetti destinatari	PERSONALE EX-ESACRI
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance – riliquidazione residuo fondi 2022

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 SI
	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	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 SI
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 SI
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 Si, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet aziendale

	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</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>La relazione della Performance dell'anno 2021 è stata validata nell'ambito delle riunioni del NVP</p>
<p>Eventuali osservazioni</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 delle intese aziendali

Preliminarmente, si specifica che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale anno 2022, oggetto della presente relazione illustrativa rispetta le seguenti previsioni normative:

- riguarda materie che sono espressamente rimesse alla contrattazione collettiva integrativa dall'articolo 40 D.Lgs. 165/01 e dal CCNL del Comparto Sanità in data 21.5.2018;
- è conforme a quanto previsto dall'art. 9 del CCNL 21.5.2018 in materia di contrattazione collettiva integrativa, nonché a quanto previsto dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i.

Il sistema incentivante del personale dipendente è strettamente collegato alla definizione degli obiettivi, in quanto la realizzazione degli stessi determina l'accesso ai compensi legati alla performance organizzativa.

L'ipotesi di CCIA pertanto rappresenta il momento di sintesi tra gli obiettivi aziendali, individuati nel documento di programmazione e declinati negli obiettivi di budget, e le risorse disponibili.

Il modello incentivante prevede, accanto agli obiettivi di performance organizzativa (ai quali è finalizzato il 65% delle risorse del fondo di cui all'art. 81), anche la valutazione della performance individuale (alla quale è finalizzato il 35% delle risorse del fondo di cui all'art. 81).

Gli obiettivi relativi alla performance organizzativa, che coinvolgono sia i dipendenti a tempo indeterminato che a tempo determinato, sono definiti nelle schede di Budget annuali, in cui sono esplicitati indicatori numerici annuali di raggiungimento e sono individuati i soggetti certificatori, e riguardano il personale del Comparto sanità in tutte le sue diverse articolazioni e professionalità e sono di diretta derivazione degli obiettivi operativi e strategici aziendali.

La valutazione della performance individuale, che coinvolge sia il personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato, è realizzata mediante somministrazione della scheda individuale di valutazione con le stesse modalità dell'anno precedente.

b) Quadro di sintesi delle risorse utilizzate

Per l'anno 2022 mediante utilizzo dei fondo contrattuali "anno 2022 così come da determina n. 939 dd 23-06-2023 (per la parte relativa alle risorse destinate al personale ex ESACRI):

Fondo	Importi da bilancio consuntivo 2022 (det. n. 939 dd 23.06.2023)	Risorse previste nell'ipotesi di CCIA Anno 2022
Premialità e Fasce	€ 161.773,00	€ 161.773,00
Condizioni di lavoro e incarichi	€ 72.800,00	€ 72.800,00
TOTALE	€ 234.573,00	€ 234.573,00

c) Effetti abrogativi impliciti

Con il presente accordo sono disapplicati tutti i precedenti accordi in materia e pertanto non potranno trovare alcun riconoscimento eventuali clausole ovvero istituti contrattuali derivanti da previgenti intese.

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

Con l'ipotesi di CCIA si intende promuovere il merito e il miglioramento delle performance organizzativa ed individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti e selettivi secondo logiche meritocratiche.

e) Altre informazioni

Nulla da esporre

Il Responsabile ad interim
S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
(Dott. Avv. Ugo Palaoro)