



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

Relazione illustrativa tecnico finanziaria in merito all'ipotesi del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto con le OO.SS. area del comparto in data 30/03/2011 in applicazione CCNL 2006/2009 area del comparto.

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 54 e 55, comma 1, del D.lgs. 150/2009, si fornisce la seguente relazione tecnico finanziaria ed illustrativa, inerente il contratto integrativo aziendale sottoscritto con le OOSS dell'area del comparto in data 30.03.2011 che disciplina, in modo articolato gli istituti contrattuali da applicarsi ai dipendenti della Fondazione.

Dal punto di vista tecnico si ritiene la presente relazione tecnico finanziaria ed illustrativa, conforme a quanto previsto dall'art. 40 comma ter-sexies, del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i., tenuto conto che gli "appositi schemi" di predisposizione non risultano ancora pubblicati nei siti istituzionali, come anche previsto nella circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica. (G.U. n. 163 del 15/7/2010) recante indirizzi applicativi del D.lgs. n. 150/2009.

PREMESSO:

1. che con nota del 3 novembre 2009 (prot. n. 20090042075) è stata notificata, da parte della Direzione Generale e Presidenza alla RSU aziendale e OO.SS. rappresentative della Fondazione, la comunicazione recante *"disdetta formale delle disposizioni di cui al vigente CIA (sottoscritto il 20/12/2005 in applicazione del CCNL 2002/2005) e/o ogni atto documentale ad esso connesso"*, con contestuale presentazione della piattaforma propositiva dei seguenti obiettivi:
 - *ridefinizione del sistema delle relazioni sindacali in adeguamento al mutato assetto normativo a seguito dell'intervenuta riforma del pubblico impiego (D.lgs. 150/2009);*
 - *ridefinizione delle risorse a disposizione per l'attuazione del CCNL vigente da attuarsi mediante attenta e adeguata rideterminazione dei criteri di distribuzione volti a valorizzare le competenze e premiare il merito con modalità eque tra le varie categorie dei dipendenti, con particolare riguardo alla produttività e contenimento della spesa del fondo di disagio;*
 - *riposizionamento giuridico degli istituti contrattuali (straordinario, indennità, produttività, orario, etc.), finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro, di sicurezza e volti a favorire la crescita professionale, elevare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività;*
2. che nella consapevolezza che tali obiettivi assumono un'alta valenza politico-strategica per la Fondazione e per le rappresentanze sindacali, si che tutti convengono sull'opportunità di fare decisi passi verso la completa applicazione e la progressiva messa a regime di tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL, le parti hanno

convenuto di protrarre la trattativa per il tempo necessario per addivenire alla stipulazione del nuovo accordo decentrato, nonostante l'avvio della trattativa sia formalmente del 13/11/2009;

3. che a seguito della pubblicazione (G.U. n. 163 del 15/7/2010) della circolare n. 7 del 13/5/2010 del Dipartimento della funzione pubblica recante indirizzi applicativi del D.lgs. n. 150/2009, i contenuti del contratto integrativo sono stati oggetto di nuovi confronti sindacali volti alle relative modifiche e/o adeguamenti.

Ciò premesso, si è proceduto a:

1. determinare l'ammontare dei fondi contrattuali per gli anni 2008/2009/2010;
2. erogare i residui del fondo di produttività secondo gli intervenuti accordi

La seguente ricostruzione dei fondi contrattuali considera, per la corretta rideterminazione dell'ammontare dei residui, gli accordi sulla produttività sottoscritti in data 4/6/2008 (approvato dal Collegio sindacale nella seduta del 14 luglio 2008) e l'accordo del 21/1/2010 (approvato dal Collegio sindacale in data 15 novembre 2010) con specifico rinvio ai seguenti provvedimenti:

- determinazioni n. 701/D.G. del 16/6/2009 e n. 231/D.G. del 9/3/2010 adottate in riferimento ai fondi contrattuali dell'Area del Comparto non dirigenziale per gli anni 2008 e 2009, come segue:

per l'anno 2008:

fondo per il finanziamento delle fasce retributive	€ 7.346.301,00=
fondo della produttività collettiva	€ 3.857.623,00=
fondo per il lavoro straordinario e condizioni di disagio	€ 4.345.630,00=

per l'anno 2009:

fondo per il finanziamento delle fasce retributive	€ 7.522.770,00=
fondo della produttività collettiva	€ 3.939.732,00=
fondo per il lavoro straordinario e condizioni di disagio	€ 4.469.654,00=

- determinazione n. 2/D.G./0108 del 08/02/2010 adottata con riferimento al biennio 2010/2011 in applicazione dei CCNL del 2° Biennio economico stipulato in data 31/7/2009.

Gli importi relativi ai fondi contrattuali così come definiti nel predetto provvedimento sono da considerarsi fino all'emanazione del nuovo CCNL di riferimento, tenuto conto che il d.l. n. 78/2010 come convertito in L. 122/2010, ha previsto il blocco delle procedure negoziali e contrattuali per il triennio 2010/2012 (art. 9 c. 17).

Analisi economica

A seguito dell'applicazione dell'accordo sottoscritto in data 4 giugno 2008, la disponibilità al 31/12/2008 del fondo di produttività ammonta ad € 2.681.211,13= come di seguito riportato:

nuovo residuo al 31/12/2007 dopo accordo 4 giugno 2008			3.411.393,00
--	--	--	--------------

2008	fondo	speso	disponibilità
Fondo fascia	7.346.301	7.579.890	-233.589
Fondo disagio	4.345.630	5.398.327	-1.052.697
Fondo produttività	3.857.623	3.282.598	575.025

Legge brunetta - economia di bilancio		13.821
---------------------------------------	--	--------

residui dopo accordo 4 giugno 2008 - fine 2008	2.686.311,00
--	--------------

Costi Aggiuntivi rispetto ad accordo siglato	
Art. 19 CIA	5.100,00
Residuo al 31/12/2008	2.681.211,00

Il residuo al 31/12/2009 risulta pari a € 2.257.723,00 come di seguito riportato:

Residuo al 31/12/2008	2.681.211,00
------------------------------	---------------------

2009	fondo	speso	disponibilità
Fondo fascia	7.522.770	7.574.959	-52.189
Fondo disagio	4.469.654	5.347.074	-877.420
Fondo produttività	3.939.732	3.378.635	561.097

L.133/08- economia di bilancio		37.186
--------------------------------	--	--------

residui dopo accordo 4 giugno 2008 - fine 2009	2.275.513,00
--	--------------

Costi Aggiuntivi rispetto ad accordo siglato	
Art. 19 CIA 2005	17.790,00
Residuo al 31/12/2009	2.257.723,00

Per quanto sopra dettagliato e **premess**o che gli importi dei fondi contrattuali come sopra rideterminati hanno generato, nel loro complesso, un **residuo** al 31/12/2009 pari a € **2.257.723,00** disponibile per gli anni 2010 e 2011, si è pertanto stabilito che tale residuo potesse essere distribuito al personale dell' area contrattuale di appartenenza secondo le

modalità individuate nell'accordo di produttività siglato il 21 gennaio 2010, valevole per il biennio 2010/2011, come segue:

ANNO 2010 - 2011	
Fondo Produttività 2010	4.054.267,00
Residui anni precedenti per anno 2010 (50%)	1.128.861,50
Totale disponibile anno 2010	5.183.128,50
Fondo 2010 come da accordo	4.238.023,00
50% mensile	2.119.011,50
Così ripartito:	
fondo ex Indennità	460.000,00
fondo Ausiliari	160.000,00
fondo Standard	1.499.011,50
saldo 50%	2.119.011,50
Così ripartito	
Progetto Associazione Sanità	280.000,00
Progetto ex maggiorazione 20%	250.000,00
Progetto Amministrativi	180.000,00
Progetto "laboratori"	130.000,00
fondo standard	2.224.117,00

A seguito dell'applicazione di detto accordo i fondi contrattuali risultano essere:
dati calcolati a marzo 2011 in attesa di Bilancio consuntivo 2010

Spesa anno 2010		Determinato	Disponibile	Speso	Residuo
Fondo per il finanz. delle fasce retributive	art. 9	7.359.146	7.359.146	7.238.353	120.793
Fondo per il lav. stra. e dis.	art. 7	4.625.982	4.625.982	4.688.703	-62.721
Fondo produttività.	art. 8	4.004.226	*6.261.949	4.838.630	1.424.789
				Totale	1.482.862

* importo comprensivo della residualità calcolata per il biennio di vigente dell'accordo

Nel corso della trattativa, tenuto conto che il d.l. n. 78/2010 come convertito in L. 122/2010, ha previsto il blocco delle procedure negoziali e contrattuali per il triennio 2010/2012 (art. 9 c. 17) e considerando che al termine dell'anno in corso i fondi, come contrattualmente rideterminati, non avrebbero più garantito le attuali assegnazioni, si è concordato sulla rinegoziazione delle modalità dei criteri di distribuzione del **fondo di produttività** pervenendo all'accordo di cui alla presente relazione come di seguito dettagliato a valersi per gli anni 2011/2012 e, a fronte di apposito confronto per valutarne l'effettività, anche per l'anno 2013:

FONDO DELLA PRODUTTIVITA'
PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO
DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
(ex articolo 30 CCNL 19/4/2004; art. 9 CCNL 10/4/2008; art. 8 CCNL 31/7/2009)

Fondo da determina n. 2/D.G./0108 del 08/02/2011	4.023.477,00
--	--------------

RISORSE disponibili per gli anni 2011 e 2012:

fondo produttività 2011:	4.023.477,00	Fondo da determina n. 2/D.G./0108 del 08/02/2011
fondo produttività 2012:	4.023.477,00	Previa valutazione sessione di bilancio
fondo produttività 2013:	da valutare in apposita sessione di bilancio	
residuo anni precedenti	1.482.862,00	
totale per 2011 - 2012	9.529.816,00	
Produttività spendibile 2011 e 2012:	4.764.908,00	

Voci di Spesa	Importo	Note
QUOTA Produttività ex CIA 2011	4.419.442,00	Il fondo di produttività viene assegnato alle diverse Unità Operative e, dove esistente, a livello di Dipartimento. La quota del fondo di produttività viene assegnata nell'ambito della contrattazione di budget (Co.ge in collaborazione con RU certifica il numero del personale afferente la Struttura diviso per categoria che partecipa al raggiungimento degli obiettivi di budget); l'assegnazione avviene, con criteri di prevalenza nel caso di trasferimenti interni, in base ai valori definiti per categoria (vedi tabella *), per una spesa complessiva di euro 4.486.709,00. Si prevede inoltre un risparmio pari a € 67.267,00 per il personale supplente.
QUOTA 3 turni, 2 turni o reperibilità su 24h	120.000,00	A tutto il personale impegnato, per almeno sei mesi, in doppio e triplo turno o reperibilità sulla garanzia delle 24 ore, è riconosciuta una quota aggiuntiva, che sarà erogata alla fine dell'anno, di euro 120,00, per una spesa complessiva di euro 120.000,00
QUOTA personale ex AUSILIARIO	20.000,00	Al personale ex ausiliario riqualificato nel 2009, impegnato in attività di doppio turno, è riconosciuta una quota aggiuntiva, che sarà erogata alla fine dell'anno, di euro 300,00 per una spesa complessiva di euro 20.000,00
QUOTA personale AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA	25.000,00	Al personale dell'area amministrativa e tecnica, non impegnato in doppio o triplo turno, è riconosciuta una quota aggiuntiva, che sarà erogata alla fine dell'anno, di euro 50,00, per una spesa complessiva di euro 25.000,00
QUOTA personale ex quota C	67.000,00	Al personale che già usufruiva di un valore di produttività riferito alla ex quota "C" (tra euro 100 e 190), è attribuita una quota aggiuntiva pari al 50% di quanto individualmente percepito, che sarà erogata contemporaneamente agli acconti, per una spesa complessiva di euro 67.000,00
Totale	4.651.442,00	

FONDO RISULTATO P.O.	60.000,00	Viene inoltre istituito un fondo di risultato specifico per le P.O. consistente in euro 60.000,00 finanziato dal fondo di produttività, destinato alla premialità in presenza di performance organizzative di particolare complessità organizzativa e/o gestionale. Le parti concordano che la somma delle quote di risultato attribuite alle singole P.O. e la quota relativa alla graduazione della P.O. stessa non potrà comunque essere superiore a 9.000,00 euro.
FONDO INCENTIVI COORDINAMENTI	21.000,00	Viene inoltre istituito un fondo di euro 21.000,00 che sarà distribuito in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici a ruoli particolarmente complessi (n. persone gestite > 50). Le quote di incentivazione non potranno comunque essere superiori a 3.500,00 euro, con assorbimento della quota variabile.
TOTALE	4.732.442,00	

*** Art. 15 - Criteri di riparto del fondo per la produttività**

Il fondo di produttività viene assegnato alle diverse Unità Operative e, dove esistente, a livello di Dipartimento. La quota del fondo di produttività viene assegnata nell'ambito della contrattazione di budget (Co.ge in collaborazione con RU certifica il numero del personale afferente la Struttura diviso per categoria che partecipa al raggiungimento degli obiettivi di budget); l'assegnazione avviene, *con criteri di prevalenza nel caso di trasferimenti interni*, in base ai seguenti valori definiti per categoria, per una spesa complessiva di euro 4.486.709,00

categoria	n. dipendenti	Importo annuo Produttività 2011-2012
A	12	1.366,00
B	483	1.366,00
BS	536	1.465,00
C	296	1.662,00
D	1332	1.763,00
DS	99	1.869,00
tot	2.758	

Per quanto sopra, si ritiene che la disciplina complessiva della produttività dell'area del comparto adottata risponda ai vincoli legislativi e contrattuali esistenti:

1. rispetta il principio di corrispettività previsto dall'art. 7 - comma 5 - del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto l'erogazione delle quote è effettuata solo per prestazioni effettivamente rese;
2. rispetta le disposizioni di cui all'art. 54 - comma 3 quinquies - del D.lgs. 150/2009, per cui i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli e i limiti risultanti dai CCNL di riferimento e non possono disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale; non possono comportare oneri non previsti nei documenti di programmazione aziendale; ogni disposizione contraria è nulla;
3. è coerente con le disposizioni di cui all'art. 45 - comma 3 - del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., in quanto vengono premiati e incentivati:
 - l'impegno e la qualità della performance individuale, attraverso la differenziazione delle quote anche su valutazione individuale;
 - la performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, essendo legato alla certificazione degli obiettivi annuali aziendali;
 - l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, attraverso l'erogazione di quote aggiuntive e differenziate sulla base della gravosità individuata

L'accordo prevede altresì l'individuazione ex novo delle posizioni organizzative da attribuirsi all'esito della procedura di selezione interna da attivarsi in base al Regolamento n. 22/2009 (Deliberazione C.d.A. n. 92/2009), per un costo complessivo di € 145.000,00= e con l'istituzione di un fondo di risultato specifico per dette Posizioni consistente in € 60.000,00= finanziato dal fondo di produttività.

**FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE,
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELL'EX
INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'IPS**
(ex articolo 31 CCNL 19/4/2004; art. 10 CCNL 10/4/2008; art. 9 CCNL 31/7/2009)

Il relativo **fondo ex art. 9 CCNL 31/7/2009**, risulta quindi come segue:

Fondo da determina n. 2/D.G./0108 del 08/02/2011	7.300.827,00
---	--------------

Voci di Spesa	Importo	Note
VALORE COMUNE	1.724.022,00	spesa stimata sull'importo storico 2010
IMPORTO FASCIA	4.548.398,00	spesa stimata comprensiva del risparmio per pensionamenti 2011
INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA	625.407,00	Spesa stimata sull'importo storico 2010
INDENNITA' DI COORDINAMENTO Q.TA FISSA	168.000,00	<p><u>Art. 14 - Funzioni di coordinamento del personale sanitario si concorda:</u></p> <p>a) di "congelare" le funzioni di coordinamento in termini numerici (100) e di non procedere con assegnazioni definitive di chi è già titolare di incarico di coordinamento al fine di poter meglio stabilizzare le future posizioni di lavoro e poi definire la copertura tramite assegnazione/riassegnazione dei coordinatori;</p> <p>b) di non attivare ulteriori procedure selettive e utilizzare, per l'anno 2011, l'elenco di idonei già deliberato;</p> <p>c) di supplire alle esigenze organizzative (a valere fino al trasferimento) sui posti temporaneamente vacanti attingendo all'elenco degli idonei di cui alla determina 274 del 16.3.10;</p> <p>d) di stabilizzare le funzioni, in termini numerici e di posizioni di lavoro dal 2012.</p> <p><u>Alle funzioni di coordinamento è attribuita una quota variabile determinata secondo i criteri e i punteggi come definiti nell'allegato 6.</u></p> <p><u>Viene inoltre istituito un fondo di euro 21.000,00 che sarà distribuito in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici a ruoli particolarmente complessi (n. persone gestite > 50).</u></p> <p><u>Le quote di incentivazione non potranno comunque essere superiori a 3.500,00 euro, con assorbimento della quota variabile.</u></p>
INDENNITA' DI COORDINAMENTO Q.TA VARIABILE	90.000,00	spesa calcolata su n. 79 coordinatori come da spesa 2010 - allegato n. 6 CIA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	145.000,00	<p><u>Art. 13 - Posizioni organizzative</u> Le P.O. vengono attribuite all'esito della procedura di selezione interna da attivarsi in base al Regolamento n. 22/2009 (Deliberazione C.d.A. n. 92/2009).</p> <p><u>Le stesse di durata biennale (2011-2012) tramite individuazione ex novo delle stesse saranno graduate da 3.094,00 a 7.735,00 per un costo complessivo di 145.000,00 euro finanziati dal fondo delle fasce.</u></p> <p><u>Viene inoltre istituito un fondo di risultato specifico per le P.O. consistente in euro 60.000,00 finanziato dal fondo di produttività, destinato alla premialità in presenza di performance organizzative di particolare complessità organizzativa e/o gestionale.</u></p> <p><u>Le parti concordano che la somma delle quote di risultato attribuite alle singole P.O. e la quota relativa alla graduazione della P.O. stessa non potrà comunque essere superiore a 9.000,00 euro.</u></p>
Totale	7.300.827,00	

Il Fondo per il compenso per il lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro, pericolo o danno ex art. 7 CCNL 31/7/2009 risulta, in previsione delle voci di spesa, come segue:

FONDO PER IL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO (ex articolo 29 CCNL 19/4/2004; art. 8 CCNL 10/4/2008; art. 7 CCNL 31/7/2009)	
--	--

Fondo da determina n. 2/D.G./0108 del 08/02/2011	4.625.982,00
--	--------------

	Voce di spesa	Importo unitario	Stima 2011
1	INDENNITA' RISCHIO RX art.5 comma 3 CCNL 2000 - 2001 II biennio economico	1.239,00 x anno	28 tecnici = 34.692,00
2	INDENNITA' OPERATORE PROFESSIONALE COORDINATORE art. 44 comma 5 CCNL 1994 - 1997	309,87 x anno	49 operatori = 15.183,63
3	INDENNITA' TRE TURNI art.44 comma 3 CCNL 1994 - 1997	4,49 x gg lavorato	gg lavorato 167.762 = 753.251,38
4	INDENNITA' DOPPIO TURNO art. 44 comma 4 CCNL 1994 - 1997	2,07 x gg lavorato	gg lavorato 87.217 = 180.539,19
5	INDENNITA' LAVORO NOTTURNO art. 25 comma 2 CCNL 2002 - 2005	2,74 x 8 ore x notte	129 operatori x 8 ore x 365 notti = 1.032.103,20
6	INDENNITA' TERAPIA INTENSIVA - SALA OPERATORIA art. 44 comma 6 lett. A CCNL 1994 - 1997	4,13 x gg lavorato	96.225 gg x 4,13 = 397.409,25
7	INDENNITA' TERAPIA INTENSIVA - SALA OPERATORIA art. 44 comma 7 CCNL 1994 - 1997	340,86 x anno	60 operatori = 20.451,60
8	INDENNITA' TURNO FESTIVO art. 25 comma 2 CCNL 2002 - 2005	17,82 x turno	532 operatori x 60 gg festivi x 17,82 = 568.814,40
9	TURNO CENTRALE MALATTIA INFETTIVE art. 44 comma 6 lettera c CCNL 1994 - 1997	5,16 x gg lavorato	6867 gg x 5,16 = 33.988,92
10	TURNO CENTRALE MALATTIA INFETTIVE art. 44 comma 8 CCNL 1994 - 1997	1,03 x gg lavorato	2120 gg x 1,03 = 2.183,60
11	INDENNITA' RISCHIO TBC art. 44 comma 2 CCNL 1994 - 1997	0,155 x gg lavorato	21979 x 0,155 = 3.406,74
12	INDENNITA' REPERIBILITA' art 7 CCNL integrativo 20 settembre 2001		Definito piano riduzione 3% reperibilità = 259.685,49
13	STRAORDINARIO per chiamata REPERIBILITA' art 7 comma 9 CCNL integrativo 20 settembre 2001		Definito piano riduzione 3% straordinario per reperibilità = 280.544,37
14	INDENNITA' TERAPIA INTENSIVA - SALA OPERATORIA personale sanitario art. 44 comma 9 CCNL 1994 - 1997	4,13 x gg lavorato	55.302 gg x 4,13 = 228.400,79
15	INDENNITA' TERAPIA INTENSIVA - SALA OPERATORIA (necroscopico) art. 44 comma 7 CCNL 1994 - 1997	340,86 x anno	5 operatori = 1.705,00
16	STRAORDINARIO art. 39 CCNL integrativo 20 settembre 2001	Applicazione tetti di spesa come da Art. 9	Riduzione 4,70% delle ore straordinario = 813.622,44
17		Tot.	4.625.982,00

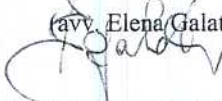
Per le voci n. 3,4,5,6,8,9,10,11 e 14 si allegano tabelle esplicative del dato indicato (in attesa di acquisire doc. siglati)

Per le voci n. 12,13 si allegano i dettagli dei piani riduzione rep. e straord. per rep. (in attesa di acquisire doc. siglati)

Per la voce n. 16 verrà definito ex art. 9 CIA la quota utilizzabile per struttura a valere per il II semestre 2011, ridotta del 4,70%

Il Responsabile S.C. Risorse Umane

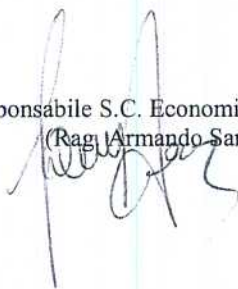
(avv. Elena Galati)



Si dichiara altresì che le risorse economiche risultanti dalla determinazione dei fondi sono state considerate ai fini della programmazione annuale e pluriennale, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Il Responsabile S.C. Economica-finanziaria

(Rag. Armando Santi)



101