

## Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

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

### Modulo 1

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con deliberazione 1845 del 16/10/2019 la Asl BT ha proceduto alla costituzione definitiva dei fondi contrattuali anno 2018 e provvisoria anno 2019.

I fondi contrattuali sono stati costituiti sulla base della disciplina contrattuale vigente e tenuto conto quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017, prevedente che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

<b><i>Fondo ex art. 9 CCNL 06 maggio 2010 per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa Dirigenza medica e veterinaria</i></b>	
<b><i>Fondo definitivo anno 2018</i></b>	
Fondo consolidato al 31/12/2016	<b><u>13.163.743,67</u></b>
RIA cessati dal servizio anno 2017 (art. 9, comma 3, CCNL 08/06/2000 II° biennio economico) - Ratei anno 2018	<b>114.027,48</b>
RIA cessati dal servizio anno 2018 (art. 9, comma 3, CCNL 08/06/2000 II° biennio economico) - Ratei anno 2018	<b>136.266,25</b>
Riduzione ex art.23 c.2 D.Lgs 25.5.2017 n°75, RIA cessati dal servizio anni 2017-2018	<b>- 250.293,73</b>
Assegno personale di cui all'art. 38, comma 1, lettera b) e art. 43, commi 2 e 3, CCNL 08/06/2000, relativamente ai dirigenti di ex II° livello cessati dal servizio anno 2017 (art. 50, comma 2, lettera d), CCNL 08/06/2000) - Ratei anno 2018	<b>4.566,48</b>
Assegno personale di cui all'art. 38, comma 1, lettera b) e art. 43, commi 2 e 3, CCNL 08/06/2000, relativamente ai dirigenti di ex II° livello cessati dal servizio anno 2018 (art. 50, comma 2, lettera d), CCNL 08/06/2000) - Ratei anno 2018	<b>2.856,05</b>
Riduzione ex art.23 c.2 D.Lgs 25.5.2017 n°75, assegno personale cessati dal servizio anni 2017-2018	<b>- 7.422,53</b>
<b><i>Totale Fondo anno 2018</i></b>	<b><u>13.163.743,67</u></b>

<b>Fondo ex art. 10 CCNL 06/05/2010 per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro <u>Dirigenza medica e veterinaria</u></b>	
<b><u>Fondo definitivo anno 2018</u></b>	
Fondo consolidato al 31/12/2017	<b>2.609.197,45</b>
<b><u>Totale Fondo anno 2018</u></b>	<b><u>2.609.197,45</u></b>

<b>Fondo ex art. 11 CCNL 06/05/2010 per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale</b>	
<b><u>Dirigenza medica e veterinaria</u></b>	
<b><u>Fondo definitivo anno 2018</u></b>	
Fondo consolidato al 31/12/2017	<b>650.750,59</b>
<b><u>Totale Fondo anno 2018</u></b>	<b><u>650.750,59</u></b>

<b>Fondo ex art. 9 CCNL 06 maggio 2010 per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa</b>	
<b><u>Dirigenza medica e veterinaria</u></b>	
<b><u>Fondo provvisorio anno 2019</u></b>	<b><u>13.163.743,67</u></b>

<b>Fondo ex art. 10 CCNL 06/05/2010 per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro</b>	
<b><u>Dirigenza medica e veterinaria</u></b>	
<b><u>Fondo provvisorio anno 2019</u></b>	<b><u>2.609.197,45</u></b>

<b>Fondo ex art. 11 CCNL 06/05/2010 per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale</b>	
<b><u>Dirigenza medica e veterinaria</u></b>	
<b><u>Fondo provvisorio anno 2019</u></b>	<b><u>650.750,59</u></b>

## Modulo 2

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

## UTILIZZO FONDI ANNO 2018

<b>UTILIZZO DEFINITIVO FONDI ANNO 2018</b>	
<b>Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione art. 9 CCNL 06/05/2000</b>	<b>IMPORTI</b>
Indennità di specificità medica	€ 5.954.117,16
Retribuzione di posizione unificata	€ 2.273.381,48
Retribuzione di posizione parte variabile aziendale	€ 2.710.858,87
Sostituzioni (art. 18 CCNL 98-01)	€ 35.313,10
Specifico trattamento economico	€ 8.736,54
Indennità di incarico di direzione di struttura complessa	€ 317.730,42
<b>Totale utilizzo Fondo art. 9 CCNL 06/05/2000</b>	<b>€ 11.300.137,57</b>
<b>Totale Costituzione Fondo art. 9 CCNL 06/05/2000</b>	<b>€ 13.163.743,67</b>
<b>Residuo Fondo Ex Art. 9</b>	<b>€ 1.863.606,10</b>

<b>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro art. 10 CCNL 06/05/2000</b>	
Straordinario	€ 597.951,02
Indennità condizioni di lavoro	€ 1.960.311,72
<b>Totale utilizzo Fondo art. 10 CCNL 06/05/2000</b>	<b>€ 2.558.262,74</b>
<b>Totale costituzione Fondo art. 10 CCNL 06/05/2000</b>	<b>€ 2.609.197,45</b>
Differenza - Residui a scomputo del piano di riassorbimento splafonamenti anni pregressi	€ 50.934,71
Quota recupero splafonamenti fondo condizioni di lavoro anni pregressi	€ 282.144,00
Ulteriore quota da recuperare	-€ 231.209,29

<b>Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazione individuale art. 11 CCNL 06/05/2000</b>	
Retribuzione di risultato	€ 650.750,59
Altri istituti fondo risultato (economie altri fondi)	€ 1.863.606,10
<b>Totale utilizzo fondo art. 11 CCNL 06/05/2000</b>	<b>€ 2.514.356,69</b>
<b>Totale costituzione Fondo art. 11 CCNL 06/05/2000</b>	<b>€ 650.750,59</b>
<b>Differenza (pari ai residui fondi art. 9 CCNL)</b>	<b>-€ 1.863.606,10</b>

<b>Totale Costituzione fondi dirigenza medico veterinaria anno 2018</b>	<b>16.423.691,71</b>
<b>Totale Utilizzo fondi dirigenza medico veterinaria anno 2018</b>	<b>16.372.757,00</b>
<b>Saldo (quota effettivo recupero splafonamento Fondo disagio anni pregressi)</b>	<b>-50.934,71</b>

**DESTINAZIONE PROVVISORIA FONDI ANNO 2019**

<b>Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione art. 9 CCNL 06/05/2000</b>	<b>IMPORTI</b>
Indennità di specificità medica	5.892.409,55
Retribuzione di posizione unificata	2.133.083,71
Retribuzione di posizione parte variabile aziendale	2.578.169,50
Sostituzioni (art. 18 CCNL 98-01)	45.419,55
Specifico trattamento economico	7.230,24
Indennità di incarico di direzione di struttura complessa	315.524,72
<b>Totale utilizzo Fondo art. 9 CCNL 06/05/2000</b>	<b>10.972.837,29</b>
<b>Totale Costituzione Fondo art. 9 CCNL 06/05/2000</b>	<b>13.163.743,57</b>
<b>Residuo Fondo Ex Art. 9</b>	<b>2.190.906,38</b>

<b>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro art. 10 CCNL 06/05/2000</b>	
Straordinario	444.645,80
Indennità condizioni di lavoro	1.635.307,15
<b>Totale utilizzo Fondo art. 10 CCNL 06/05/2000</b>	<b>2.079.952,95</b>
<b>Totale costituzione Fondo art. 10 CCNL 06/05/2000</b>	<b>2.609.197,45</b>
<b>Differenza - Residui a scomputo del piano di riassorbimento splafonamenti anni pregressi</b>	<b>529.244,50</b>
<b>Quota recupero splafonamenti fondo condizioni di lavoro anni pregressi</b>	<b>282.144,00</b>
<b>Residuo Fondo ex Art. 10</b>	<b>247.100,50</b>

<b>Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazione individuale art. 11 CCNL 06/05/2000</b>	
Retribuzione di risultato	650.750,59
Altri istituti fondo risultato (economie altri fondi)	2.438.006,88
<b>Totale utilizzo fondo art. 11 CCNL 06/05/2000</b>	<b>3.088.757,47</b>
<b>Totale costituzione Fondo art. 11 CCNL 06/05/2000</b>	<b>650.750,59</b>
<b>Differenza (pari ai residui fondi art. 9 e art. 10 CCNL)</b>	<b>-2.438.006,88</b>

<b>Totale Costituzione fondi dirigenza medico veterinaria anno 2018</b>	<b>16.423.691,71</b>
<b>Totale Utilizzo fondi dirigenza medico veterinaria anno 2018</b>	<b>16.141.547,71</b>
<b>Saldo (quota effettivo recupero splafonamento Fondo disagio anni pregressi)</b>	<b>-282.144,00</b>



Come già rappresentato nelle Relazioni allegate ai CCIA degli anni pregressi, a seguito della vigenza, per gli anni dal 2011 al 2014, delle disposizioni di cui al D. L. 78/2010, la consistenza dei fondi contrattuali è stata progressivamente ridotta; questa condizione ha determinato, in particolare, una insufficienza della consistenza del fondo di lavoro straordinario, disagio, pericolo o danno, rispetto a quanto resosi necessario per garantire i Livelli Minimi di Assistenza.

La progressiva riduzione della consistenza del fondo e un incremento nel ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, dovuto alla riduzione del personale in servizio, a seguito del blocco delle assunzioni, ha determinato uno splafonamento del fondo disagio, pericolo e danno, relativamente agli anni 2012/2017. Tale criticità è stata inoltre amplificata dalla entrata in vigore, in data 25/11/2015, della L. 161/2014.

Nel prospetto che segue è possibile evidenziare la riduzione che ha interessato il fondo di lavoro straordinario, disagio, pericolo e danno nel periodo di riferimento, in applicazione delle disposizioni previste dal D.L. 78/2010 e l'impatto che questa riduzione ha determinato in ordine allo splafonamento del fondo finora registrato:

	fondo 2010 (base di calcolo D. L. 78/2010)	fondo rideterminato ai sensi del D.L.78/2010	riduzione	splafonamento annuo
anno 2011	2.776.332,68	2.767.151,69	9.180,99	
anno 2012	2.776.332,68	2.629.436,77	146.895,91	1.087.129,00
anno 2013	2.776.332,68	2.607.531,65	168.801,03	310.916,00
anno 2014	2.776.332,68	2.609.197,45	167.135,23	246.463,00
anno 2015	2.776.332,68	2.609.197,45	167.135,23	164.902,00
anno 2016	2.776.332,68	2.609.197,45	167.135,23	8.211,00
anno 2017	2.776.332,68	2.609.197,45	167.135,23	72.273,00
			826.283,62	1.889.894,00

A differenza del trend registrato fino all'anno 2017, caratterizzato da uno splafonamento, a decorrere dall'anno 2018 si registra la capienza del Fondo per lo straordinario, disagio, pericolo e danno, con una riduzione, in particolare, del ricorso al lavoro straordinario e della reperibilità, oltre che di tutte le altre indennità che incidono su tale fondo.

In particolare, nel Fondo anno 2018 si registrano residui per € **50.934,71**, con previsione di un trend altrettanto positivo anche nell'anno 2019.

Tale riduzione negli utilizzi del Fondo disagio è da imputare ad una sempre più attenta attività di assegnazione dei Budget di lavoro straordinario, ad una puntuale attività di monitoraggio degli utilizzi, nonché nell'attivazione di una serie di proposte organizzative, miranti a minimizzare il ricorso a straordinario e reperibilità.

I residui così determinati sul Fondo straordinario, disagio, pericolo e danno 2018, non saranno distribuiti ai dipendenti ai sensi dell'art. 62, comma 5 CCNL 05/12/1996, ma utilizzati a parziale copertura del piano di rientro delle somme oggetto di splafonamento negli anni 2012 – 2017.

In ragione della parziale copertura registrata nell'anno 2018, il Piano di Rientro è rimodulato come segue:

Economie rispetto al fondo per assorbimento splafonamenti	
Dirigenza MV	
2018	50.935
2019	282.144
2020	282.144
2021	282.144
2022	282.144
2023	282.144
2024	282.144
2025	146.095
TOTALE	1.889.894

La trasmissione dell'ipotesi del CCIA e della presente relazione tecnico finanziaria è effettuata ai fini della verifica della compatibilità dei costi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CCNL 19/04/2004 ed assolve altresì alla previsione di cui all'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs 165/2001 (così come introdotto dall'art. 54 del D.Lgs 150/2009).

**IL DIRETTORE AREA GESTIONE DEL PERSONALE *ad interim***  
Dott. Francesco Nitti

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. G. Schito

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Avv. A. Delle Donne