

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 n. 2078 del 11/12/2018 la Asl BT ha proceduto alla costituzione definitiva dei fondi contrattuali anno 2017 e provvisoria anno 2018.

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.

<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 <u>Dirigenza medica e veterinaria</u></i>	
<i><u>Fondo definitivo anno 2017</u></i>	
Fondo consolidato al 31/12/2016	<u>13.163.743,67</u>
RIA cessati dal servizio anno 2016 (art. 9, comma 3, CCNL 08/06/2000 II° biennio economico) - Ratei anno 2017	48.939,40
RIA cessati dal servizio anno 2017 (art. 9, comma 3, CCNL 08/06/2000 II° biennio economico) - Ratei anno 2017	115.855,39
Riduzione RIA cessati dal servizio anni 2015-2017 (art. 9, comma 3, CCNL 08/06/2000 II° biennio economico)	- 164.794,79
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 2016 (art. 50, comma 2, lettera d), CCNL 08/06/2000) - Ratei anno 2017	7.420,53
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 2017	10.244,45
Riduzione ex art.23 c.2 D.Lgs 25.5.2017 n°75	- 17.664,98
<i><u>Totale Fondo anno 2017</u></i>	<u>13.163.743,67</u>
<i><u>Fondo provvisorio anno 2018</u></i>	<u>13.163.743,67</u>

<i>Fondo ex art. 10 CCNL 06/05/2010 per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Dirigenza medica e veterinaria</i>	
<u>Fondo definitivo anno 2017</u>	
Fondo consolidato al 31/12/2016	2.609.197,45
<u>Totale Fondo anno 2017</u>	<u>2.609.197,45</u>
<u>Fondo provvisorio anno 2018</u>	<u>2.609.197,45</u>

<i>Fondo ex art. 11 CCNL 06/05/2010 per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale</i>	
<u>Dirigenza medica e veterinaria</u>	
<u>Fondo definitivo anno 2017</u>	
Fondo consolidato al 31/12/2016	650.750,59
<u>Totale Fondo anno 2017</u>	<u>650.750,59</u>
<u>Fondo provvisorio anno 2018</u>	<u>650.750,59</u>

Modulo 2

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

UTILIZZO FONDI ANNO 2017

Fondo ex ART. 9 CCNL 06/05/2010 anno 2017, determinato con deliberazione n. 2078 del 11/12/2018: Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa		TOTALE FONDO DESTINATO IN EURO
INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA		€ 6.146.744,26
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA		€ 2.405.261,56
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE AZIENDALE		€ 2.183.265,19
INDENNITA' DI SOSTITUZIONE		€ 29.962,80
SPECIFICO TRATTAMENTO		€ 9.142,08
INDENNITA' DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA		€ 368.241,00
TOTALE UTILIZZO FONDO POSIZIONE		€ 11.142.616,89
TOTALE FONDO POSIZIONE DELIBERAZIONE N. 1056/2017	(A)	€ 13.163.743,67
Residuo Fondo ex art. 9		€ 2.021.126,78
Fondo ex ART. 10 CCNL 06/05/2010 anno 2017, determinato con deliberazione n. 2078 del 11/12/2018: Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro		TOTALE FONDO DESTINATO IN EURO
STRAORDINARIO		€ 625.402,72
REPERIBILITA'		€ 753.296,07
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO		€ 1.302.771,69
TOTALE UTILIZZO FONDO STRAORDINARIO E INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO		€ 2.681.470,48
FONDO DISAGIO E CONDIZIONI DI LAVORO DELIBERAZIONE N. 1056/2017	(B)	€ 2.609.197,45
Splafonamento Fondo ex art. 10		-€ 72.273,03
Fondo ex ART. 11 CCNL 06/05/2010 anno 2017, determinato con deliberazione n.n. 2078 del 11/12/2018: Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale		TOTALE FONDO DESTINATO IN EURO
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	(C)	€ 650.750,59
ALTRI ISTITUTI FONDO PRODUTTIVITA' (RESIDUI ECONOMIE ALTRI FONDI CONTRATTUALI)		€ 2.021.126,78
TOTALE UTILIZZO FONDO PRODUTTIVITA'		€ 2.671.877,37
TOTALE GENERALE UTILIZZO ANNO 2017	D = A + B + C	€ 16.423.691,71

DESTINAZIONE PROVVISORIA FONDI ANNO 2018

Fondo ex ART. 9 CCNL 06/05/2010 anno 2018, determinato con deliberazione n. 2078 del 11/12/2018: Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa		TOTALE FONDO DESTINATO IN EURO
INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA		€ 6.022.192,92
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA		€ 2.405.261,56
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE AZIENDALE		€ 4.206.029,11
INDENNITA' DI SOSTITUZIONE		€ 48.685,00
SPECIFICO TRATTAMENTO		€ 9.142,08
INDENNITA' DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA		€ 472.433,00
TOTALE DESTINAZIONE PROVVISORIA FONDO POSIZIONE		€ 13.163.743,67
Fondo ex ART. 10 CCNL 06/05/2010 anno 2017, determinato con deliberazione n. 2078 del 11/12/2018: Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro		TOTALE FONDO DESTINATO IN EURO
STRAORDINARIO		€ 270.985,69
REPERIBILITA'		€ 753.296,07
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO		€ 1.302.771,69
QUOTA ACCANTONATA PER RECUPERO FINANZIARIO SPLAFONAMENTI		€ 282.144,00
TOTALE DESTINAZIONE PROVVISORIA FONDO DISAGIO PERICOLO DANNO		€ 2.609.197,45
Fondo ex ART. 11 CCNL 06/05/2010 anno 2015, determinato con deliberazione n.n. 2078 del 11/12/2018: Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale		TOTALE FONDO DESTINATO IN EURO
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	(C)	€ 650.750,59
TOTALE DESTINAZIONE PROVVISORIA FONDO PRODUTTIVITA'		€ 650.750,59

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 2012/2016. 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 o 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

L'andamento degli splafonamenti evidenzia che, negli anni 2015 e 2016, a fronte di minimo incremento del personale dell'area contrattuale della Dirigenza Medica e Veterinaria, mediamente in servizio negli anni 2015 e 2016 (2,94%), si è registrata una tendenziale riduzione dello splafonamento di suddetto fondo; tale andamento 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.

Nel corso del 2017 si registra invece un nuovo incremento dello splafonamento del fondo, dovuto ad un incremento del turnover del personale correlato principalmente ad un incremento per le seguenti motivazioni. Nello specifico, e con riferimento al personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, si registrano nel 2017 98 cessazioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato a fronte delle 87 cessazioni registrate nell'anno 2016 che, sebbene sostituite con nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato, hanno comunque causato la temporanea scoperta correlata ai tempi necessari ad espletare le procedure di reclutamento. Tali scoperte hanno necessariamente comportato un incremento del ricorso al lavoro straordinario per il personale presente.

Relativamente ad alcune discipline, quali i medici di pronto soccorso e gli anestesisti, si registra inoltre una particolare difficoltà nel reclutamento del personale; infatti, nonostante le diverse procedure di reclutamento poste in essere (avvisi a t.d. , concorsi, utilizzo graduatorie altre Asl), il numero di medici mediamente in servizio è sempre inferiore alle effettive necessità; questa situazione, unita al consistente turnover, determina una costante carenza di personale, cui si riesce a sopperire mediante il ricorso a lavoro straordinario.

Si rileva inoltre, rispetto al fabbisogno di personale per area contrattuale, determinato con il Piano dei Fabbisogni, adottato con deliberazione n. 1601/2018, una carenza di personale; nello specifico, a fronte di un fabbisogno a regime di personale della Dirigenza Medica e Veterinaria pari a n. 782 unità, si registrano, in servizio al 31/12/2017, n. 747 unità di personale.

Tale dato è indicativo pertanto di una carenza di personale che si presume potrà essere colmata con l'avvio delle procedure concorsuali che verranno prontamente attivate, a seguito di approvazione, da parte dei competenti organi regionali, del Piano dei Fabbisogni di Personale.

Si ritiene pertanto che, con gli organici al completo, si potrà non solo ridurre il ricorso al lavoro straordinario ma anche procedere al recupero degli splafonamenti finora registrati.

Come previsto dalla normativa vigente, l'Azienda ha attivato un piano di rientro delle somme oggetto di splafonamento; in tal senso ha avviato una serie di iniziative di natura organizzativa che, unitamente all'incremento del personale in servizio, dovrà consentire un progressivo assorbimento degli splafonamenti 2012-2017, come di seguito evidenziato:

Economie rispetto al fondo per assorbimento splafonamenti	
Dirigenza MV	
2018	282.144
2019	282.144
2020	282.144
2021	282.144
2022	282.144
2023	282.144
2024	197.030
TOTALE	1.889.894

La trasmissione dell'ipotesi del CCIA e della presente relazione tecnico finanziaria è pertanto 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

Dott. Francesco Nitti


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. G. Schito


IL DIRETTORE GENERALE

Avv. A. Delle Donne