



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Relazione Tecnico-Finanziaria

dell'Accordo sui Residui provenienti dalla

liquidazione del saldo obiettivi per l'anno 2017

(Art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.)

MODULO I - Costituzione del Fondo

Le quote di retribuzione di risultato, definite dalla Contrattazione Integrativa per il 2017, sono finanziate con il Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale ex art. 11, del C.C.N.L. 06/05/2010, biennio economico 2008/2009, nonché con parte delle somme non utilizzate del Fondo per l'indennità di specifica medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa ex art. 9, del medesimo Contratto.

La spesa relativa alla retribuzione di risultato per il 2017 e, conseguentemente, l'ammontare delle risorse utilizzabili – indicate nel Modulo II “Destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa” e nel Modulo III “Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente – Parte: Programmazione di utilizzo delle risorse” – rappresenta una stima che potrebbe subire variazioni sia in relazione ad elementi collegati al raggiungimento degli obiettivi 2017, ancora in corso di valutazione, sia in merito alla realizzazione dei progetti di efficientamento oggetto dell'Accordo del 23/01/2019. La somma effettivamente utilizzata per tali progetti può essere determinata definitivamente solo a seguito della verifica circa la loro realizzazione e del conseguente pagamento dell'orario aggiuntivo reso dai Dirigenti.

In caso di non completo utilizzo delle risorse previste per la realizzazione dei progetti - stimate nell'importo massimo di € 232.028,95 - la quota residua confluirà nella somma per la quale la contrattazione integrativa dovrà individuare le modalità di attribuzione, sempre a valere sulla retribuzione di risultato.

**Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa**

Art. 9, C.C.N.L. 06/05/2010 - II biennio economico 2008/2009

Fondo anno 2017

(deliberazione n. 554, del 02/05/2018)

<u>Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	
1. Risorse fisse	14.276.013,28
<u>Sezione II - Risorse variabili</u>	
2. Risorse variabili	0,00
Totale Risorse	14.276.013,28
<u>Sezione III – Decurtazioni del fondo</u>	
3. Decurtazione ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, per rispetto del limite del fondo 2016, pari ad € 13.958.992,61 al lordo della decurtazione per la soppressione di Strutture ridefinita al punto 4	– 317.020,67
Totale	13.958.992,61
4. Decurtazione per soppressione di Strutture Complesse, ai sensi dell'art. 9-quinquies del D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2015, n. 125	– 234.081,25
Totale Fondo 2017	13.724.911,36
<u>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo</u>	
Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	14.276.013,28
Risorse variabili	0,00
Totale fondo tendenziale	14.276.013,28
Decurtazioni del fondo	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	– 551.101,92
Decurtazione risorse variabili	0,00
Totale Decurtazioni fondo tendenziale	– 551.101,92
Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	13.724.911,36
Risorse variabili	0,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	13.724.911,36
<u>Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</u>	0,00

**Fondo per la retribuzione di risultato e
per la qualità della prestazione individuale**

Art. 11, C.C.N.L. 06/05/2010 - II biennio economico 2008/2009

Fondo anno 2017

(deliberazione n. 554, del 02/05/2018)

<u>Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	
1. Risorse fisse	3.888.905,05
<u>Sezione II - Risorse variabili</u>	
2. Risorse variabili	0,00
Totale Risorse	3.888.905,05
<u>Sezione III – Decurtazioni del fondo</u>	
3. Decurtazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, per rispetto del limite del fondo 2016, pari ad € 3.888.905,05	0,00
Totale Fondo 2017	3.888.905,05
<u>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo</u>	
Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	3.888.905,05
Risorse variabili	0,00
Totale fondo tendenziale	3.888.905,05
Decurtazioni del fondo	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0,00
Decurtazione risorse variabili	0,00
Totale Decurtazioni fondo tendenziale	0,00
Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	3.888.905,05
Risorse variabili	0,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	3.888.905,05
<u>Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo</u>	0,00

MODULO II - Destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

Art. 9, C.C.N.L. 06/05/2010 - II biennio economico 2008/2009

Sezione I <u>Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dall'Accordo sottoposto a certificazione</u>	
1) Retribuzione di Posizione – Indennità di Specifica Medica – Indennità di Direzione di Struttura Complessa – Specifico trattamento economico mantenuto a titolo personale	12.050.944,62
2) Quota da utilizzare per la liquidazione del saldo sulla retribuzione di risultato 2017	129.737,30
Totale A	12.180.681,92
Sezione II <u>Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo del 23/01/2019</u>	
3) Quota destinata al finanziamento di progetti di efficientamento a valere sulla retribuzione di risultato	232.028,95
Totale B	232.028,95
Sezione III <u>Destinazioni ancora da regolare</u>	
4) Residui del fondo per i quali la contrattazione individuerà le modalità di attribuzione a valere sul fondo risultato. (L'ammontare dei residui sarà determinato in via definitiva a seguito dell'effettivo utilizzo per il saldo 2017 e per i progetti di efficientamento)	1.312.200,49
Totale C	1.312.200,49
Sezione IV <u>Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa</u>	
A) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativo o non regolate dall'Accordo	12.180.681,92
B) Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo	232.028,95
C) Destinazioni ancora da regolare	1.312.200,49
Totale	13.724.911,36
Sezione V <u>Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</u>	
– Destinazioni temporaneamente allocate al di fuori del Fondo	0,00
Totale	0,00
Sezione VI <u>Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale</u>	
a. <i>Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	
1) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	13.724.911,36
2) Destinazione del Fondo	13.724.911,36
Differenza	0,00
b. <i>Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici / attestazione / motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la</i>	
c. <i>contrattazione integrativa /(progressioni orizzontali)</i>	
b.	-----
c.	-----

**Fondo per la retribuzione di risultato,
e per la qualità della prestazione individuale**

Art. 11, C.C.N.L. 06/05/2010 - II biennio economico 2008/2009

Sezione I <u>Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dall'Accordo sottoposto a certificazione</u>	
1) Risorse destinate alla retribuzione di risultato per l'anno 2017	3.888.905,05
Totale A	3.888.905,05
Sezione II <u>Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo</u>	
2) -----	0,00
Totale B	0,00
Sezione III <u>Destinazioni ancora da regolare</u>	
3) -----	0,00
Totale C	0,00
Sezione IV <u>Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa</u>	
A) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativo o non regolate dall'Accordo	3.888.905,05
B) Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo	0,00
C) Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	3.888.905,05
Sezione V <u>Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</u>	
– Destinazioni temporaneamente allocate al di fuori del Fondo	0,00
Totale	0,00
Sezione VI <u>Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale</u>	
a. <i>Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	
1) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	3.888.905,05
2) Destinazione del Fondo	3.888.905,05
Differenza	0,00
b. <i>Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici / attestazione / motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la</i>	
c. <i>contrattazione integrativa /(progressioni orizzontali)</i>	
b.	La retribuzione di risultato è riconosciuta ai Dirigenti Medici e Veterinari a seguito di un processo di valutazione degli obiettivi assegnati alla Struttura di appartenenza, il cui raggiungimento è verificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché di valutazione della performance individuale da parte del diretto responsabile del Dirigente, secondo i criteri e le modalità definite dalla contrattazione integrativa
c.	-----

MODULO III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

Art. 9, C.C.N.L. 06/05/2010 - II biennio economico 2008/2009

COSTITUZIONE DEL FONDO	Anno 2017	Fondo 2016	Diff. 2017-2016
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
- Risorse fisse	14.276.013,28	14.134.275,69	141.737,59
Risorse variabili			
- Risorse variabili	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni del Fondo			
- Decurtazione per rispetto del limite del fondo 2016 per il 2017 e 2015 per il 2016	- 317.020,67	- 175.283,08	- 141.737,59
Totale	13.958.992,61	13.958.992,61	0,00
- Decurtazione operata sul fondo per la soppressione di Strutture Complesse	- 234.081,25	- 171.919,92	- 62.161,33
Totale	13.724.911,36	13.787.072,69	- 62.161,33
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	14.276.013,28	14.134.275,69	141.737,59
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni	- 551.101,92	- 347.203,00	- 203.898,92
Totale Fondo	13.724.911,36	13.787.072,69	- 62.161,33

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DELLE RISORSE	Anno 2017	Fondo 2016	Diff. 2017-2016
Destinazioni non regolate dall'Accordo del 23/01/2019			
- Indennità fisse (I.S.M. - I.S.C. - Specifico trattamento economico mantenuto a titolo personale)	12.050.944,62	11.814.507,63	236.436,99
- Utilizzo per la liquidazione del saldo sulla retribuzione di risultato	129.737,30	313.578,81	- 183.841,51
Totale destinazioni non regolate dall'Accordo del 23/01/2019	12.180.681,92	12.128.086,44	52.595,48
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa di cui all'Accordo del 23/01/2019			
- Finanziamento progetti di efficientamento a valere sulla retribuzione di risultato 2017	232.028,95	----	232.028,95
Totale destinazioni regolate dall'Accordo del 23/01/2019	232.028,95	----	232.028,95
Destinazioni ancora da regolare			
- Destinazioni ancora da regolare	1.312.200,49	1.658.986,25	- 346.785,76
Destinazioni del Fondo			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa / non regolate dall'Accordo del 23/01/2019	12.180.681,92	12.128.086,44	52.595,48
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa dall'Accordo del 23/01/2019	232.028,95	0,00	232.028,95
Destinazioni ancora da regolare	1.312.200,49	1.658.986,25	- 346.785,76
Totale Destinazione del Fondo	13.724.911,36	13.787.072,69	- 62.161,33

**Fondo per la retribuzione di risultato e
per la qualità della prestazione individuale**
Art. 11, C.C.N.L. 06/05/2010 - II biennio economico 2008/2009

COSTITUZIONE DEL FONDO	Anno 2017	Fondo 2016	Diff. 2017-2016
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
- Risorse fisse	3.888.905,05	3.888.905,05	0,00
Risorse variabili			
- Risorse variabili	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni del Fondo			
- Decurtazioni operate sul fondo	0,00	0,00	0,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	3.888.905,05	3.888.905,05	0,00
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo	3.888.905,05	3.888.905,05	0,00

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DELLE RISORSE	Anno 2017	Fondo 2016	Diff. 2017-2016
Destinazioni non regolate dall'Accordo del 23/01/2019			
- Retribuzione di risultato	3.888.905,05	3.888.905,05	0,00
Totale destinazioni non regolate dall'Accordo del 23/01/2019	3.888.905,05	3.888.905,05	0,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa di cui all'Accordo del 23/01/2018			
-----	0,00	0,00	0,00
Totale destinazioni regolate dall'Accordo del 23/01/2019	0,00	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare			
-----	0,00	0,00	0,00
Destinazioni del Fondo			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa / non regolate dall'Accordo del 23/01/2019	3.888.905,05	3.888.905,05	0,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa dall'Accordo del 23/01/2019	0,00	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
Totale Destinazione del Fondo	3.888.905,05	3.888.905,05	0,00

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

L'ammontare dei fondi contrattuali relativi all'anno 2017 come sopra determinati, rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2017.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 113-6305, del 22/12/2017, aveva definito ed assegnato ad ogni Azienda i tetti di spesa relativi al biennio 2017-2018, entro i quali doveva essere contenuto il costo della consistenza organica. Per l'A.S.L. TO4 il tetto di spesa per l'anno 2017 è stato pari ad € 237.000.000,00.

Il tetto di spesa assegnato con tali provvedimenti regionali, entro il quale sono ricompresi anche i fondi contrattuali è stato rispettato dall'Azienda.

Chivasso, 23 Gennaio 2019

**IL RESPONSABILE della S.C.
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Rag. Maurilio FRANCHETTO
(in originale firmato)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO /
DIRETTORE della S.C. PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA E SVILUPPO RISORSE**

Dott.ssa Ada CHIADO'
(in originale firmato)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Lorenzo ARDISSONE
(in originale firmato)