



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

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ALL'IPOTESI DI ACCORDO SUL

PIANO ANNUALE DELLA PRONTA DISPONIBILITA'

DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

E DELLA DIRIGENZA SANITARIA

DELL'A.S.L. TO4

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



Dirigenza Medica e Veterinaria dell'A.S.L. TO4

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Art. 10, C.C.N.L. 06/05/2010 - II biennio economico 2008/2009

Fondo Provvisorio anno 2014 (Fondo definitivo anno 2013)

MODULO I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

<u>Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	
A) Risorse storiche consolidate	
1) Fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 10, comma 1, del C.C.N.L. 06/05/2010)	2.363.062,87
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.	
2) Incrementi derivanti dal C.C.N.L. 06/05/2010	0,00
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
3) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00
Totale A	2.363.062,87
<u>Sezione II - Risorse variabili</u>	
4) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00
<u>Sezione III – Decurtazioni del fondo</u>	
5) Decurtazione ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, della Legge n. 122/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013	
a) 1 ^a decurtazione per rispetto del limite 2010, pari a € 2.363.062,87 ▪ € 2.363.062,87 – € 2.363.062,87	0,00
Totale B	2.363.062,87
b) 2 ^a decurtazione per riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio, effettuata ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12, del 15/04/2011 ▪ € 2.363.062,87 x 5,45% (<i>Allegato 1</i>)	– 128.786,93
Totale Fondo	2.234.275,94
Totale decurtazione Fondo	– 128.786,93
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	– 128.786,93
di cui risorse variabili	0,00
<u>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</u>	
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.363.062,87
Risorse variabili	0,00
Totale Fondo tendenziale	2.363.062,87
B) Decurtazione del Fondo	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	– 128.786,93
Decurtazione risorse variabili	0,00
Totale Decurtazioni Fondo tendenziale	– 128.786,93
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.234.275,94
Risorse variabili	0,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	2.234.275,94
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	0,00

Decurtazione dei fondi ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122//2013

La decurtazione è operata ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12, del 15/04/2011, la quale, nel fornire indirizzi applicativi dell'art. 9, del D.L. n. 78/2010, al punto 3), dà indicazioni in merito alla riduzione dei fondi in relazione alla riduzione del personale in servizio e, nelle specifico, prevede che detta riduzione venga operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Riferimento	N° Dir.
01 Gennaio 2010	749
31 Dicembre 2010	737
Valore medio anno 2010	743,0
01 Gennaio 2013	707
31 Dicembre 2013	698
Valore medio anno 2013	702,5
Variazione tra valore medio 2010 e valore medio 2013	- 40,5
Variazione percentuale tra valore medio 2010 / valore medio 2013	
<i>Variazione percentuale provvisoria anno 2014</i>	- 5,45%

MODULO II – Destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I	<u>Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dall'Accordo sottoposto a certificazione</u>	
1)	Lavoro straordinario - Indennità di turno, rischio e disagio (<i>stima da verifica a consuntivo sulla base di quanto esplicitato in Sezione II</i>)	824.275,94
Totale A		824.275,94
Sezione II	<u>Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo</u>	
<i>I dati di seguito indicati sono stimati, in considerazione del fatto che il nuovo Piano delle P.D. sarà adottato a partire dal 01/05/2014. L'importo effettivamente regolato dall'Accordo potrà essere definito solo a consuntivo, fermo restando che il pagamento delle relative competenze al personale avverrà nell'ambito del fondo stesso. A tal fine verrà effettuato un costante, puntuale monitoraggio dell'utilizzo del fondo</i>		
1)	Indennità di P.D. (<i>stima da verificare a consuntivo</i>)	780.000,00
2)	Straordinario in P.D. (<i>stima da verificare a consuntivo</i>)	630.000,00
Totale B		1.410.000,00
Sezione III	<u>Destinazioni ancora da regolare</u>	
1)	-----	0,00
Totale C		0,00
Sezione IV	<u>Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo</u>	
A)	Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativo o non regolate dall'Accordo	824.275,94
B)	Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo	1.410.000,00
C)	Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale		2.234.275,94
Sezione V	<u>Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</u>	
1)	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>L'Accordo in questione regolamenta esclusivamente l'indennità collegata ai turni di pronta disponibilità dallo stesso previsti. La chiamata in pronta disponibilità determina, poi, se richiesto dal dipendente, il pagamento del relativo straordinario. Il pagamento dell'indennità di pronta disponibilità e dello straordinario avviene nei limiti della capienza del fondo come sopra precisato.</i>	
1)	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.234.275,94
2)	Destinazione del Fondo	2.234.275,94
Differenza		0,00
b.	<i>Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici /</i>	
c.	<i>attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa /(progressioni orizzontali)</i>	
b.	-----	
c.	-----	

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

	Anno 2014	Fondo 2013	Diff. 2014-2013	(pro memoria) 2010
COSTITUZIONE DEL FONDO				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
1) Fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 10, comma 1, del C.C.N.L. 06/05/2010)	2.363.062,87	2.363.062,87	0,00	2.363.062,87
Incrementi contrattuali				
2) Incrementi derivanti dal C.C.N.L. 31/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
3) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	2.363.062,87	2.363.062,87	0,00	2.363.062,87
Risorse variabili				
4) Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis, della Legge 122/2010 ed all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis, della Legge 122/2010 ed all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni del fondo				
6) a) Decurtazione per rispetto del limite 2010 (art. 9, comma 2 bis, prima parte e art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013)	0,00	0,00	0,00	-----
b) Decurtazione per riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio (art. 9, comma 2 bis, seconda parte, e art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013)	- 128.786,93	- 128.786,93	0,00	-----
Totale decurtazioni del Fondo	- 128.786,93	- 128.786,93	0,00	-----
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.363.062,87	2.363.062,87	0,00	2.363.062,87
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni	- 128.786,93	- 128.786,93	0,00	-----
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	2.234.275,94	2.234.275,94	0,00	2.363.062,87

	Anno 2014	Fondo 2013	Diff. 2014-2013	(pro memoria) 2010
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DELLE RISORSE				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
1) Lavoro straordinario - Indennità di turno, rischio e disagio	824.275,94	2.234.275,94	- 1.410.000,00	2.363.062,87
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	824.275,94	2.234.275,94	- 1.410.000,00	2.363.062,87
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
1) Indennità di P.D. e Straordinario in P.D.	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare				
1) -----	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	824.275,94	2.234.275,94	- 1.410.000,00	2.363.062,87
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	2.234.275,94	2.234.275,94	0,00	2.363.062,87

Dirigenza del Ruolo Sanitario dell'A.S.L. TO4

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

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

Fondo Provvisorio anno 2014 (Fondo definitivo anno 2013)

MODULO I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

<u>Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	
A) Risorse storiche consolidate	
1) Fondo consolidato al 31/12/2005 (art. 9, comma 1, del C.C.N.L. 06/05/2010)	126.407,27
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.	
2) Incrementi derivanti dal C.C.N.L. 17/10/2008 (art. 26, comma 2, secondo alinea, del C.C.N.L. 17/10/2008) – € 117,91 x n. 82 Dirigenti del Ruolo Sanitario al 31/12/2005	9.668,62
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
3) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00
Totale A	136.075,89
<u>Sezione II - Risorse variabili</u>	
4) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00
<u>Sezione III – Decurtazioni del fondo</u>	
5) Decurtazione ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, della Legge n. 122/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013	
b) 1 ^a decurtazione per rispetto del limite 2010, pari a € 136.075,89 ▪ € 136.075,89 – € 136.075,89	0,00
Totale B	136.075,89
c) 2 ^a decurtazione per riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio, effettuata ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12, del 15/04/2011 ▪ € 136.075,89 x 4,32% (<i>Allegato 1</i>)	– 5.878,48
Totale Fondo	130.197,41
Totale decurtazione Fondo	– 5.878,48
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	– 5.878,48
di cui risorse variabili	0,00
<u>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</u>	
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	136.075,89
Risorse variabili	0,00
Totale Fondo tendenziale	136.075,89
B) Decurtazione del Fondo	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	– 5.878,48
Decurtazione risorse variabili	0,00
Totale Decurtazioni Fondo tendenziale	– 5.878,48
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	130.197,41
Risorse variabili	0,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	130.197,41
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	0,00

Decurtazione dei fondi ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122//2013

La decurtazione è operata ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12, del 15/04/2011, la quale, nel fornire indirizzi applicativi dell'art. 9, del D.L. n. 78/2010, al punto 3), dà indicazioni in merito alla riduzione dei fondi in relazione alla riduzione del personale in servizio e, nelle specifico, prevede che detta riduzione venga operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Riferimento	N° Dir.
01 Gennaio 2010	82
31 Dicembre 2010	80
Valore medio anno 2010	81,0
01 Gennaio 2013	78
31 Dicembre 2013	77
Valore medio anno 2013	77,5
Variatione tra valore medio 2010 e valore medio 2013	- 3,5
Variatione percentuale tra valore medio 2010 / valore medio 2013	
<i>Variatione percentuale provvisoria anno 2014</i>	- 4,32%

MODULO II – Destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I		<u>Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dall'Accordo sottoposto a certificazione</u>
1)	Lavoro straordinario - Indennità di turno, rischio e disagio (<i>stima da verifica a consuntivo sulla base di quanto esplicitato in Sezione II</i>)	72.197,41
Totale A		72.197,41
Sezione II		<u>Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo</u>
<i>I dati di seguito indicati sono stimati, in considerazione del fatto che il nuovo Piano delle P.D. sarà adottato a partire dal 01/05/2014. L'importo effettivamente regolato dall'Accordo potrà essere definito solo a consuntivo, fermo restando che il pagamento delle relative competenze al personale avverrà nell'ambito del fondo stesso. A tal fine verrà effettuato un costante, puntuale monitoraggio dell'utilizzo del fondo</i>		
1)	Indennità di P.D. (<i>stima da verificare a consuntivo</i>)	33.000,00
2)	Straordinario in P.D. (<i>stima da verificare a consuntivo</i>)	25.000,00
Totale B		58.000,00
Sezione III		<u>Destinazioni ancora da regolare</u>
1)	-----	0,00
Totale C		0,00
Sezione IV		<u>Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo</u>
A)	Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativo o non regolate dall'Accordo	72.197,41
B)	Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo	58.000,00
C)	Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale		130.197,41
Sezione V		<u>Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo</u>
1)	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>L'Accordo in questione regola esclusivamente l'indennità collegata ai turni di pronta disponibilità dallo stesso previsti. La chiamata in pronta disponibilità determina, poi, se richiesto dal dipendente, il pagamento del relativo straordinario. Il pagamento dell'indennità di pronta disponibilità e dello straordinario avviene nei limiti della capienza del fondo come sopra precisato.</i>		
1)	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	130.197,41
2)	Destinazione del Fondo	130.197,41
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</i>		
c. <i>finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa /(progressioni orizzontali)</i>		
b.	-----	
c.	-----	

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

	Anno 2014	Fondo 2013	Diff. 2014-2013	(pro memoria) 2010
COSTITUZIONE DEL FONDO				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
1) Fondo consolidato al 31/12/2005 (art. 9, comma 1, del C.C.N.L. 06/05/2010)	126.407,27	126.407,27	0,00	126.407,27
Incrementi contrattuali				
2) Incrementi derivanti dal C.C.N.L. 17/10/2008 (art. 26, comma 2, C.C.N.L. 17/10/2008)	9.668,62	9.668,62	0,00	9.668,62
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
3) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	136.075,89	136.075,89	0,00	136.075,89
Risorse variabili				
4) Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis, della Legge 122/2010 ed all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2- bis, della Legge 122/2010 ed all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni del fondo				
6) a) Decurtazione per rispetto del limite 2010 (art. 9, comma 2 bis, prima parte, e all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013)	0,00	0,00	0,00	-----
b) Decurtazione per riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio (art. 9, comma 2 bis, seconda parte, e all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013)	- 5.878,48	- 5.878,48	0,00	-----
Totale decurtazioni del Fondo	- 5.878,48	- 5.878,48	0,00	-----
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	136.075,89	136.075,89	0,00	136.075,89
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Decurtazioni	- 5.878,48	- 5.878,48	0,00	-----
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	130.197,41	130.197,41	0,00	136.075,89

	Anno 2014	Fondo 2013	Diff. 2014-2013	(pro memoria) 2010
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DELLE RISORSE				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
1) Lavoro straordinario - Indennità di turno, rischio e disagio	72.197,41	130.197,41	- 58.000,00	136.075,89
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	72.197,41	130.197,41	- 58.000,00	136.075,89
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
1) Indennità di P.D. e Straordinario in P.D.	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare				
1) -----	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	72.197,00	130.197,41	- 58.000,00	136.075,89
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	130.197,41	130.197,41	0,00	136.075,89

Dirigenza Medica e Veterinaria e

Dirigenza del Ruolo Sanitario dell'A.S.L. TO4

MODULO IV – 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 2014 come sopra determinati rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2014.

Peraltro la Regione Piemonte, con D.G.R n. 10-6035, del 02/07/2013, ha definito ed assegnato ad ogni Azienda i tetti di spesa relativi all'anno 2014, entro i quali deve essere contenuto il costo della consistenza organica.

Il tetto di spesa assegnato all'A.S.L. TO4 per il 2014 è pari ad € 237.768.000,00 in cui sono ricompresi i fondi contrattuali del personale dipendente.

IL RESPONSABILE
della S.C. ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Maurilio FRANCHETTO
(in originale firmato)

IL DIRETTORE
della S.C. O.S.R.U.
Dott.ssa Ada CHIADO'
(in originale firmato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Lorella DAGHERO
(in originale firmato)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio BORASO
(in originale firmato)