



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2017/00512

DEL 01/08/2017

Collegio Sindacale il 01/08/2017

OGGETTO

Presenza d'atto del verbale dell'O.I.V. n. 78 del 20/07/2017. Provvedimenti conseguenti.

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 01/08/2017

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che il D.Lgs.150/2009 e ss.mm.ii. prevede che l'Organismo Indipendente della Valutazione della Performance (di seguito O.I.V.), tra le molteplici funzioni, svolga anche il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione e della sua conformità alla normativa vigente;

VISTO:

- il verbale dell'O.I.V. di presa d'atto dell'avvenuta conclusione dell'iter di valutazione della performance aziendale relativa all'annualità 2015 reso nella seduta n. 78 del 20/07/2017 e custodito agli atti dell'UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale;

DATO ATTO:

- che al citato verbale sono stati allegati i seguenti 3 schemi riepilogativi:

- Allegato A) nominativi per i quali il procedimento di valutazione è legittimamente terminato e per i quali si demanda al Settore Trattamento Economico del Personale l'adozione degli adempimenti connessi alla corresponsione delle somme dovute a titolo di risultato;
- Allegato B) nominativi per i quali non risultano pervenute le valutazioni e per cui non risulta possibile concludere il percorso;
- Allegato C) valutatori di prima istanza che non hanno adempiuto agli obblighi di valutazione e per i quali l'adozione degli adempimenti connessi alla corresponsione delle somme dovute a titolo di risultato sarà effettuata in esito al compimento di tali obblighi;

RILEVATO:

- che l'O.I.V. ha concluso le attività connesse alla validazione del percorso di valutazione della performance organizzativa 2015 ed ha attestato la legittimità dell'iter valutativo per tale annualità di tutte le strutture assegnatarie di budget, giusta "Relazione sulla performance 2015" contenente i principali risultati organizzativi conseguiti, con la rilevazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi aziendali, custodita agli atti;

- altresì che l'O.I.V., in ossequio alle disposizioni di cui alla deliberazione CIVIT n. 105/2010 (*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*), ha anche verificato la corrispondenza dei dati riportati nella griglia riepilogativa degli obblighi di trasparenza predisposta dal Responsabile Azienda per la trasparenza rispetto alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni dell'ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica (*giusto verbale custodito agli atti*), operazione necessaria per la dovuta attestazione relativa agli obblighi di trasparenza, la cui pubblicazione e validazione definitiva da parte dell'O.I.V. è avvenuta entro la prevista scadenza del 31 dicembre;

RILEVATO:

- altresì che è stato portato a termine anche il processo di valutazione della performance individuale del personale dirigente, tranne alcuni casi in via di definizione (riportati nel citato allegato B al verbale O.I.V. n. 78/2017), giusta documentazione custodita agli atti dell'UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale e comunicata all'O.I.V.;

RITENUTO

- di dover prendere atto delle risultanze complessive comunque positive del processo di valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti responsabili di struttura e dei dirigenti afferenti alle singole strutture dell'ASP per il 2015 a seguito dell'avvenuta conclusione e dell'attestazione della legittimità da parte dell'O.I.V. del relativo iter procedimentale, operazione prodromica al pagamento della retribuzione di risultato *de qua* a favore dei dirigenti interessati;

- di dover precisare altresì che non sono state rilevate valutazioni di prima istanza negative sia per la performance organizzativa che per quanto riguarda la performance individuale e che nei pochi casi di contestazione e mancata sottoscrizione della valutazione di prima istanza ricevuta da alcuni dirigenti, comunque positiva, è stato ammesso anche il contraddittorio di seconda istanza, anche se previsto solo in caso di valutazioni negative, e il pagamento del relativo risultato è stato rinviato a successivi provvedimenti;

SPECIFICATO

- che, per quanto riguarda l'attribuzione e la definizione della retribuzione di risultato ai dirigenti, gli artt. 4 dei CC.CC.NN.LL. del 03/11/2005 delle tre aree dirigenziali affidano la relativa disciplina alla contrattazione collettiva decentrata, materia che non rientra tra le materie escluse dalla contrattazione integrativa aziendale ex art. 54 del D.Lgs n. 150 del 2009;

DATO ATTO:

- che il citato art. 4, al comma 2 - lett. B) - punto 4) stabilisce che in sede di contrattazione decentrata devono essere regolati, fra l'altro, i criteri generali per le modalità di attribuzione della quota di retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi/programmi assegnati in base agli incarichi dirigenziali conferiti;

VISTO:

- il protocollo applicativo del sistema premiante della dirigenza ASP valido per il periodo 2011-2014 sottoscritto con le organizzazioni sindacali, giusta deliberazione di presa d'atto n. 53 del 02/02/2015, con il quale sono stati approvati criteri e metodologie univoche e condivise per la distribuzione della retribuzione di risultato;

LETTA:

- l'ipotesi di accordo integrativo stralcio per le aree della dirigenza del 13/06/2017 relativo all'utilizzo dei residui dei fondi contrattuali 2015 e 2016 e dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato a valere dall'anno 2017;

PRESO ATTO:

- che nella riunione sindacale del 13/06/2017 si è ribadita la validità della regola generale che le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo e che tale regola può essere validamente accettata anche per la contrattazione integrativa aziendale, previo accordo tra le parti;

- che, pertanto, il protocollo applicativo del sistema premiante della dirigenza ASP adottato con deliberazione n. 53 del 02/02/2015 è valido anche per l'annualità 2015;

RILEVATO:

- che nel citato incontro si è altresì preso atto che i CC.CC.NN.LL. delle varie dirigenze vigenti hanno confermato la regola che eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo di posizione e nel fondo particolari condizioni sono temporaneamente ribaltate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno ed utilizzate per l'attuazione delle sue finalità;

RICHIAMATA:

- la deliberazione n. 216 del 04/04/2017 relativa all'aggiornamento delle differenze disponibili per gli anni 2015-2016, nonché alla rideterminazione delle consistenze relative al 2016 ed individuazione delle consistenze provvisorie per il 2017 dei fondi contrattuali della dirigenza di questa ASP;

DATO ATTO:

- che, pertanto, nella citata riunione le parti hanno concordato che le seguenti somme complessive non spese dei fondi di posizione e dei fondi particolari condizioni 2015 vengono assegnate temporaneamente ai rispettivi fondi di risultato 2015 per poter essere utilizzate per il pagamento della retribuzione di risultato relativa a tale annualità:

- totale complessivo somme non spese 2015 fondo di posizione e fondo particolari condizioni dirigenza MEDICA VETERINARIA: € 887.516,91, e, pertanto il totale complessivo delle somme non spese 2015 a valere su tutti i fondi della dirigenza Medica Veterinaria, senza oneri riflessi (ovvero i citati residui più il fondo di risultato 2015 di € 290.706,00) è pari ad € 1.178.222,91;
- totale complessivo somme non spese 2015 fondo di posizione e fondo particolari condizioni dirigenza SANITARIA NON MEDICA: € 56.992,04, e, pertanto, il totale complessivo delle somme non spese 2015 a valere su tutti i fondi della dirigenza SANITARIA NON MEDICA, senza oneri riflessi (ovvero i citati residui più il fondo di risultato 2015 di € 64.573,00) è pari ad € 121.565,04;
- totale complessivo somme non spese 2015 fondo di posizione e fondo particolari condizioni dirigenza A.P.T.: € 24.010,05, e, pertanto, il totale complessivo delle somme non spese 2015 a valere su tutti i fondi della dirigenza A.P.T., senza oneri riflessi (ovvero i citati residui più il fondo di risultato 2015 di € 51.220,95) è pari ad € 75.231,00;

PRECISATO:

- che nel suddetto protocollo applicativo del sistema premiante della dirigenza ASP è stato precisato, fra l'altro, che la definizione della quota di risultato maturata dal singolo dirigente avviene secondo il criterio della proporzionalità ed in base alla reale partecipazione ed effettiva presenza dei dirigenti (..... *“Le assenze dal servizio superiori a 30 giorni, con esclusione delle ferie, delle assenze per aggiornamento e per formazione professionale obbligatoria o facoltativa o diretta all'acquisizione di crediti ECM, comportano una riduzione della quota individuale nella misura di 1/12 per ogni mese di assenza.....inoltre al personale neoassunto e/o a tempo determinato e/o ammesso ad un regime di impegno con orario ridotto i compensi saranno commisurati alla presenze in servizio”*.....), nonché in relazione alla verifica del grado di raggiungimento dei risultati conseguiti dalle strutture aziendali, all'esplicitazione di un giudizio da parte del valutatore di 1^a istanza attraverso la compilazione delle schede di valutazione della performance individuale adottate con deliberazione n. 783/2013, poi confermato e/o modificato ed infine validato dall'OIV;

- che nel citato protocollo è stato altresì precisato che la quantificazione del compenso individuale viene effettuata con riferimento alla quota teorica di riferimento per tipologia di incarico rapportato al punteggio conseguito nella valutazione individuale ed al punteggio ed al peso della struttura di appartenenza, con esclusione dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, e sulla base delle disponibilità dei fondi delle tre aree dirigenziali relativamente al 2015 e dei criteri stabiliti in sede di contrattazione sindacale;

VISTA:

- la deliberazione n. 630 del 01/12/2014 relativa alla disciplina regolamentare degli incarichi aggiuntivi che prevede il riconoscimento di una quota aggiuntiva di risultato in esito al completamento del processo di valutazione;

RICORDATO:

- che, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 15 giugno 2012 (*“Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» e «Stato patrimoniale» delle Aziende del SSN”*), tutte le movimentazioni di competenza che riguardano il personale devono avvenire nelle voci di costo del personale ed in contropartita a debiti verso dipendenti al fine di evitare una sistematica sottostima dei costi del personale derivante da imputazioni di tali spesa soltanto ad accantonamenti che, per loro natura, non gravano in maniera diretta sul bilancio;

- altresì che nel bilancio aziendale, a seguito dell'applicazione del citato D.M., sono previsti conti di accantonamento per spese del personale soltanto per i rinnovi contrattuali e non sono contemplati altri tipi di accantonamenti per tali voci di spesa, quali ad esempio i conti di accantonamento per incentivi di risultato non erogati entro il 31/12 dell'anno di riferimento;

- che, pertanto, le seguenti differenze complessive, senza oneri riflessi (meglio dettagliate nella citata deliberazione n. 216/2017), disponibili a valere sui fondi contrattuali per la dirigenza anno 2015 ed utilizzabili per la distribuzione delle quote di risultato relative al 2015 spettanti ai dirigenti valutati positivamente, sono state debitamente registrate nei conti di bilancio accesi ai costi del personale ed in contropartita a debiti verso i dipendenti distinti per singoli ruoli di competenza:

- ✓ differenze complessive 2015 già deliberate per la dirigenza MEDICA-VETERINARIA: € 1.178.222,91;
- ✓ differenze complessive 2015 già deliberate per la dirigenza la SANITARIA NON MEDICA: € 121.565,04;
- ✓ differenze complessive 2015 già deliberate per la dirigenza A.P.T.: € 75.231,00;

VISTO:

- il riepilogo delle quote teoriche e delle quote effettive di retribuzione di risultato anno 2015 spettanti ai dirigenti valutati, incluse le quote aggiuntive di risultato ex deliberazione n. 630 del 01/12/2014, calcolate sulla base delle risultanze positive del percorso di valutazione della performance 2015 validate dall'OIV, delle differenze disponibili per ogni area contrattuale ed in applicazione delle regole generali stabilite nei CC.CC.NN.LL. di riferimento e dei criteri stabiliti nel suddetto sistema premiante della dirigenza ASP valido anche per il 2015 (*tutta documentazione custodita agli atti dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e dell'UOC Sistema Informativo Automatizzato*);

RICHIAMATA:

- la suddetta ipotesi di accordo integrativo stralcio per le aree della dirigenza relativo all'utilizzo dei residui dei fondi contrattuali 2015 e 2016 e dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato a valere dall'anno 2017 che questa ASP ha stipulato con le Organizzazioni Sindacali della dirigenza in data 13/06/2017;

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria rese dal Settore Trattamento Economico dell'UOC Gestione e Sviluppo del Personale a corredo della citata ipotesi di accordo integrativo stralcio ed inviate, ai sensi e per l'effetto dell'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001, al Collegio Sindacale ai fini del rilascio del parere obbligatorio sulla compatibilità dello stesso con i vincoli di bilancio e con i limiti posti dalla vigente normativa di legge e di contratto, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del citato D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009;

VISTO:

- il Verbale n. 26 del Collegio Sindacale del 21/07/2017 con il quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla suddetta certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo

2001, n. 165, anch'esso custodito agli atti del Settore Trattamento Economico dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e dell'UOC Economico Finanziaria;

DATO ATTO:

- che, pertanto, il Settore Trattamento Economico dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, è stato autorizzato, con la mensilità di luglio 2017, al pagamento degli importi effettivamente spettanti ai vari dirigenti interessati a titolo di retribuzione di risultato anno 2015, per un importo complessivo di NETTO € 1.212.244,56 (*oltre oneri riflessi pari ad € 438.590,08, per un totale LORDO di € 1.650.834,64*), di cui € 1.143.099,59 quali quote ordinarie di retribuzione di risultato 2015 ed € 69.144,97 quali quote di retribuzione di risultato spettanti per incarichi aggiuntivi anno 2015 (*giusta documentazione istruttoria custodita agli atti dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e dell'UOC Sistema Informativo Automatizzato*);

- di evidenziare inoltre che, in esito al pagamento dei suddetti importi complessivi, le ulteriori residue differenze complessive nette a valere sui fondi della dirigenza distinte per singola area contrattuale, devono rimanere iscritte in bilancio fra le voci relative ai costi del personale ed in contropartita a debiti verso i dipendenti distinti per singoli ruoli di competenza fino alla conclusione del relativo iter procedimentale e quindi devono restare disponibili per il pagamento della retribuzione di risultato relativa a vari casi la cui valutazione è in corso di definizione (nominativi evidenziati negli allegati B e C al verbale O.I.V. n. 78/2017);

- di specificare altresì che, oltre al risultato spettante ad alcuni dirigenti evidenziati negli allegati B e C al verbale O.I.V. n. 78/2017, non è possibile procedere al pagamento della retribuzione di risultato a favore di alcuni dirigenti a rapporto non esclusivo nel 2015 e/o in aspettativa non retribuita, ancorché valutati positivamente;

- di evidenziare che per i citati dirigenti riportati negli allegati B e C al verbale O.I.V. n. 78/2017, l'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane procederà, in esito al completamento del relativo iter valutativo, alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso alla retribuzione di risultato 2015;

- di rinviare a successivo provvedimento le citate situazioni non ancora definite, salvo eventuali conguagli positivi e/o negativi che si dovessero rendere necessari rispetto alle quote teoriche di risultato fin'ora calcolate;

- di dare atto inoltre che risulta agli atti una sola sanzione disciplinare irrogata nei confronti di un dirigente medico nel 2015 che, *ai sensi dell'art. 15 – punto 11 (regole integrative) del Codice di Comportamento ASP*, incide sulla quota di risultato teoricamente spettante, con un abbattimento del 10%;

EVIDENZIATO:

- altresì che il mancato completamento del processo di valutazione della performance relativamente al 2016 non consente allo stato l'erogazione della retribuzione di risultato per tale annualità e che, pertanto, i relativi valori di consistenza dei fondi di risultato rappresentano risorse disponibili sul 2016 e devono rimanere registrate nei costi del personale ed in contropartita a debiti verso i dipendenti fino alla conclusione del citato iter procedimentale;

UDITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,

- di prendere atto del verbale dell'Organismo Indipendente della Valutazione della Performance di constatazione dell'avvenuta conclusione dell'iter di valutazione della performance aziendale relativa all'annualità 2015 e di

validazione della legittimità dello stesso, verbale reso nella seduta n. 78 del 20/07/2017 e custodito agli atti dell'UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale;

- di dare atto che il Collegio Sindacale, con verbale n. 26 del 21/07/2017, sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria rese dal Settore Trattamento Economico dell'UOC Gestione e Sviluppo del Personale, ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo stralcio per le aree della dirigenza relativo all'utilizzo dei residui dei fondi contrattuali 2015 e 2016 e dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato a valere dall'anno 2017 che questa ASP ha stipulato con le Organizzazioni Sindacali della dirigenza in data 13/06/2017, parere custodito agli atti del Settore Trattamento Economico dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e dell'UOC Economico Finanziaria;

- di precisare altresì che l'O.I.V. ha predisposto anche l'attestazione relativa agli obblighi di trasparenza per il 2015, la cui pubblicazione e validazione definitiva è avvenuta entro la prevista scadenza del 31 dicembre;

- di precisare che il Settore Trattamento Economico del personale dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, è stato autorizzato, con la mensilità di luglio 2017, al pagamento degli importi effettivamente spettanti ai vari dirigenti interessati a titolo di RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015, per un importo complessivo di NETTO € 1.212.244,56 (*oltre oneri riflessi pari ad € 438.590,08, per un totale LORDO di € 1.650.834,64*), di cui € 1.143.099,59 quali quote ordinarie di retribuzione di risultato 2015 ed € 69.144,97 quali quote di retribuzione di risultato spettanti per incarichi aggiuntivi anno 2015 (*giusta documentazione istruttoria custodita agli atti dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e dell'UOC Sistema Informativo Automatizzato*);

- di evidenziare inoltre che, in esito al pagamento dei suddetti importi complessivi, le ulteriori residue differenze complessive nette a valere sui fondi della dirigenza distinte per singola area contrattuale, devono rimanere iscritte in bilancio fra le voci relative ai costi del personale ed in contropartita a debiti verso i dipendenti distinti per singoli ruoli di competenza fino alla conclusione del relativo iter procedimentale e quindi devono restare disponibili per il pagamento della retribuzione di risultato relativa a vari casi la cui valutazione è in corso di definizione (*nominativi specificati negli allegati B e C al verbale O.I.V. n. 78/2017*);

- di specificare che, allo stato, non si rilevano valutazioni negative della performance organizzativa ed individuale per il 2015 e che agli atti risulta una sola sanzione disciplinare irrogata nel 2015 nei confronti di un dirigente medico che, *ai sensi del Codice di Comportamento ASP*, incide sulla quota di risultato teoricamente spettante, con un abbattimento del 10%;

- di specificare altresì che, oltre al risultato spettante ad alcuni dirigenti evidenziati negli allegati B e C al verbale O.I.V. n. 78/2017, non è possibile procedere al pagamento della retribuzione di risultato a favore di alcuni dirigenti a rapporto non esclusivo nel 2015 e/o in aspettativa non retribuita, ancorché valutati positivamente;

- di rilevare che per i citati dirigenti riportati negli allegati B e C al verbale O.I.V. n. 78/2017, l'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane procederà, in esito al completamento del relativo iter valutativo, alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso alla retribuzione di risultato 2015;

- di rinviare a successivo provvedimento dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane la definizione delle citate situazioni non ancora definite, salvo eventuali conguagli positivi e/o negativi che si dovessero rendere necessari rispetto alle quote teoriche di risultato fin'ora calcolate;

- di dare atto infine che il mancato completamento del processo di valutazione della performance relativamente al 2016 non consente allo stato l'erogazione della retribuzione di risultato per tale annualità e che, pertanto, i relativi valori di consistenza dei fondi di risultato rappresentano risorse disponibili sul 2016 e devono rimanere registrate nei costi del personale ed in contropartita a debiti verso i dipendenti fino alla conclusione del citato iter procedimentale;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line:

- **all'**U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ed **all'**U.O.C. Economico Finanziaria per i seguiti di competenza;
- **al** Collegio Sindacale per i controlli di competenza, fatta salva ogni eventuale ulteriore e successiva richiesta di documentazione integrativa da parte dell'organo di controllo al fine di garantire un opportuno e necessario controllo collaborativo;
- **all'**Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, **all'**UOC Controllo di Gestione, **al** Responsabile Aziendale per la Trasparenza nonchè **al** Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, per opportuna conoscenza.

Nicola Falcone

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Francesco Negrone

Giovanni Battista Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
