

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

TRA LA  
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA  
E LA  
DELEGAZIONE SINDACALE DELLA DIRIGENZA S.P.T.A.

PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE

**ANNO 2013**



## I^ PARTE

### RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013

Premesso che:

1. la materia relativa alla retribuzione di risultato dei dirigenti SPTA si informa ai principi di cui all'art. 62, commi 1, 2 e 3 del CCNL 5.12.1996; così come confermati dall'art. 52, commi 1 e 2 e dall'art. 10, comma 2 del CCNL 8.06.2000, (I e II biennio economico);
2. le risorse da destinare al finanziamento di detta retribuzione di risultato sono quelle individuate nel fondo di cui all'art. 51 del CCNL 3.11.2005 e all'art. 11 del CCNL 05.07.2006 (ora art. 10 del CCNL 06.05.2010);
3. con deliberazione n. 72 del 24.04.2013, il fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale è stato provvisoriamente determinato per l'anno 2013 in **€.85.353,25**;
4. i criteri generali che regolano, presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, la materia della retribuzione di risultato della Dirigenza SPTA, sono contenuti nei contratti collettivi integrativi d'Istituto sottoscritti in data 17.04.2002 e 19.07.2007;
5. il fondo di risultato per l'esercizio 2013 è altresì integrato con le risorse derivanti dall'esercizio dell'attività libero professionale riferita all'esercizio 2012, secondo le vigenti disposizioni nazionali ed altresì le regole aziendali, per una quota pari a **€.23.211,81**;
6. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett b) CCNL dd. 08.06.2000 (confermato da: art. 52 comma 2 primo alinea CCNL 03.11.2005, art.11 comma 2 CCNL 05.07.2006, art.27 comma 3 CCNL 17.10.2008, art.10 comma 3 CCNL 06.05.2010) il fondo di risultato è integrabile del valore corrispondente all'1% del monte salari con riferimento al 1997 (pari a € 8.502,54), che potrà essere erogata solamente qualora il bilancio di esercizio 2012 presenti un avanzo di amministrazione, secondo le regole previste dalla normativa regionale;

Precisato che:

i residui degli esercizi precedenti, derivanti dall'usuale gestione dei fondi contrattuali, risultano come da tabella seguente:

residui retribuzione di posizione anno 2012	142.323,13
residui fondo accessorio legato condizioni di lavoro 2012	9.397,13
residui fondo retribuzione di risultato 2011	20.178,19
residui fondo retribuzione di risultato 2012	0,83

Ritenuto di rendere temporaneamente indisponibili per eventuali sopravvenienze riguardanti rettifiche o integrazioni le seguenti quote di residui degli esercizi precedenti:

residui retribuzione di posizione anno 2012	42.323,13
---	-----------

tali somme potranno essere rese disponibili per la contrattazione 2014;



**Tutto ciò premesso, l'Amministrazione rende noto quanto segue**

**Somme a disposizione**

Per l'anno 2013 sono disponibili per il Fondo per il Risultato e per premio della qualità delle prestazioni individuali le somme esposte nella seguente tabella:

<b>VOCI COMPOSIZIONE FONDO STORICO</b>	<b>EURO</b>
art. 61 CCNL 5.12.1996, lettera a)	13.027,55
art. 61 CCNL 5.12.1996, lettera b)	1.094,85
risorse aggiuntive perequative anno 2002 (intese regionali del 05.01.2001)	64.627,70
decurtazione quota per conglobamento all'art. 41 CCNL 3/11/2005	<b>-37.453,20</b>
quota da Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone a seguito di trasferimento delle funzioni del Servizio di Fisica Sanitaria.	20.478,90
incremento art. 11 del CCNL 05.07.2006 II° biennio economico 04-05	8.974,94
incremento 2007 art. 27 CCNL del 17/10/2008 biennio econ. 06-07	4.477,69
incremento 2008 art. 27 CCNL del 17/10/2008 biennio econ. 06-07	3.838,02
incremento 2009 art. 10 co. 2 CCNL del 6.05.2010 biennio econ. 08-09	6.286,80
<b>TOTALE FONDO STORICO</b>	<b>85.353,25</b>

importi da libera professione ambulatoriale anno 2012	23.211,81
eventuale importo da monte salari 1997 (1%) [art. 9 comma 2 CCNL biennio economico 2000-2001] in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio nell'anno cui si riferisce la contrattazione	8.502,54
residui retribuzione di posizione anno 2012	100.000,00
residui fondo accessorio legato condizioni di lavoro 2012	9.397,13
residui fondo retribuzione di risultato 2012 (quota ex cond.lav.2011)	20.178,19
residui fondo retribuzione di risultato 2012	0,83
<b>TOT. RISORSE ULTERIORI AD INCREMENTO FONDO STORICO</b>	<b>161.290,50</b>

<b>TOTALE FONDO 2013</b>	<b>246.643,75</b>
--------------------------	-------------------

Le somme residue relative al Fondo accessorio legato condizioni di lavoro, quantificate nella tabella che precede, saranno utilizzate per le finalità di cui all'articolo 51 comma 4 del CCNL 08/06/00 come di seguito meglio specificato.

La somma di Euro 8.502,54 relativa all'utilizzo di quota parte dell'utile di Bilancio 2013 viene già inserita nel computo del Fondo ma potrà essere disponibile per l'anno 2013 solo qualora vi sia la prescritta autorizzazione regionale secondo la normativa vigente.

Si precisa che resta fermo il rispetto dei limiti e dei criteri di computo posti tassativamente dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.9 del DL 78/2010 e s.m.i., valevole anche per l'anno 2013 e che potrebbero comportare una riduzione delle risorse disponibili qualora si verificassero le condizioni previste dalla medesima normativa, di cui l'Istituto darà contezza con proprio provvedimento.

\* \* \*

A fronte delle disponibilità sopra illustrate

## LE PARTI CONCORDANO

### Qualità della prestazione individuale - attività di particolare rilievo aziendale

Nell'ambito della quota di cui all'art.63 CCNL 5.12.1996, lettera b), parte delle risorse per un ammontare pari ad € **7.000,00** saranno destinate al personale della dirigenza s.p.t.a. dal Direttore generale quale premio per la qualità della prestazione individuale in riferimento allo svolgimento di attività ritenute di particolare rilievo aziendale.

Il premio è attribuito ad una percentuale massima del 7% dei dirigenti in servizio al 31.12.2013. Il personale beneficiario viene individuato motivatamente dal Direttore Generale anche in base alle eventuali proposte avanzate dai responsabili di struttura e volte a premiare il merito e i risultati raggiunti, in termini di qualità e quantità, in riferimento alle attività sopra indicate. I risultati raggiunti sono oggetto di esame da parte del competente O.I.V.P.. Gli importi saranno erogati proporzionalmente in base al periodo di servizio svolto e all'eventuale valutazione del responsabile sul livello di coinvolgimento nel caso di assenze prolungate. Le OO.SS. verranno informate degli esiti del processo di valutazione e dei premi assegnati.

### Incentivazione continuità dei servizi

Visto l'articolo 51 comma 4 del CCNL 08/06/00 in relazione alla possibilità di destinare i risparmi del Fondo accessorio legato alle condizioni di lavoro per rideterminare l'indennità di pronta disponibilità, i residui di tale Fondo come sopra determinati ossia Euro 9.397,13 vengono finalizzati all'incremento dell'importo dell'indennità medesima sino ad un massimo di € **30,00** per turno pieno, nei limiti delle risorse disponibili. Le eventuali somme destinate alla incentivazione in argomento e non utilizzate rimangono a disposizione del fondo per la retribuzione di risultato anno 2013.

### Retribuzione di risultato su obiettivi di budget

Detratte le quote destinate al premio per la qualità della prestazione individuale (€ 7.000,00) e all'incentivazione della continuità dei servizi (€ 9.397,13) il restante Fondo di risultato ad oggi dunque quantificabile in € **230.246,62** viene distribuito a fronte del raggiungimento degli obiettivi aziendali così come individuati dal percorso di definizione del budget 2013 e contenuti nella delibera n°77 del 30.04.2013 e successivi aggiornamenti. A tale riguardo si specifica che:

1. Detta quota del Fondo per la retribuzione di risultato verrà distribuito sulla base di un coefficiente unico **pari ad uno**;
2. Le parti concordano che previa positiva valutazione dell'O.I.V.P. sullo stato di avanzamento degli obiettivi aziendali, potrà essere corrisposto un acconto sull'ammontare sopra determinato ma decurtata la somma di € 8.502,54 in quanto l'erogazione della stessa è prevista solo in presenza di avanzo a bilancio consuntivo 2013 e secondo le indicazioni regionali in merito;
3. Ai sensi della normativa vigente, la corresponsione della retribuzione di risultato è subordinata a: positività della valutazione individuale dei dirigenti interessati, confermata dall'O.I.V.P.; verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali, confermata dall'O.I.V.P.; assolvimento del debito orario contrattualmente stabilito. In sede di corresponsione del saldo si farà luogo agli eventuali recuperi/compensazioni ove necessari;
4. Le parti si danno inoltre atto che, in applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, non sono attribuibili compensi a titolo di retribuzione di risultato nei confronti dei dirigenti titolari di rapporto di lavoro non esclusivo;
5. Gli importi saranno erogati proporzionalmente in base al periodo di servizio svolto e all'eventuale valutazione del responsabile sul livello di coinvolgimento nel caso di assenze prolungate; si precisa che nel caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale/causa di servizio vengono considerati presenza in servizio i primi 15 giorni.

## II^ PARTE

### ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2013

Atteso che l'Accordo regionale sulle R.A.R. SPTA 2013 di cui alla DGR n.333 del 6 marzo 2013 prevede a favore del C.R.O. di Aviano i finanziamenti di seguito specificati:

- €. 98.272,85 destinate all'incentivazione di progettualità aziendali coerenti con le linee prioritarie definite dall'Accordo regionale medesimo (pagine 3-5 Accordo regionale);

Rilevato che anche per l'anno 2013, l'accordo allegato alla DGR summenzionata prevede la possibilità di un utilizzo delle somme residue dell'esercizio precedente (pagina 6 Accordo regionale) e dato atto a tale riguardo che l'ammontare di tali somme allo stato attuale ammonta ad €. 75.644,18.

Richiamate le condizioni previste dall'Accordo Regionale in argomento ai fini del riconoscimento e liquidazione delle risorse aggiuntive regionali relativamente alle varie linee progettuali, da intendersi qui integralmente richiamate ed alle quali si dovrà dare applicazione in sede di verifica dei risultati, liquidazione degli incentivi, rendicontazione;

**Tutto ciò premesso, l'Amministrazione rende noto quanto segue:**

La somma disponibile per la contrattazione decentrata aziendale ammonta a:

- €. **98.272,85** per l'esercizio di competenza (2013);
- €. **75.644,18** da residui anno precedente;

e dunque il totale delle somme disponibili ammonta a €. **173.917,03**.

\* \* \*

A fronte delle disponibilità sopra illustrate

### **LE PARTI CONCORDANO**

**Le progettualità da incentivare**, coerentemente ai fini istituzionali dell'azienda, agli impegni correlati al rispetto della programmazione sanitaria ed alle scelte programmatiche adottate dall'Istituto per l'anno 2013 – ferma restando la coerenza con quanto definito dall'Accordo regionale 2013 ed il rispetto delle regole ivi previste – **sono riportati nella tabella ALLEGATA al presente Accordo decentrato**, per un costo totale stimato in €. **117.500,00** fermo restando che non potrà comunque essere sfiorato il tetto massimo di € **173.917,03**.

Le parti concordano che se in sede di revisione periodica del budget vengono variati i contenuti di obiettivi, indicatori e risultati, il presente Accordo si adegua automaticamente a tali variazioni - senza dunque necessità di riaprire il tavolo negoziale - qualora le stesse stabiliscano parametri meno gravosi rispetto a quelli qui indicati. È prevista l'incentivazione di un solo progetto a testa; ove necessario verrà seguito un principio di prevalenza nel caso di figure coinvolte in più ambiti.

Si precisa altresì che:

- 1) in caso di sussistenza di un debito orario al 31 dicembre 2013 il dirigente non ha diritto a percepire la quota di retribuzione relativa alle risorse aggiuntive regionali. La relativa quota non sarà più in alcun caso recuperabile da parte del dipendente. Eventuali residui così determinatisi seguiranno la regola generale di riporto all'esercizio successivo;

- 2) l'importo sarà erogato a consuntivo, previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 3) ai sensi della normativa vigente, la corresponsione degli obiettivi remunerati è subordinata alla positività della valutazione del dirigente, confermata dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 4) le parti si danno inoltre atto che, in applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, non sono attribuibili compensi a titolo di risorse aggiuntive regionali nei confronti dei dirigenti titolari di rapporto di lavoro non esclusivo;
- 5) gli importi saranno erogati proporzionalmente in base al periodo di servizio svolto e all'eventuale valutazione del responsabile sul livello di coinvolgimento nel caso di assenze prolungate.

\* \* \*

**Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà Accordo Definitivo una volta ottenuta la certificazione positiva da parte del Collegio Sindacale.**

Aviano, **13 FEB. 2014**

**Per la dirigenza SPTA:**

FP CGIL 

UIL \_\_\_\_\_

SNABI \_\_\_\_\_

SINAFO 

AUPI \_\_\_\_\_

CISL 

**Per la Parte Pubblica:**



## PROGETTI RAR 2013

<p>Remunerazione a raggiungimento obiettivo e a raggiungimento eccedenza oraria stabilita in 50 ore su base annua da riproporzionare, in base alla data di sottoscrizione dell'Accordo, per il periodo che residua fino alla fine dell'anno di riferimento (2013); i compensi per gli obiettivi di cui alla presente tipologia sono fissati in un importo massimo fino a € 2.500,00;</p> <p>l'individuazione numerica dei contingenti di personale coinvolti nei progetti rappresenta un dato di massima; il personale coinvolto viene individuato dal responsabile della struttura o del progetto (se coinvolge più strutture); i risultati raggiunti sono oggetto di esame da parte del competente O.I.V.P.. Le OO.SS. verranno informate degli esiti del processo di valutazione; l'eccedenza oraria individuata come soglia sarà decurtata all'atto della liquidazione dell'incentivo.</p>
--

totale risorse disponibili	€ 117.500,00
totale personale	47

## Dipartimento di Ricerca Traslaazionale

struttura operativa	obiettivo	indicatore	risultato atteso target 2013	numero dirigenti	totale
OS1	Condivisione di attività di diagnostica oncematologica fish/molecolare (SOECS) e di diagnostica molecolare dei tumori solidi (OS1, BIT e FSC)	predisposizione di un documento di riorganizzazione con definizione della distribuzione delle attività diagnostiche tra le varie strutture	evidenza della predisposizione del documento entro il 31.12.2013	7	€ 17.500,00
Fisica	Prestazioni specialistiche ambulatoriali per esterni e per interni	valore attività specialistica ambulatoriale per esterni e per interni	€ 370.000 valore per esterni e € 35.000 valore per interni	8	€ 20.000,00
OS2	Attività di pianificazione strategica del dipartimento	predisposizione di un documento di mission e pianificazione strategica del dipartimento entro il mese di settembre	evidenza della predisposizione del documento	5	€ 12.500,00
Farmacologia	Condivisione di attività di diagnostica oncematologica fish/molecolare (SOECS) e di diagnostica molecolare dei tumori solidi (OS1, BIT e FSC)	predisposizione di un documento di riorganizzazione con definizione della distribuzione delle attività diagnostiche tra le varie strutture	evidenza della predisposizione del documento entro il 31.12.2013	3	€ 7.500,00
Farmacia	dare il massimo sviluppo all'attività di distribuzione diretta primo ciclo	il servizio è attivo per almeno 7 ore al giorno	garantire l'apertura del servizio di distribuzione farmaci per almeno 7 ore al giorno	4	€ 10.000,00
Psicologia	Prestazioni specialistiche ambulatoriali per esterni	numero di prestazioni per esterni	1.200	2	€ 5.000,00
Microbiologia	Funzionamento a regime della core facility citofluorimetria	tutte le procedure diagnostiche con tecnica citofluorimetrica sono eseguite con risorse centralizzate (tecnologie e personale) a partire dall'installazione delle nuove tecnologie in oecs	rispetto del programma di funzionamento secondo quanto prospettato nel piano di fattibilità approvato dalla Direzione	2	€ 5.000,00
Oncematologia Clinico Sperimentale	Condivisione di attività di diagnostica oncematologica fish/molecolare (SOECS) e di diagnostica molecolare dei tumori solidi (OS1, BIT e FSC)	predisposizione di un documento di riorganizzazione con definizione della distribuzione delle attività diagnostiche tra le varie strutture	evidenza della predisposizione del documento entro il 31.12.2013	2	€ 5.000,00
Anatomia Patologica	Condivisione di attività di diagnostica oncematologica fish/molecolare (SOECS) e di diagnostica molecolare dei tumori solidi (OS1, BIT e FSC)	predisposizione di un documento di riorganizzazione con definizione della distribuzione delle attività diagnostiche tra le varie strutture	evidenza della predisposizione del documento entro il 31.12.2013	1	€ 2.500,00
Patologia oncologica	Attività di pianificazione strategica del dipartimento	predisposizione di un documento di mission e pianificazione strategica del dipartimento entro il mese di settembre	evidenza della predisposizione del documento	2	€ 5.000,00
				<b>36</b>	<b>€ 90.000,00</b>

<i>struttura operativa</i>	<i>obiettivo</i>	<i>indicatore</i>	<i>risultato atteso target 2013</i>	<i>numero dirigenti</i>	<i>totale</i>
Epidemiologia	gestione registro tumori	funzionamento del registro come da indicazioni regionali	chiusura rilevazione 2008-2009	3	€ 7.500,00
Biblioteca Scientifica	Proseguimento attività Gruppo Patient Education come pilota rispetto a progetto di RF sull'argomento	1. almeno 10 Incontri a Tema con pazienti e familiari; 2. elaborazione dati di gradimento ad almeno 5 incontri; 3. realizzazione concorso letterario per pazienti e operatori	evidenza della realizzazione degli indicatori	1	€ 2.500,00
<b>Direzione Generale</b>				<b>4</b>	<b>€ 10.000,00</b>

<i>struttura operativa</i>	<i>obiettivo</i>	<i>indicatore</i>	<i>risultato atteso target 2013</i>	<i>numero dirigenti</i>	<i>totale</i>
CAF	Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013	- individuazione dei referenti incaricati alla pubblicazione dei dati/informazioni - collaborazione, con il responsabile della trasparenza e con gli altri componenti della "rete per la trasparenza e la prevenzione della corruzione", alla predisposizione	garantire la pubblicazione dei dati/informazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'Istituto	1	€ 2.500,00

<i>struttura operativa</i>	<i>obiettivo</i>	<i>indicatore</i>	<i>risultato atteso target 2013</i>	<i>numero dirigenti</i>	<i>totale</i>
Ufficio relazioni con il pubblico	rilevazione della qualità percepita con strumento già utilizzato nel 2012 in 3 mesi consecutivi settembre e novembre.	1. distribuzione del questionario alle singole strutture operative; 2. raccolta dei questionari per l'elaborazione dei dati; 3. report finale dei risultati ottenuti e valutazione di eventuali interventi correttivi effettivamente attuabili	sorveglianza dei fattori di osservazione contenuti nello strumento di rilevazione al fine di intervenire in modo appropriato sulle criticità	1	€ 2.500,00

<i>struttura operativa</i>	<i>obiettivo</i>	<i>indicatore</i>	<i>risultato atteso target 2013</i>	<i>numero dirigenti</i>	<i>totale</i>
Affari Generali e Politiche del Personale	Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013	- individuazione dei referenti incaricati alla pubblicazione dei dati/informazioni - collaborazione, con il responsabile della trasparenza e con gli altri componenti della "rete per la trasparenza e la prevenzione della corruzione", alla predisposizione	garantire la pubblicazione dei dati/informazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'Istituto	2	€ 5.000,00
Bilancio e Controllo di Gestione	Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013	- individuazione dei referenti incaricati alla pubblicazione dei dati/informazioni - collaborazione, con il responsabile della trasparenza e con gli altri componenti della "rete per la trasparenza e la prevenzione della corruzione", alla predisposizione	garantire la pubblicazione dei dati/informazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'Istituto	2	€ 5.000,00
Tecnologie, Investimenti e Acquisizioni di beni e servizi	Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013	- individuazione dei referenti incaricati alla pubblicazione dei dati/informazioni - collaborazione, con il responsabile della trasparenza e con gli altri componenti della "rete per la trasparenza e la prevenzione della corruzione", alla predisposizione	garantire la pubblicazione dei dati/informazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'Istituto	1	€ 2.500,00
<b>Direzione Amministrativa</b>				<b>5</b>	<b>€ 12.500,00</b>