Azienda Ospedaliera San Pio Benevento - ARTENZA - 23 agosto 2023 Prot. 2023/001 - 95/CB

**RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA - AREA DIRIGENZA - ATP TRA AO SAN PIO , CO.SS. CISL FP, FEDIR IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI TRA LE DIVERSE MODALITA' DI UTILIZZO ALL'INTERNO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 91 DEL CCNL 2016/2018-FUNZIONI LOCALI - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI AL RISULTATO – DI CUI AL VERBALE DELL'8/08/2023-PAGAMENTO PREMIO –ANNO 2022 E PAGAMENTO RESIDUI ANNO 2020 E 2021**

Le presenti relazioni "illustrativa"e "tecnico-finanziaria"sono predisposte in conformità alle previsioni dell'art. 40 e dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificati, da ultimi, rispettivamente dall'art. 54 e dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150 del 2009, nonché tenuto conto della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – n. 7 del 13 maggio 2010.

Le stesse vengono redatte secondo quanto previsto dallo schema standard predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 25/2012 e dalle "Note applicative Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012: schema di relazione tecnico finanziaria".

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### II .1.Modulo 1 - Scheda 1.1

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

**Data di sottoscrizione 08/08/2023**

Periodo temporale di vigenza

**Periodo temporale di Vigenza** dalla data di sottoscrizione fino al completamento dell'erogazione delle risorse ivi disciplinate.

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano DIRIGENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

**Parte Pubblica**(ruoli/qualifiche ricoperti):, Direttore Generale Direttore Amministrativo,, Direttore Sanitario,Direttore Dmp Direttore S.C. Risorse Umane Direttore URP-Relazioni Sindacali

**Firmatari:**Direttore Amministrativo, , Direttore Sanitario, Direttore S.C. Risorse Umane , Direttore DMP, Dirigente UOSD Implementazione dei processi e Monitoraggio delle Attività Direzionale in sostituzione del Direttore URP-Relazioni Sindacali

Composizione della delegazione trattante

**Parte Sindacale:**OO.SS. ammesse alla contrattazione (elenco sigle): **CISL FP-FEDIR DIREL CGL**

**Firmatari**: 00.SS (elenco sigle): **CISL FP, FEDIR**

**Soggetti destinatari**
Personale della Dirigenza ATP

**Materie Trattate (descrizione sintetica)**
Pagamento del premio correlato al risultato anno 2022 Fondo ex art. 91 CCNL 2016/2018-Funzioni Locali FONDO RISULTATO ed erogazione residui anni 2020 e 2021 come verbale dell'8/08/2023
Regolamento Aziendale in materia di Relazioni Sindacali- Area Funzioni Locali
Ipotesi CIA Area Funzioni Locali CCNL 2016/2018
Le parti hanno concordato il pagamento dei residui anno 2020 e 2021 come risultato e nel pieno rispetto dell'art. 91al comma 9 "*Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue del presente Fondo, nonché del Fondo di cui all'art. 90, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente nell'anno di riferimento, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato. Resta*

*comunque fermo l'obbligo dell'integrale destinazione delle risorse nell'anno contabile di competenza."*

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

| DIRIGENZA PTA | FONDI 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DELIBERA 584 DEL 09/09/2020 | DELIBERA 368 DEL 17/06/2021 | SPESO | RESIDUO | SFORAMENTO ANNI PRECEDENTI | RESIDUO |
| | Rideterminazione Commissione | Rideterminazione Decreto Calabria (art.11 c.1 DL 35/2019 convertito L.60/2019) | aggiornato a settembre 2022 | | | |
| POSIZIONE | 252.986,00 | **198.647,00** | 202.606,27 | - 3.959,27 | | |
| RISULTATO | 41.653,00 | **36.093,00** | 25.352,81 | 10.740,19 | | |
| DISAGIO | 11.505,00 | **10.554,00** | 100,00 | 10.454,00 | | |
| Totale | 306.144,00 | **245.294,00** | 228.059,08 | [redacted] 17.234,92 | - 9.514,27 | [redacted] 7.720,65 |

| DIRIGENZA PTA | FONDI 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DELIBERA 368 DEL 17/06/2021 | DELIBERA 285 DEL 20/06/2022 | SPESO | RESIDUO |
| | Determinazione provvisoria | CCNL 2016-2018 | aggiornato a settembre 2022 | |
| POSIZIONE | 198.647,00 | **221.626,00** | 244.886,95 | - 23.260,95 |
| RISULTATO | 36.093,00 | **40.268,00** | 19.837,83 | 20.430,17 |
| DISAGIO | 10.554,00 | **11.776,00** | 209,60 | 11.566,40 |
| Totale | 245.294,00 | **273.670,00** | **264.934,38** | **8.735,62** |

Per quanto attiene il pagamento del risultato anno 2022, sono stati stabiliti seguenti criteri : 1.4 per UOC , 1.1 per le SS e UOSD e 1.0 per i Dirigenti non titolari di struttura.

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTE PUBBLICA 19/06/2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

| DIRIGENZA PTA | FONDI 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DELIBERA 285 DEL 20/06/2022 | DELIBERA 474 DEL 30/05/2023 | SPESO | RESIDUO |
| | Determinazione provvisoria | | aggiornato a giugno 2023 | |
| POSIZIONE | 221.626,00 | 267.100,00 | 284.918,70 | - 17.818,70 |
| RISULTATO | 40.268,00 | 48.530,00 | - | 48.530,00 |
| DISAGIO | 11.776,00 | 14.192,00 | 4.265,18 | 9.926,82 |
| Totale | 273.670,00 | 329.822,00 | 289.183,88 | 40.638,12 |

**Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.**

La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Collegio Sindacale.

**Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria**

**E'stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?**

Si, il "Piano della Performance anno "2023/2025" è stato adottato all'interno del PIAO con deliberazione n.269 del 30/03/2023

**È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009**

Si, il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anno "2023/2025" è stato adottato all'interno del PIAO con deliberazione n.269 del 30/03/2023

**È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009**

Si, relativamente a: retribuzioni, curriculum vitae, recapiti telematici e telefonici aziendali dei Dirigenti (art. 10, c. 8, lett. d, art. 15, c.1,2,5, art. 41, c.2,3 del d.lgs. 33/2013), tassi assenza e presenza per ogni UU.OO.CC (art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013), contratti di consulenza e collaborazione (art. 15 del d.lgs. 33/2013 )

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 18 agosto 2023 Prot. 2023/0017495/GEN

**La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009?**

Con delibera n. 573 del 27/06/2023 è stata adottata la relazione sulla performance anno 2022, validata da parte dell'OIV in data 7/08/2023

## Modulo 2

**Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili)**

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata

Premesso che: - ai sensi dell'art. 40, c. 1 del del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i, la contrattazione collettiva integrativa *"si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono"*.

L'ipotesi di accordo in esame, sottoscritta in data 08/08/2023, riguarda :
Pagamento del premio correlato al risultato anno 2022 Fondo ex art. 91 CCNL 2016/2018-Funzioni Locali FONDO RISULTATO ed erogazione residui anni 2020 e 2021 come da verbale dell'8/08/2023
Regolamento Aziendale in materia di Relazioni Sindacali- Area Funzioni Locali
Ipotesi CIA Area Funzioni Locali CCNL 2016/2018

b) ) **quadro di sintesi delle modalità di costituzione dei fondi anni 2020, 2021 e 2022 ed utilizzo**

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

**Vedi prospetti allegati**

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

A seguito dell'applicazione dell'accordo , con le tempistiche tecniche necessarie, si provvederà a corrispondere, con la mensilità di settembre 2023, previa acquisizione del parere da parte del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 40 bis del Decreto Legislativo 165/2001, il premio correlato al risultato anno 2022 di cui all'accordo con le OO. SS e secondo i criteri sottoscritti nel verbale dell'8/8/202 ed i residui relativi agli anni 2020 e 2021.

ANNO 2022 €. 40.638,12

ANNO 2020 RESIDUO €. 7.720,65

ANNO 2021 RESIDUO €. 8.735,62

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Considerato che l'Azienda Ospedaliera San Pio utilizza strumenti di contabilità economico patrimoniale , ogni anno in sede di chiusura del bilancio di esercizio le rilevazioni della contabilità sono poste a confronto con i dati dei fondi contrattuali e, sulla base delle risultanze della verifica, si procede alla rilevazione a costo di quanto non erogato dei fondi di competenza dell'esercizio e alla determinazione del debito da riportare all'esercizio successivo. Le somme relative all'anno 2022 per la remunerazione del risultato fondo art .91, sono allocate nel bilancio 2022 , mentre i residui anno 2020 e 2021 sono allocate nei bilanci di competenza al cont patrimoniale " Debiti vs/dipendenti

20410E3014 Nel restare a disposizione di eventuali chiarimenti si inviano cordiali saluti.

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

Direttore UOC Risorse Umane
Marina Pinto

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Capone

Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata 28 agosto 2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 8 CCNL 2008-2009/ART. 90 CCNL 17/12/2020 | |
|---|---|
| **SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'** | |
| Importo fondo 2019 (deliberazione n. 368 del 17/06/2021) al netto incremento teste | **177.172,00 €** |
| | |
| **INCREMENTI STABILI** | |
| Art. 90, comma 3 lett. b) - Importo della RIA che non sarà più corrisposta ai dirigenti cessati nel 2019 | |
| Incremento fondo art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | **21.475,00 €** |
| **TOTALE RISORSE FISSE** | **198.647,00 €** |
| **SEZIONE II RISORSE VARIABILI** | |
| Art. 90, comma 4 lett. a) | |
| Art. 90, comma 4 lett. b) | |
| | |
| **TOTALE RISORSE VARIABILI** | **- €** |
| **SEZIONE III - DECURTAZIONI FONDO** | |
| Riconduzione al tetto 2016 - art. 23 c. 2 decreto legislativo 75/2017 | |
| **TOTALE DECURTAZIONI** | **- €** |
| | **198.647,00 €** |
| **SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE** | |
| TOTALE RISORSE FISSE | 198.647,00 € |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | - € |
| TOTALE DECUTRAZIONI | - € |
| **TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE ANNO 2021** | **198.647,00 €** |

| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 10 CCNL 2008-2009/ART. 91 CCNL 17/12/2020 | |
|---|---|
| **SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'** | |
| Importo fondo 2019 (deliberazione n. 368 del 17/06/2021) al netto incremento teste | **32.191,00 €** |
| | |
| **INCREMENTI STABILI** | |
| Art. 91 comma 3 lett. a) | **- €** |
| Incremento fondo art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | **3.902,00 €** |

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023 0017495/GEN/

| | |
|---|---|
| **TOTALE RISORSE FISSE** | **36.093,00 €** |
| **SEZIONE II - RISORSE VARIABILI** | |
| Art. 91 comma 4 lett. a) - Importo dei ratei di RIA dei dirigenti cessati nel corso del 2019 (mensilità residue) | € - |
| **TOTALE RISORSE VARIABILI** | € - |
| **SEZIONE III - DECURTAZIONI FONDO** | |
| Riconduzione al tetto 2016 - art. 23 c. 2 decreto legislativo 75/2017 | |
| **TOTALE DECURTAZIONI** | - € |
| | **36.093,00 €** |
| **SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE** | |
| TOTALE RISORSE FISSE | 36.093,00 € |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | - € |
| TOTALE DECUTRAZIONI | - € |
| **TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE ANNO 2021** | **36.093,00 €** |

| | |
|---|---|
| **FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 9 CCNL 2008-2009** | |
| **SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'** | |
| Importo fondo 2019 (deliberazione n. 368 del 17/06/2021) al netto incremento teste | **9.413,00 €** |
| | |
| **INCREMENTI STABILI** | |
| Incremento fondo art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | **1.141,00 €** |
| **TOTALE RISORSE FISSE** | **10.554,00 €** |
| **SEZIONE II - RISORSE VARIABILI** | |
| | |
| **TOTALE RISORSE VARIABILI** | € - |
| **SEZIONE III - DECURTAZIONI FONDO** | |
| | |
| **TOTALE DECURTAZIONI** | - € |
| | **10.554,00 €** |
| **SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE** | |
| TOTALE RISORSE FISSE | 10.554,00 € |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | - € |
| TOTALE DECUTRAZIONI | - € |

| | |
|---|---|
| **TOTALE FONDO SOTTOPOSTO CERTIFICAZIONE ANNO 2020** | **10.554,00 €** |

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2022 Prot. 2022 0017495/GEN/

| | |
|---|---|
| **VERIFICA RISPETTO LIMITE 2016 ART. 23, c. 2 DLgs 75/2017** | |
| IMPORTO FONDI 2016 - Deliberazione n. 242/2017 | 165.796,00 € |
| TOTALE FONDI 2020 | 245.294,00 € |
| **DIFFERENZA FONDI 2020 - 2016** | **79.498,00 €** |
| **INCREMENTI 2020 NON SOGGETTI AL LIMITE 2016** | |
| INCREMENTI CONTRATTUALI CCNL DEL 17/12/2020 | 5.382,00 € |
| IMPORTO FONDI AO SANT'AGATA DEI GOTI ANNO 2018 - Deliberazione n.234/2019 e n.440/2019 | 20.309,00 € |
| Incremento teste rispetto al 2018 - art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | 26.519,00 € |
| **TOTALE INCREMENTI NON SOGGETTI AL LIMITE 2016** | **52.210,00 €** |
| **SFORAMENTO LIMITE 2016 ART 23 c.2 DLgs 75/2017** | **27.288,00 €** |

| *DIRIGENZA PTA* | FONDI 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DELIBERA 584 DEL 09/09/2020 | DELIBERA 368 DEL 17/06/2021 | SPESO | RESIDUO | SFORAMENTO ANNI PRECEDENTI | RESIDUO |
| | Rideterminazione Commissione | Rideterminazione Decreto Calabria (art.11 c.1 DL 35/2019 convertito L.60/2019) | aggiornato a settembre 2022 | | | |
| POSIZIONE | 252.986,00 | 198.647,00 | 202.606,27 | - 3.959,27 | | |
| RISULTATO | 41.653,00 | 36.093,00 | 25.352,81 | 10.740,19 | | |
| DISAGIO | 11.505,00 | 10.554,00 | 100,00 | 10.454,00 | | |
| Totale | 306.144,00 | 245.294,00 | 228.059,08 | 17.234,92 | - 9.514,27 | 7.720,65 |

Azienda Ospedaliera S... 28 agosto 2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 90 CCNL 17/12/2020 | |
|---|---|
| **SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'** | |
| Importo fondo 2020 (deliberazione n. 368 del 17/06/2021) al netto incremento teste | **177.172,00 €** |
| | |
| **INCREMENTI STABILI** | |
| Art. 90, comma 3 lett. b) - Importo della RIA che non sarà più corrisposta ai dirigenti cessati nel 2019 | |
| Incremento fondo art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | 44.454,00 € |
| **TOTALE RISORSE FISSE** | **221.626,00 €** |
| **SEZIONE II RISORSE VARIABILI** | |
| Art. 90, comma 4 lett. a) | |
| Art. 90, comma 4 lett. b) | |
| | |
| **TOTALE RISORSE VARIABILI** | - € |
| **SEZIONE III - DECURTAZIONI FONDO** | |
| Riconduzione al tetto 2016 - art. 23 c. 2 decreto legislativo 75/2017 | |
| **TOTALE DECURTAZIONI** | - € |
| | **221.626,00 €** |
| **SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE** | |
| TOTALE RISORSE FISSE | 221.626,00 € |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | - € |
| TOTALE DECUTRAZIONI | - € |
| **TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE ANNO 2021** | **221.626,00 €** |

| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 91 CCNL 17/12/2020 | |
|---|---|
| **SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'** | |
| Importo fondo 2020 (deliberazione n. 368 del 17/06/2021) al netto incremento teste | **32.191,00 €** |
| | |
| **INCREMENTI STABILI** | |
| Art. 91 comma 3 lett. a) | - € |
| Incremento fondo art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | **8.077,00 €** |

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023 0017495/GEN/

| | |
|---|---|
| **TOTALE RISORSE FISSE** | **40.268,00 €** |
| **SEZIONE II - RISORSE VARIABILI** | |
| Art. 91 comma 4 lett. a) - Importo dei ratei di RIA dei dirigenti cessati nel corso del 2019 (mensilità residue) | € - |
| **TOTALE RISORSE VARIABILI** | € - |
| **SEZIONE III - DECURTAZIONI FONDO** | |
| Riconduzione al tetto 2016 - art. 23 c. 2 decreto legislativo 75/2017 | |
| **TOTALE DECURTAZIONI** | - € |
| | **40.268,00 €** |
| **SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE** | |
| TOTALE RISORSE FISSE | 40.268,00 € |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | - € |
| TOTALE DECUTRAZIONI | - € |
| **TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE ANNO 2021** | **40.268,00 €** |

| | |
|---|---|
| **FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 9 CCNL 2008-2009 NON PIU' ESISTENTE** | |
| **SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'** | |
| Importo fondo 2020 (deliberazione n. 368 del 17/06/2021) al netto incremento teste | **9.413,00 €** |
| | |
| **INCREMENTI STABILI** | |
| Incremento fondo art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | **2.362,00 €** |
| **TOTALE RISORSE FISSE** | **11.775,00 €** |
| **SEZIONE II - RISORSE VARIABILI** | |
| | |
| **TOTALE RISORSE VARIABILI** | € - |
| **SEZIONE III - DECURTAZIONI FONDO** | |
| | |
| **TOTALE DECURTAZIONI** | - € |
| | **11.775,00 €** |
| **SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE** | |
| TOTALE RISORSE FISSE | 11.775,00 € |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | - € |
| TOTALE DECUTRAZIONI | - € |

| | |
|---|---|
| TOTALE FONDO SOTTOPOSTO CERTIFICAZIONE ANNO 2021 | 11.775,00 € |

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot. 2023 0017495/CEN/

| | |
|---|---|
| **VERIFICA RISPETTO LIMITE 2016 ART. 23, c. 2 DLgs 75/2017** | |
| IMPORTO FONDI 2016 - Deliberazione n. 242/2017 | 165.796,00 € |
| TOTALE FONDI 2021 | 273.669,00 € |
| **DIFFERENZA FONDI 2021 - 2016** | **107.873,00 €** |
| **INCREMENTI 2020 NON SOGGETTI AL LIMITE 2016** | |
| INCREMENTI CONTRATTUALI CCNL DEL 17/12/2020 | 5.382,00 € |
| IMPORTO FONDI AO SANT'AGATA DEI GOTI ANNO 2018 - Deliberazione n.234/2019 e n.440/2019 | 20.309,00 € |
| Incremento teste rispetto al 2018 - art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | 54.894,00 € |
| **TOTALE INCREMENTI NON SOGGETTI AL LIMITE 2016** | **80.585,00 €** |
| **SFORAMENTO LIMITE 2016 ART.23 c.2 D.Lgs. 75/2017** | 27.288,00 € |

| DIRIGENZA PTA | FONDI 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DELIBERA 368 DEL 17/06/2021 | DELIBERA 285 DEL 20/06/2022 | SPESO | RESIDUO |
| | Determinazione provvisoria | CCNL 2016-2018 | aggiornato a settembre 2022 | |
| POSIZIONE | 198.647,00 | **221.626,00** | 244.886,95 | - 23.260,95 |
| RISULTATO | 36.093,00 | **40.268,00** | 19.837,83 | 20.430,17 |
| DISAGIO | 10.554,00 | **11.776,00** | 209,60 | 11.566,40 |
| Totale | 245.294,00 | **273.670,00** | **264.934,38** | **8.735,62** |

Azienda Ospedaliera S... 28 agosto 2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 90 CCNL 17/12/2020 | |
|---|---|
| **SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'** | |
| Importo fondo 2021 (deliberazione n. 285 del 20/06/2022) al netto incremento teste | **177.172,00 €** |
| | |
| **INCREMENTI STABILI** | |
| Art. 90, comma 3 lett. b) - Importo della RIA che non sarà più corrisposta ai dirigenti cessati nel 2019 | |
| Incremento fondo art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | 89.928,00 € |
| **TOTALE RISORSE FISSE** | **267.100,00 €** |
| **SEZIONE II RISORSE VARIABILI** | |
| Art. 90, comma 4 lett. a) | |
| Art. 90, comma 4 lett. b) | |
| | |
| **TOTALE RISORSE VARIABILI** | - € |
| **SEZIONE III - DECURTAZIONI FONDO** | |
| Riconduzione al tetto 2016 - art. 23 c. 2 decreto legislativo 75/2017 | |
| **TOTALE DECURTAZIONI** | - € |
| | **267.100,00 €** |
| **SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE** | |
| TOTALE RISORSE FISSE | 267.100,00 € |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | - € |
| TOTALE DECUTRAZIONI | - € |
| **TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE ANNO 2022** | **267.100,00 €** |

| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 91 CCNL 17/12/2020 | |
|---|---|
| **SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'** | |
| Importo fondo 2021 (deliberazione n. 285 del 20/06/2022) al netto incremento teste | **32.191,00 €** |
| | |
| **INCREMENTI STABILI** | |
| Art. 91 comma 3 lett. a) | - € |
| Incremento fondo art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | **16.339,00 €** |

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023 0017495/GEN/

| | |
|---|---|
| **TOTALE RISORSE FISSE** | **48.530,00 €** |
| **SEZIONE II - RISORSE VARIABILI** | |
| Art. 91 comma 4 lett. a) - Importo dei ratei di RIA dei dirigenti cessati nel corso del 2019 (mensilità residue) | € - |
| **TOTALE RISORSE VARIABILI** | € - |
| **SEZIONE III - DECURTAZIONI FONDO** | |
| Riconduzione al tetto 2016 - art. 23 c. 2 decreto legislativo 75/2017 | |
| **TOTALE DECURTAZIONI** | - € |
| | **48.530,00 €** |
| **SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE** | |
| TOTALE RISORSE FISSE | 48.530,00 € |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | - € |
| TOTALE DECUTRAZIONI | - € |
| **TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE ANNO 2022** | **48.530,00 €** |

| | |
|---|---|
| **FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 9 CCNL 2008-2009 NON PIU' ESISTENTE** | |
| **SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'** | |
| Importo fondo 2021 (deliberazione n. 285 del 20/06/2022) al netto incremento teste | **9.413,00 €** |
| | |
| **INCREMENTI STABILI** | |
| Incremento fondo art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | **4.779,00 €** |
| **TOTALE RISORSE FISSE** | **14.192,00 €** |
| **SEZIONE II - RISORSE VARIABILI** | |
| | |
| **TOTALE RISORSE VARIABILI** | € - |
| **SEZIONE III - DECURTAZIONI FONDO** | |
| | |
| **TOTALE DECURTAZIONI** | - € |
| | **14.192,00 €** |
| **SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE** | |
| TOTALE RISORSE FISSE | 14.192,00 € |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | - € |
| TOTALE DECUTRAZIONI | - € |

| | |
|---|---|
| **TOTALE FONDO SOTTOPOSTO CERTIFICAZIONE ANNO 2022** | **14.192,00 €** |

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023 0017495/GEN/

| | |
|---|---|
| **VERIFICA RISPETTO LIMITE 2016 ART. 23, c. 2 DLgs 75/2017** | |
| IMPORTO FONDI 2016 - Deliberazione n. 242/2017 | 165.796,00 € |
| TOTALE FONDI 2022 | 329.822,00 € |
| **DIFFERENZA FONDI 2022 - 2016** | **164.026,00 €** |
| **INCREMENTI 2020 NON SOGGETTI AL LIMITE 2016** | |
| INCREMENTI CONTRATTUALI CCNL DEL 17/12/2020 | 5.382,00 € |
| IMPORTO FONDI AO SANT'AGATA DEI GOTI ANNO 2018 - Deliberazione n.234/2019 e n.440/2019 | 20.309,00 € |
| Incremento teste rispetto al 2018 - art. 11 DL 30/4/2019 per nuove assunzioni (DL calabria) | 111.047,00 € |
| **TOTALE INCREMENTI NON SOGGETTI AL LIMITE 2016** | **136.738,00 €** |
| **SFORAMENTO LIMITE 2016 ART. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017** | **27.288,00 €** |

| **DIRIGENZA PTA** | **FONDI 2022** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DELIBERA 285 DEL 20/06/2022 | **DELIBERA 474 DEL 30/05/2023** | **SPESO** | **RESIDUO** |
| | Determinazione provvisoria | | aggiornato a giugno 2023 | |
| **POSIZIONE** | 221.626,00 | **267.100,00** | 284.918,70 | **- 17.818,70** |
| **RISULTATO** | 40.268,00 | **48.530,00** | - | **48.530,00** |
| **DISAGIO** | 11.776,00 | **14.192,00** | 4.265,18 | **9.926,82** |
| Totale | 273.670,00 | **329.822,00** | 289.183,88 | **40.638,12** |

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

Componente: dott. Eduardo Chianese

Componente: dott. Roberto Delfino

AORN "SAN PIO"
Al Direttore/Dirigente e/o Funzionario competente quale Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimenti procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.
Direttore Generale Dottssa Mara Margarita

**Al Direttore Generale dell'AORN San Pio di Benevento**

MORGANTI PINTO FRANCESCO → verificare se ci sono attività rendicontabili che relazione a parte sentito delle sezioni di sintesi

## Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2022 dell'AORN San Pio di Benevento

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AORN San Pio di Benevento, insediatosi nella sua attuale composizione in data 01/03/2021, ha preso in esame, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché delle indicazioni espresse dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla disciplina relativa alla predisposizione, approvazione e validazione della Relazione annuale sulla performance, la Relazione sulla performance 2021 approvata dall'AORN San Pio di Benevento con Delibera n. 573 del 27.06.2023.

B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base dei criteri previsti dalle Linee Guida della CIVIT/ANAC (Delibera numero 6 del 07 marzo 2012 con relativo aggiornamento del 04/07/2013). L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto dei dati generati dai sistemi informativi aziendali e dei riscontri e degli elementi emersi dalla Relazione sulla performance 2022 e dal Piano della performance 2022-2024 ed effettuando una verifica puntuale sulla coerenza tra i dati rendicontati ed il grado di raggiungimento degli obiettivi promuovendo altresì controlli incrociati con dati provenienti da fonti diverse.

L'OIV ha così accertato:

a) la sostanziale conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti;
b) la sinteticità, chiarezza e comprensibilità della Relazione;
c) la coerenza fra i contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento;
d) la presenza nella Relazione dei risultati aggregati relativi alla performance organizzativa ed individuale inseriti nel Piano della performance;
e) l'effettiva evidenziazione, per gli obiettivi considerati ed i rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra i risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della motivazione;
f) l'adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione;
g) l'affidabilità dei dati utilizzati.

C. La documentazione del processo di validazione, le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo e le indicazioni e raccomandazioni dirette alla Direzione Strategica dell'Ente, sono contenute nella Sintesi della "Carte di lavoro", conservate presso la Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'O.I.V.

Tutto ciò premesso, l'O.I.V.

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

Componente: dott. Eduardo Chianese

Componente: dott. Roberto Delfino

**VALIDA**

la Relazione sulla performance 2022 dell'AORN San Pio di Benevento, con le raccomandazioni e le indicazioni migliorative presenti nella Sintesi delle Carte di lavoro, trasmesse alla Direzione Strategica dell'Azienda, confidando ed auspicando che le raccomandazioni e le indicazioni migliorative in esse presenti siano prese in considerazione tempestivamente dall'Amministrazione.

Benevento, 7 agosto 2023

I componenti dell'OIV

Dott. Eduardo Chianese

Dott. Roberto Delfino

## SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

| DENOMINAZIONE AMMINE | Altra amministrazione | Scegliere l'amministrazione dal menù a tendina a sinistra (cella D2). Nel caso in cui l'amministrazione non sia inclusa nell'elenco, scegliere "Altra amministrazione" (cella D2) e indicarne la denominazione nella cella D3. |
|---|---|---|

| RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE* (A) | DOMANDE DI VALIDAZIONE AI FINI DELLA VALIDAZIONE (VERO/FALSO/N.A.) (B) | CONCLUSIONI RAGGIUNTE (C) (max 100 caratteri) | VALIDAZIONE (SI/NO) (D) |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESENTAZIONE O INDICE | La Relazione sulla Performance 2022 presenta una sostanziale coerenza con le indicazioni della Delibera CIVIT/ANAC n. 5/2012. Le differenze sono da imputare alla natura dell'azienda sanitaria che richiederà di precisare e specificare informazioni in parte differenti rispetto alle altre amministrazioni. La struttura della Relazione è chiara e completa. | SI |
| 2 | SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI | Le informazioni presentate sono quelle di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni. | SI |
| 2.1 | Il contesto esterno di riferimento | L'analisi del contesto esterno viene sviluppata adeguatamente. Mancano tuttavia dati sufficienti sul contesto epidemiologico di riferimento che l'OIV spera possa trovare adeguato spazio nella Relazione relativa al 2023 | SI |
| 2.2 | L'amministrazione | Questa sezione presenta in modo dettagliato l'articolazione organizzativa dell'AORN ed include anche le dotazioni relative alle unità di personale, suddivise in dirigenti e comparto. E' stato inoltre inserito l'organigramma aziendale. | SI |
| 2.3 | I risultati raggiunti | Le informazioni relative ai risultati raggiunti sono fornite in modo dettagliato, distinguendo tra risultati relativi alle diverse attività assistenziali (produzione ospedaliera e specialistica), all'anticorruzione ed alla trasparenza. Mancano in questa sezione i risultati su parità di genere, i cui dati sono peraltro presenti nella paragrafo 5 della Relazione. | SI |
| 2.4 | Le criticità e le opportunità | Questa sezione analizza in modo chiaro le criticità ed opportunità che l'Azienda ha incontrato utilizzando lo schema della SWOT analysis, basata sull'esame dei punti di forza e di debolezza secondo e sull'analisi delle minacce e delle opportunità presenti. L'analisi riporta, seppur sinteticamente, le azioni poste in essere per ridurre i punti di debolezza dell'Azienda rilevanti lo scorso anno. | SI |
| 3 | OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI | L'analisi svolta in questa sezione è sufficientemente dettagliata nella misura in cui riporta completamente i risultati raggiunti rispetto ai target organizzativi assegnati, molti dei quali di derivazione regionale. Per gli obiettivi per i quali non è stato raggiunto il target sarebbe opportuno approfondire le cause del mancato raggiungimento al fine di favorire l'individuazione di opportuni interventi correttivi o l'ottimizzazione del processo complessivo. Inoltre, sarebbe utile ed interessante se la relazione riportasse i risultati del monitoraggio della soddisfazione degli utenti e del benessere organizzativo così come i risultati delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità svolgendosi del Comitato Unico di Genere (CUG). | SI |
| 3.1 | Albero della *performance* | Nella Relazione è presente una apposita sezione dedicata a questo aspetto | SI |
| 3.2 | Obiettivi strategici | Nella Relazione sulla Performance il paragrafo 3.2 riporta la definizione di Obiettivi strategici e operativi. Gli Obiettivi Strategici e Operativi sono stati declinati sulla base degli Obiettivi Generali e Specifici assegnati al DG; la trattazione è completa e sufficientemente analitica. | SI |
| 3.3 | Obiettivi e piani operativi | Gli obiettivi operativi sono indicati nel dettaglio (allegato 1), in riferimento alle diverse componenti organizzative dell'Azienda | SI |
| 3.4 | Obiettivi individuali | Nella Relazione è presente una apposita sezione in cui si riporta a livello aggregato il livello di raggiungimento degli obiettivi individuali (valutazione individuale) | SI |
| 4 | RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ | Nella Relazione è presente lo schema riclassificato di Conto Economico con le principali voci di costo e ricavo, e l'evidenziazione dei principali scostamenti. Sarebbe opportuno arricchire l'analisi indicando le prospettive ulteriori che si intende adottare alla luce degli scostamenti rilevati | SI |
| 5 | PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE | Nella relazione vi è una sezione apposita (paragrafo 5) dedicata alle pari opportunità ed al bilancio di genere. | SI |
| 6 | IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE* | La Relazione contiene una sezione in cui vengono esplicitate le informazioni necessarie ad effettuare una ricognizione del processo di redazione della Relazione sulla performance. | SI |
| 6.1 | Fasi, soggetti, tempi e responsabilità | La Relazione ha una sezione contenente fasi, soggetti, tempi e responsabilità della Relazione sulla Performance comprensiva di cronoprogramma | SI |
| 6.2 | Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della *performance* | La Relazione contiene una soddisfacente analisi dei punti di forza e di debolezza del ciclo della performance. Al riguardo si suggerisce di non indicare i termini "minacce ed opportunità" nella relativa dicotomia e di procedere all'individuazione delle azioni che si potrebbero intraprendere a livello organizzativo per ridurre i punti di debolezza aziendali relativi al ciclo di gestione della performance | SI |
| Allegato 2 | Tabella obiettivi strategici | E' stato redatto un apposito Allegato (n. 1) contenente la tabella con gli obiettivi strategici | SI |
| Allegato 3 | Tabella documenti del ciclo di gestione della *performance* | E' stato redatto un apposito Allegato (n. 2) che riporta una tabella contenente i documenti (con relativi link) del ciclo di gestione della performance | SI |
| Allegato 4 | Tabelle sulla valutazione individuale | La sezione 3.3 della Relazione è dedicata ai risultati aggregati relativi alla valutazione individuale.<br>Si rappresenta che dall'analisi delle 40 schede individuali campione fornite all'OIV e relative al personale di comparto (amministrativo e sanitario) e della dirigenza (tpa e sanitaria) si rileva:<br>• è presente la data<br>• è presente la firma del valutatore e valutato (nel caso di Parella Laura la scheda non risulta controfirmata in basso)<br>• si nota una differenziazione dei giudizi (non si legge o non è fruibile il punteggio tra le categorie da diversi dirigenti tra cui Mainano e Coppola)<br>• non è presente un appiattimento verso il livello massimo 5<br>Inoltre dall'analisi delle schede di valutazione dei dirigenti di vertice, risultano:<br>- 8 schede valutate dal DS relative ai Direttori di Dipartimento Assistenziali (in alcuni casi doppia scheda che fa riferimento a 2 parti dello stesso anno);<br>- 10 schede valutate dal DA relative ai Direttori di Strutture di Area PTA;<br>- nelle valutazioni a cura del Direttore Sanitario NON si rileva differenziazione dei giudizi/punteggi e risulta un appiattimento verso il livello massimo di valutazione;<br>- nelle valutazioni a cura del Direttore Amministrativo (prima dott.ssa Coppola e poi dott.ssa Capone) si rileva differenziazione dei giudizi/punteggi. | SI |

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento PARTENZA 28 agosto 2023 Prot: 2023/0017495/GEN/

Azienda Ospedaliera San Pio Benevento ARRIVO 25 agosto 2023 Prot: 2023/0017423/GEN/ARU

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO BENEVENTO

# AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" - BENEVENTO-

## Di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione – Dea di II Livello

Al Direttore UOC Risorse Umane
e pc
Al Direttore Amministrativo

Benevento,

Prot. n. _____ del _____

**OGGETTO:** Riscontro nota prot. 17374 del 23.08.2023 – Richiesta accantonamento somme dirigenza PTA

In merito alla nota prot. 17374 del 23.08.2023 inviata dal Direttore UOC Risorse Umane, si comunica che essendo Direttore ad Interim della UOC Risorse Economiche dal 25.08.22 (Delibera 422/2022), si è provveduto ad effettuare le opportune scritture di accantonamento per l'anno 2022 e a verificare le relative scritture per gli anni 2021 e 2020 (sulla voce di conto 20410E3014), coerenti a quanto comunicato dalla UOC Risorse Umane.

Il Direttore ad Interim
UOC Risorse Economiche
Ing. Emilio Morgese

Emilio

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO
Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628
www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero "*Gaetano Rummo*"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "*Sant'Alfonso Maria dei Liguori*"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111