

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AREA DIRIGENZA MEDICA

PRE-INTESA DEL 23.06.2015 IN ORDINE AI CRITERI/MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI DI RISULTATO E RISULTATO EX-POSIZIONE ANNO 2015

Parte Prima (Modulo 1) *Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto*

Data di sottoscrizione pre-intesa	23 Giugno 2015
Periodo temporale di vigenza	01.01.2015 - 31.12.2015
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica :
	Presidente: Direttore Sanitario
	Componente: Direttore Amministrativo
	Componente: Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane
	Componente: Dirigente Amministrativo Referente Az.le Relazioni Sindacali
	Componente: Direttore S.I.T.R.A
	Organizzazioni Sindacali ammesse alla Contrattazione:
	FVM
	ANAAO ASSOMED
	AAROI EMAC
	CIMO-ASMD
	CISL Medici
	CGIL Medici
	UIL FPL
Organizzazioni Sindacali presenti e firmatarie:	
FVM	
ANAAO ASSOMED	
AAROI EMAC	
CGIL Medici	
CISL Medici	
Soggetti destinatari:	Personale della Dirigenza Medica
Materie trattate dal contratto integrativo:	Criteri/modalità di utilizzo del Fondo di Risultato e del Risultato ex Posizione della Dirigenza Medica per l'anno 2015.

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio verrà effettuato dal Collegio Sindacale, Organo di controllo dell'AoD, in occasione del prossimo incontro. (La certificazione positiva del predetto Collegio consentirà la trasformazione della pre-intesa in accordo definitivo, da pubblicarsi a norma di legge).
		E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data _____ Firma del Resp. _____
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano Aziendale delle Performance 2014 è stato adottato con deliberazione D.G. n. 946 del 23.09.2014 e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.aod.it
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato individuato il Responsabile Aziendale per la prevenzione della Corruzione "ex legge 190/2012" e il Responsabile Aziendale della Trasparenza" ex D. Lgs. 150/99 e D. Lgs. 33/2013 rispettivamente con deliberazione D.G. n. 230 del 26/03/2013 e con deliberazione D.G. n. 477 del 25/06/2013.
		Il Piano Triennale della Corruzione 2014/2016 che include "Le azioni da intraprendere nel triennio" e "il Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità" è stato approvato con deliberazione D.G. n. 48 del 30/01/2014.

Parte Seconda (Modulo 2) Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

La contrattazione sui criteri di erogazione del Fondo di Risultato per l'anno 2015, la cui consistenza provvisoria ammonta a € 540.000,00 circa si è svolta nel corso dell'incontro sindacale del 23.06.2015.

Nel corso del predetto incontro la Delegazione di parte pubblica ha illustrato la proposta di utilizzo del "Fondo di Risultato e degli eventuali residui ex Posizione" per il corrente anno 2015, come provvisoriamente costituito con deliberazione D.G. n. 458 del 12 Maggio 2015 e che sarà definitivamente determinato al 31.12.2015. Dopo ampia discussione fra le parti, si è infine giunti alla sottoscrizione dell'allegata Pre-intesa, nella quale sono spiegati analiticamente tutti i punti ed alla quale si rinvia per le disposizioni di dettaglio.

In sintesi, il Fondo di risultato e il residuo ex posizione relativi all'anno 2015 verranno distribuiti al personale dirigente avente titolo come segue:

-per un ammontare complessivo pari al 90% del fondo stesso "in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi declinati a ciascuna U.O./ Servizio nelle relative schede di budget", con la previsione di pesare

anche il contributo di ciascun dirigente mediante la compilazione di apposita scheda di valutazione della performance individuale (cfr. al proposito quanto esplicitato al paragrafo "Modalità di corresponsione" della citata Pre-intesa);

-il restante 10% in base a "specifici progetti a rilevanza strategica per la Direzione da comunicarsi alle stesse OO.SS." La liquidazione, a saldo, potrà avvenire solo previa certificazione da parte del competente Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della percentuale di effettivo raggiungimento degli stessi.

Come si evince dal quadro economico soprariportato, l'ammontare complessivo delle risorse che vanno a costituire il fondo di risultato derivano dalla sommatoria del fondo storico e di quanto risultante alla voce "Ria cessati", da destinare esclusivamente al fondo di risultato ex art. 54 c.6 CCNL 3.11.2005. Tale fondo è destinato, previo accordo con le OO.SS., anche per far fronte alla copertura di alcuni progetti a valenza strategica che la Direzione ha ritenuto di attivare per garantire la corretta e tempestiva erogazione di prestazioni sanitarie quali, a titolo esemplificativo ed altri progetti aziendali (es. attività prelievo organi/tessuti/cornee, refertazione SIMT da remoto).

L'ammontare complessivo di risorse distribuibili a consuntivo al personale avente titolo a fronte del raggiungimento degli obiettivi citati in premessa comprende, per disposizioni contrattuali, anche il residuo del fondo di posizione soprarichiamato.

I criteri di attribuzione delle quote di risultato stabiliti di comune accordo nella citata Pre-intesa sono in linea con il dettato normativo che prevede il riconoscimento delle stesse, agli aventi titolo, solo a fronte del raggiungimento di specifici obiettivi. L'Azienda ha proposto che gli stessi obiettivi siano riconducibili a quelli di cui alle schede di budget per il corrente anno, assegnati a ciascun Servizio/U.O.. La quota spettante, per ciascun dirigente, oltre che al raggiungimento dei predetti obiettivi secondo validazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, sarà anche legata al grado di coinvolgimento e partecipazione di ciascuno dichiarato dal Responsabile preposto, sulla base della valutazione annuale della "performance individuale".

Si evidenzia come il raggiungimento da parte di ciascuna U.O./Servizio aziendale degli obiettivi assegnati nella contrattazione annuale di budget, anche se con percentuali differenziate in relazione alle motivate valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione, risponde pienamente al requisito richiesto dalla norma di garantire il servizio pubblico nonché l'interesse specifico della collettività. Gli "stakeholders" infatti potranno sempre contare sull'erogazione -da parte dell'Azienda pubblica- di servizi e prestazioni efficaci, efficienti e rispondenti ai bisogni di salute di volta in volta espressi dagli utenti.

Desenzano, lì 08/07/2015

SERVIZIO RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(f.to Dott.ssa Manuela Pedroni)

Allegati: copia Pre-Intesa del 23.06.2015
Originale firmato agli atti dell'azienda

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

AREA DIRIGENZA MEDICA

PRE-INTESA DEL 23.06.2015 IN ORDINE AI CRITERI/MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI DI RISULTATO E RISULTATO EX-POSIZIONE ANNO 2015

La presente relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la contrattazione integrativa è costituita da:

- Modulo I** Costituzione del Fondo della Retribuzione di Risultato e Fondo Specificità Medica, Retribuzione di Posizione, equiparazione dell'Area della Dirigenza Medica per l'anno 2015.
- Modulo II** Destinazione del Fondo della Retribuzione di Risultato e Fondo Specificità Medica, Retribuzione di Posizione, equiparazione dell'Area della Dirigenza Medica per l'anno 2015.
- Modulo III** Schema generale riassuntivo del Fondo della Retribuzione di Risultato e Fondo Specificità Medica, Retribuzione di Posizione, equiparazione dell'Area della Dirigenza Medica per l'anno 2015.
- Modulo IV** Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.



MODULO I - COSTITUZIONE DEL FONDO

FONDO SPECIFICITA' MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE
articolo 9 CCNL 2006-2009 DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
II° Biennio Economico 2008 - 2009 SOTTOSCRITTO IL 06 maggio 2010
ANNO 2015
AREA DIRIGENZA MEDICA

SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' RISORSE STORICHE	IMPORTI
Il fondo previsto dall'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17 ottobre 2008, 1° biennio economico 2006-2007 - Fondo per la specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2007 *CCNL 06/05/2010 art. 9, comma 1 *	€ 7.012.496,00
INCREMENTI CONTRATTUALI	
* CCNL 06/05/2010: art. 9, commi 2 e 3	€ 157.646,00
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' Incrementi confermati dall'art.9 c. 4 ccnl 6/05/2010	€ 456.851,00
* CCNL 1994-1997: art. 47, comma 4 - Ria personale cessato *	€ 78.536,00
* CCNL 1998-2001: art. 50, c. 2 lett. d - Assegni personali per personale cessato *	€ 78.536,00
Sono tuttora vigenti i seguenti commi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000: comma 2 - incremento dei fondi, previsti dagli artt. 50, 51 e 52 CCNL 08/06/2000, in modo congruo, con oneri a carico del bilancio, nel caso di attivazione di nuovi servizi anche ad invarianza della dotazione organica, con atto formale * art. 53, commi 2 CCNL 08/06/2000 *	€ 179.247,00
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	€ 7.884.776,00
SEZIONE II - RISORSE VARIABILI	€ 0,00
Eventuali incrementi derivanti da economie di gestione accertate a consuntivo dai Servizi di controllo interno o dai Nuclei di valutazione * CCNL 2006-2009: art. 11, comma 3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, comma 3 CCNL 17/10/2008 *	€ 0,00
Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge 449/97, nella misura destinata dalle aziende alla contrattazione integrativa e da altre disposizioni di legge * CCNL 2006-2009: art. 11, comma 3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, comma 3 CCNL 17/10/2008 *	€ 0,00
Risorse derivanti da disposizioni di legge, anche regionali, che destinano una parte di proventi delle aziende ad incentivi al personale, quali ad es. Legge Merloni 109/1994 *** Recupero compensi netti prestazioni art. 53, comma 7 D. Lgs. 165/2001 * CCNL 2006-2009: art. 11, comma 3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, comma 3 CCNL 17/10/2008 *	€ 0,00
Risorse 1 % come tetto massimo del monte salari 1997 secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei Bilanci di previsione annuale in presenza di avanzi di amministrazione o di programmi finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro termini prestabiliti * CCNL 2006-2009: art. 11, comma 3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, comma 3 CCNL 17/10/2008 *	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 0,00
SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO	
Riconduzione all'importo del fondo della retribuzione di posizione ecc. anno 2010 in applicazione dell'art. 9, c. 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Riduzione consolidata sull'anno 2015 ai sensi del c. 456 art.1 L. Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013.	€ 220.139,00
Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio in applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Confronto tra valore medio dei presenti nell'anno 2014 rispetto al valore medio relativo all'anno 2010 - come definito dalla Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La variazione per le due consistenze risulta consolidata sull'anno 2015 ai sensi del c. 456 art.1 L. Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013.	€ 0,00
TOTALE DECURTAZIONI FONDO	€ 220.139,00
TOTALE RISORSE FONDO SPECIFICITA' MEDICA, RETRIB. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE ANNO 2015	€ 7.664.637,00
FONDO SPECIFICITA' MEDICA, RETRIB. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE ANNO 2010 [decreto n. 448 del 24 maggio 2011]	€ 7.585.057,00
incrementi Fondo per la specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione 2011 e 2012 rispetto al Fondo per la specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione 2010 in deroga al rispetto comma 2-bis, art. 9 Legge 122/2010: *** Incrementi per applicazione art.53 c.2 ccnl 8/06/2000 (nuove attività)	€ 79.580,00



Azienda Ospedaliera
di Desenzano Del Garda
Sistema Sanitario Regione
Lombardia

MODULO II - DESTINAZIONE DEL FONDO

**FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E
FONDO SPECIFICITA' MEDICA, RETRIBUZIONE POSIZIONE E EQUIPARAZIONE
articolo 11 e 9 CCNL 2006-2009 DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
II° Biennio Economico 2008 - 2009 SOTTOSCRITTO IL 06 maggio 2010
ANNO 2015
AREA DIRIGENZA MEDICA**

SEZIONE II – DESTINAZIONE CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO	
Fondo della Retribuzione di Risultato anno 2015 (a)	€ 549.416,00
Ammontare Fondo Specificità Medica, Retribuzione Posizione e Equiparazione anno 2015 (1)	€ 7.664.637,00
Sez. I -Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	€ 6.650.402,00
Sez. II -Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa in quanto quote congelate nel rispetto del comma 2-bis, art. 9 Legge 122/2010 (equiparazioni bloccate) - anni 2011 e 2012	
TOTALE Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (2)	€ 6.650.402,00
Fondo Specificità Medica, Retribuzione Posizione e Equiparazione anno 2015 (1-2) (di cui 530.582 R I A cessati) (b)	€ 1.014.235,00

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente.

MODULO III

Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo della Retribuzione di Risultato anno 2015

costituzione del fondo area dirigenza medica

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo anno 2015 - provvisorio	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(pro memoria) anno 2010
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Importo consolidato al 31.12.2007	€ 481.129,00	€ 481.129,00	€ 0,00	€ 481.129,00
Incrementi contrattuali (art. 11, c. 2 – ccnl 08/09)	€ 49.101,00	€ 49.101,00	€ 0,00	€ 49.101,00
Incremento nuovi servizi (art. 53 ccnl 98/01)	€ 19.186,00	€ 19.186,00	€ 0,00	€ 11.358,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 549.416,00	€ 549.416,00	€ 0,00	€ 541.588,00
Sezione II – Risorse variabili				
Poste variabili in deroga al rispetto dell'art. 9, comma 2-bis della Legge 122/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sezione III – Decurtazione del fondo				
Decurtazione per rispetto limite fondo 2010 (articolo 9, comma 2-bis, prima parte Legge 30 luglio 2010, n. 122)-Riduzione consolidata dal 2015 per effetto del c. 456 dell'art. 1 L.Stabilità n. 147 del 27/12/2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Decurtazione per effetto della riduzione del personale in servizio nel 2014 rispetto al 2010 (articolo 9, comma 2-bis, seconda parte Legge 30 luglio 2010, n. 122)- Riduzione consolidata dal 2015 per effetto del c. 456 dell'art. 1 L.Stabilità n. 147 del 27/12/2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale decurtazioni del fondo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Sezione IV – Risorse del fondo sottoposte a certificazione				
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 549.416,00	€ 549.416,00	€ 0,00	€ 541.588,00
Totale risorse variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale decurtazioni del fondo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale fondo sottoposte a certificazione	€ 549.416,00	€ 549.416,00	€ 0,00	€ 541.588,00
di cui incrementi in deroga al rispetto c.2 bis art.9 Legge 122/2010	€ 7.828,00	€ 7.828,00	€ 0,00	



MODULO IV COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I – L’Azienda accerta i limiti di spesa dei Fondi previsti contrattualmente mediante l’applicazione di un sistema contabile informatico che monitorizza trimestralmente, in sede di certificazione trimestrale di Bilancio, l’utilizzo delle predette risorse che sono allocate complessivamente nel Bilancio Aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie, distinti per i singoli ruoli e per le rispettive aree della dirigenza e del comparto.

Sezione II – L’Azienda verifica attraverso la rendicontazione della spesa dei fondi contrattuali dell’anno e in sede di Bilancio Consuntivo il rispetto dei limiti di spesa dei Fondi contrattuali previsti dalla Contrattazione Collettiva di livello Nazionale e dell’integrale utilizzo delle risorse previste dalla contrattazione integrativa aziendale attraverso un doppio sistema contabile informatico del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Economico Finanziario. Dette risorse sono state allocate complessivamente nel Bilancio Aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie distinti per i singoli ruoli e per le rispettive aree della dirigenza e del comparto e certificate dal Collegio Sindacale.

Sezione III – L’ammontare dei Fondi Aziendali e dei relativi oneri riflessi trovano copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2015 (cfr. deliberazione n. 408 del 27.04.2015)

Desenzano, li 08/07/2015

SERVIZIO RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(f.to Dott.ssa Manuela Pedroni)

Originale firmato agli atti dell’azienda.