

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

#### PRE-INTESA DEL 13.05.2015 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	13 Maggio 2015
Periodo temporale di vigenza	01.01.2015 - 31.12.2015
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica :</p> <p>Presidente: Direttore Amministrativo</p> <p>Componente: Direttore Sanitario</p> <p>Componente: Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane</p> <p>Componente: Dirigente Amm.vo Referente Az.le Rel. Sindacali</p> <p>Componente: Direttore S.I.T.R.A.</p> <p>Organizzazioni Sindacali ammesse alla Contrattazione:</p> <p>CISL FPL – UIL FPL – CGIL FP</p> <p>Organizzazioni Sindacali presenti e firmatarie:</p> <p>UIL FPL</p>
Soggetti destinatari:	Personale della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa
Materie trattate dal contratto integrativo:	Criteri/modalità di utilizzo del Fondo della Retribuzione di Risultato ed eventuali residui ex-Posizione della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa per l'anno 2015.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</p> <p>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).</p>
	<p>E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data _____</p> <p>Firma del Resp. _____</p>

	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 <a href="http://www.aod.it">www.aod.it</a>
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 € 61.000,00, si è svolta nel corso dell'incontro sindacale del 13.05.2015.

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.

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".

In linea con quanto previsto dalle Regole di Sistema Regionali, potranno essere erogate in corso d'anno quote incentivanti soltanto se correlate allo stato di avanzamento degli obiettivi, previa validazione -come sopra detto- da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Per quanto concerne invece gli eventuali residui del fondo di posizione 2015 (art. 50 CCNL 08.06.2000 e s.m.i.) gli stessi verranno distribuiti secondo i criteri evidenziati nella Pre-intesa, finalizzati in

particolare a riconoscere la valenza della funzione ricoperta dai singoli dirigenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale nonché ad altri parametri, ivi elencati, oggetto di valutazione da parte della Direzione Strategica.

Un efficiente apparato tecnico-amministrativo è, anche per un'Azienda sanitaria, necessario per consentire a tutte le strutture aziendali l'erogazione della propria attività istituzionale, "core-business" dell'Azienda, ed alla Direzione Strategica di poter contare su un adeguato supporto organizzativo ed operativo da cui trarre dati e informazioni utili ad effettuare la programmazione e la pianificazione delle attività nonché a dettare successivamente le linee operative di condotta, le priorità e le conseguenti azioni.

Non di meno, 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, li \_\_08/07/2015\_\_

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

Allegati: copia Pre-Intesa del 13.05.2015  
Originale firmato agli atti dell'azienda.



## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

### **AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA**

#### **PRE-INTESA DEL 13.05.2015 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 del Fondo della Retribuzione di Posizione, equiparazione dell'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa per l'anno 2015.
- Modulo II     Destinazione del Fondo della Retribuzione di Risultato e del Fondo della Retribuzione di Posizione, equiparazione dell'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa per l'anno 2015.
- Modulo III    Schema generale riassuntivo del Fondo della Retribuzione di Risultato e del Fondo della Retribuzione di Posizione, equiparazione dell'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa 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 DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO  
articolo 9 CCNL 2006-2009 DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SPTA  
II° Biennio Economico 2008 - 2009 SOTTOSCRITTO IL 06 maggio 2010  
ANNO 2015  
AREA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA**

<b>SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>	
<b>RISORSE STORICHE</b>	<b>DIR. SANITARIA NON MEDICA IMPORTI</b>
<p>Il fondo previsto dall'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17 ottobre 2008, 1° biennio economico 2006-2007 - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2007 *art. 9, comma 1 CCNL 06/05/2010*</p>	<b>€ 49.695,00</b>
<b>INCREMENTI CONTRATTUALI</b>	
* CCNL 2006-2009: art. 26, comma 2, ALINEA 2 AL NETTO ALINEA 1	<b>€ 1.796,00</b>
<p>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 1 e 2 CCNL 08/06/2000 *</p>	
<b>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>	<b>€ 51.491,00</b>
<b>SEZIONE II – RISORSE VARIABILI</b>	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO</b>	
<p>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.</p>	<b>€ 0,00</b>
<p>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.</p>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE DECURTAZIONI FONDO</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE RISORSE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015</b>	<b>€ 51.491,00</b>
<b>FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010</b>	<b>€ 51.491,00</b>
[delibera n. 448 del 24 maggio 2011]	
<p>incrementi Fondo Retribuzione di Risultato 2011 e 2012 rispetto al Fondo Retribuzione di Risultato 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)</p>	<b>€ 0,00</b>



Azienda Ospedaliera  
di Desenzano Del Garda  
Sistema Sanitario Regione  
Lombardia

**MODULO II - DESTINAZIONE DEL FONDO**

**FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

**E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE  
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO  
FONDO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO  
articolo 8,9 e 10 CCNL 2006-2009 DEL PERSONALE DELL' AREA DELLA DIRIGENZA SPTA**

**II° Biennio Economico 2008 - 2009 SOTTOSCRITTO IL 06 maggio 2010**

**per il personale della dirigenza SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA della Sanità Pubblica**

**ANNO 2015**

<b>SEZIONE II - DESTINAZIONE CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA</b>	<b>DIRIGENZA PTA</b>
<b>Fondo della Retribuzione di Risultato anno 2015</b>	<b>€ 85.155,00</b>	<b>€ 61.927,00</b>
Ammontare Fondo Retribuzione Posizione, Equiparazione e Specifico trattamento anno 2015	<b>€ 237.688,00</b>	<b>€ 375.589,00</b>
Sez. I -Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	€ 148.344,00	€ 224.654,00
Sez. II -Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa in quanto quote fondo congelate nel rispetto comma 2-bis, art. 9 Legge 122/2010 (equiparazioni bloccate) - anni 2011 e 2012	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa</b>	<b>€ 148.344,00</b>	<b>€ 224.654,00</b>
<b>Fondo Retribuzione Posizione e Equiparazione anno 2015</b>	<b>€ 89.344,00</b>	<b>€ 150.935,00</b>
Ammontare Fondo Trattamento Accessorio e condizioni lavoro anno 2015	<b>€ 51.491,00</b>	
Sez. I -Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	€ 21.349,00	
Sez. II -Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa in quanto quote fondo congelate nel rispetto comma 2-bis, art. 9 Legge 122/2010 (equiparazioni bloccate) - anni 2011 e 2012	€ 0,00	
<b>TOTALE Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa</b>	<b>€ 21.349,00</b>	
<b>Fondo Trattamento Accessorio e condizioni lavoro anno 2015</b>	<b>€ 30.142,00</b>	



Azienda Ospedaliera  
di Desenzano Del Garda  
Sistema Sanitario Regione  
Lombardia

**Modulo III**

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

**Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo della retribuzione di risultato 2015**

**costituzione del fondo area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo anno 2015 - provvisori	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(pro memoria) anno 2010
<b>Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse storiche</b>				
Importo consolidato al 31.12.2007	€ 148.049,00	€ 148.049,00	€ 0,00	€ 149.764,00
<b>Incrementi contrattuali</b> (art. 27, c.2 alinea 2-netto alinea 1 ccnl 06/09)	€ 1.715,00	€ 1.715,00	€ 0,00	
<b>Altri incrementi contrattuali</b> (art. 10, c. 2 – 01.01.2009)	€ 3.990,00	€ 3.990,00	€ 0,00	€ 3.990,00
<b>Altri incrementi contrattuali aventi carattere di certezza e di stabilità</b> (incremento dotazione organica art. 53 Risultato CCNL 98-01) Nota: per la Dirigenza Professioni Sanitarie inserito importo fondo 2011 e 2012	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>€ 160.754,00</b>	<b>€ 160.754,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 160.754,00</b>
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Sezione III – Decurtazione del fondo</b>				
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	€ 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	€ 13.672,00	€ 0,00	€ 13.672,00	
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>€ 13.672,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 13.672,00</b>	
<b>Sezione IV – Risorse del fondo sottoposte a certificazione</b>				
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 160.754,00	€ 160.754,00	€ 0,00	€ 160.754,00
Totale risorse variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale decurtazioni del fondo	€ 13.672,00	€ 0,00	€ 13.672,00	€ 0,00
<b>Totale fondo sottoposte a certificazione</b>	<b>€ 147.082,00</b>	<b>€ 160.754,00</b>	<b>-€ 13.672,00</b>	<b>€ 160.754,00</b>



## **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 2014 e risultano meglio evidenziati nel Modello A – tabella di dettaglio dei costi del personale dipendente per area contrattuale – e nelle Tabelle allegate alla Nota Integrativa del Bilancio – dettaglio dei costi del personale dipendente per ruolo e per area contrattuale – parti integranti del Bilancio. Il Bilancio preventivo 2015 dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda è stato adottato con deliberazione n. 408 del 27.04.2015.

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

Originale firmato agli atti dell'azienda