

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PRE-INTESA DEL 22.07.2015 SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNI 2015 E 2016

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

Data di sottoscrizione preintesa		22 Luglio 2015
Periodo temporale di vigenza		01.01.2015 - 31.12.2015 e anno 2016
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica :</p> <p>Presidente: Direttore Amministrativo</p> <p>Componente: Direttore Sanitario</p> <p>Componente: Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale</p> <p>Componente: Dirigente Amministrativo Referente Az.le Relazioni Sindacali</p> <p>Componente: Direttore S.I.T.R.A</p> <p>Organizzazioni Sindacali ammesse alla Contrattazione: U.I.L. – C.G.I.L. – C.I.S.L. – F.S.I. – NURSIND – R.S.U. Aziendali</p> <p>Organizzazioni Sindacali presenti e firmatarie: U.I.L. – C.G.I.L. – C.I.S.L. – NURSIND – R.S.U. Aziendali -</p>
Soggetti destinatari:		Personale del Comparto
Materie trattate dal contratto integrativo:		Criteri/modalità di utilizzo del Fondo della Produttività Collettiva del Personale del Comparto per l'anno 2015 e 2016
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).
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione	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

	accessoria	
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 in oggetto per l'anno 2015, la cui consistenza provvisoria ammonta ad € 1.870.000,00 si è perfezionata nel corso dell'incontro sindacale del 22.07.2015.

L'ammontare del fondo disponibile risulta dalla costituzione provvisoria di cui alla deliberazione D.G. n. 459 del 12 maggio 2015 e sarà ricalcolato definitivamente alla data del 31.12.2015.

Nel corso del succitato incontro la Delegazione di parte pubblica ha illustrato la proposta di utilizzo del "Fondo della Produttività Collettiva" per il corrente anno 2015, quale sintesi degli incontri (trattative e tavoli tecnici) che si erano tenuti in precedenza con le OO.SS. Si è convenuto che, fatta riserva di apportare i necessari adeguamenti al fondo produttività complessivamente a disposizione e fatto salvo il subentrare di modifiche organizzative che dovessero radicalmente mutare l'attuale situazione aziendale, l'accordo resterà invariato anche per l'anno 2016.

Dopo ampia discussione fra le parti, si è infine giunti alla conclusione condivisa che il Fondo Produttività venisse suddiviso come segue:

P1 - Produttività collettiva generale: destinatario tutto il personale del comparto di Reparti e Servizi aziendali in relazione al "Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento di cui alle schede di budget anno 2015.

P2 - Incentivo funzioni di Responsabilità: destinatario tutto il personale avente funzioni di responsabilità formalizzate (Cat. D/DS sanitari e non sanitari e Cat. C limitatamente al personale tecnico-amm.vo).

P3 - Progetti Strategici di U.O./Servizio: destinatario tutto il personale del comparto appartenente alle UU.OO./Servizi aventi titolo in quanto via abbia formalmente aderito;

P4 - Progetti Direttore Generale: destinatario tutto il personale avente titolo in quanto inserito nei progetti individuati dalla Direzione. Sarà coinvolto prioritariamente il personale che dimostri maggiore capacità, flessibilità e disponibilità nei confronti dell'Azienda anche in relazione ad importanti obiettivi aziendali.

Il riconoscimento di quote legate ai progetti **P3 e P4** darà luogo ad abbattimento orario corrispondente al valore ora specificato nell'accordo.

La pre-intesa di cui trattasi si ispira, secondo il dettato del D.Lgs 150/2009, al rispetto dei principi di promozione della performance organizzativa, individuale e collettiva ed ha come punti di forza:

- il coinvolgimento del personale del comparto nel raggiungimento degli obiettivi di performance delle UU.OO./Servizi di afferenza, nella convinzione che il raggiungimento dei predetti obiettivi non può che essere il frutto dell'impegno dell'intera equipe (si richiamano gli artt. 74 e 18 del D.Lgs 150/2009);
- la valorizzazione dell'apporto del personale avente funzioni di responsabilità quali figure indispensabili per il governo delle attività aziendali anche da un punto di vista tecnico/organizzativo, stante l'interfaccia rivestita fra i ruoli dirigenziali e quelli più prettamente esecutivi.

Per perseguire i sopra indicati principi il premio per la produttività spettante al singolo dipendente del comparto è stato correlato per la quota maggiore alla percentuale di raggiungimento degli **obiettivi di miglioramento dell'U.O./Servizio di afferenza definiti nel corso del processo di budget** e per la restante quota alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuali. Ciò costituisce garanzia di soddisfacimento dell'interesse specifico della collettività che potrà così contare sull'erogazione da parte dell'Azienda di servizi sempre più efficaci ed efficienti quale risposta tangibile ai bisogni di salute di volta in volta espressi dagli utenti ed ai quali questa Azienda è istituzionalmente deputata a dare risposte concrete.

Nessun progetto sarà liquidato senza la validazione dei risultati da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, secondo precisa competenza normativa e in ottemperanza alle indicazioni regionali.

Nella citata pre-intesa sono illustrati analiticamente tutti i punti soprarichiamati. Si rinvia quindi al testo allegato in copia alla presente per le disposizioni di dettaglio.

Desenzano, lì 02/09/2015

SERVIZIO RISORSE UMANE

FUNZIONE POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI
E SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE
IL REFERENTE AZIENDALE
(f.to Dott. Massimo Inverardi)

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

Il Responsabile del Procedimento: Simona Ziletti (int. 7433)

Originale firmato agli atti dell'azienda.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

PRE-INTESA DEL 22.07.2015 SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNI 2015 E 2016

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 Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per l'anno 2015.
- Modulo II** Destinazione del Fondo della Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per l'anno 2015.
- Modulo III** Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente.
- Modulo IV** Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

**CCNL 2006 - 2009 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
II° BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009 SOTTOSCRITTO IL 31 LUGLIO 2009**

MODULO I

COSTITUZIONE FONDO

**FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI**

ANNO 2015

SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	importi
RISORSE STORICHE	
Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 8 c. 1 CCNL 08-09)	€ 1.919.936,00
INCREMENTI CONTRATTUALI	
Incrementi art. 11, comma 1, CCNL 10/04/2008 -(08-09)	€ 62.057,00
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
Art. 39 c.8 CCNL 98-01 Incremento dotazione organica o nuovi servizi	€ 36.409,00
Art. 30, comma 3, lettera a), secondo periodo CCNL 08-09 19/04/2004 Quota risparmio part-time attribuiti prima del 25.06.2008 consolidato nel 2008 € 5.805,00 Quota risparmio part-time attribuiti prima del 25.06.2008 consolidato nel 2009 € 6.853,00 Le suddette quote sono a consolidamento definitivo a seguito applicazione L. 133 del 06.08.2008 art.73 (Decreto Brunetta) per soppressione quota 20% dei risparmi part-time a partire dal 25.06.2008 (modifica al testo art. 1 commi 58-59 Legge 662 del 23.12.1996)	€ 12.658,00
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	€ 2.031.060,00
SEZIONE II - RISORSE VARIABILI	
Art. 30, comma 3, lettera a), primo periodo CCNL 08-09 19/04/2004 Entrate conto terzi o utenza o sponsorizzazioni art. 43 della Legge 449/1997)	€ -
Art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06 Quote per progettazione	€ -



Azienda Ospedaliera
di Desenzano Del Garda

Sistema Sanitario Regione
Lombardia

Art. 30, comma 3, lettera b), CCNL 08-09 19/04/2004 Specifici proventi delle Aziende sulla base di disposizioni di legge	€ -
Art. 30, comma 3, lettera c), CCNL 08-09 19/04/2004 Programmi concordati	€ -
Art. 30, comma 3, lettera d), CCNL 08-09 19/04/2004 Economie di gestione	€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ -
SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO	
Fondo provvisorio per la Produttività Collettiva anno 2015 € 2.031.060,00 Di cui incremento dotazione organica o nuovi servizi € 14.926,00 Fondo al netto delle nuove attività € 2.016.134,00 Limite di riferimento ammontare fondi anno 2010 € 2.016.134,00	
in applicazione dell'art. 9 comma 2 Bis D.L. n 78 del 31/05/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 30/07/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"- per rispetto limite 2010- Riduzione consolidata sull'anno 2015 ai sensi del c. 456 art.1 L. Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013.	€ -
Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio in applicazione dell'art. 9 comma 2 Bis D.L. n 78 del 31/05/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 30/07/2010 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 da Circolare n. 12 del 15/04/2011 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.	-€ 156.970,00
TOTALE DECURTAZIONI FONDO	-€ 156.970,00
TOTALE RISORSE FONDO ANNO 2015	€ 1.874.090,00

CCNL 2006 - 2009 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
II° BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009 SOTTOSCRITTO IL 31 LUGLIO 2009

MODULO II
DESTINAZIONE FONDO
FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL
PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI
AREA DEL COMPARTO

ANNO 2015

TOTALE RISORSE UTILIZZABILI € 1.874.090,00

SEZIONE II - DESTINAZIONI CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO	Utilizzo	Spesa	Saldo
	importi	importi	importi
P1 - Produttività collettiva generale: "Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento afferenti al comparto di cui alle schede di budget anno 2015".	€ 1.304.090,00	€ -	€ 1.304.090,00
P2 - P3 - P4 Produttività performance individuale	€ 570.000,00	€ -	€ 570.000,00
TOTALI	€ 1.874.090,00	€ -	€ 1.874.090,00

MODULO III° - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO ANNO PRECEDENTE

FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI - AREA COMPARTO ANNO 2015

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo di Produttività Collettiva Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2014

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo anno 2015 - provvisorio	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(pro memoria) 2010
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse Storiche Importo consolidato al 31.12.2007	€ 1.919.936,00	€ 1.919.936,00	€ -	€ 1.919.936,00
Incrementi contrattuali Incrementi art. 11, comma 1, CCNL 10/04/2008 - (08/09)	€ 62.057,00	€ 62.057,00	€ -	€ 62.057,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Quota risparmio part-time consolidati (Art.30,c.3, lettera a) secondo periodo CCNL 08-09 19/04/2004	€ 12.658,00	€ 12.658,00	€ -	€ 12.658,00
Incremento dotazione organica e nuovi servizi (Art. 39 comma 8 CCCNL 98-01)	€ 36.409,00	€ 36.409,00	€ -	€ 21.483,00
Risorse fisse in deroga al rispetto dell'art. 9 c. 2 bis L.122/2010				
Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.031.060,00	€ 2.031.060,00	€ -	€ 2.016.134,00
Sezione II - Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art. 9 c. 2-bis della legge 122/2010	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale - Risorse variabili	€ -	€ -	€ -	€ -
Sezione III - Decurtazione del Fondo				
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c.2bis prima parte L.122/2010)	€ -	€ -	€ -	
Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9 c.2bis seconda parte L.122/2010)	-€ 156.970,00	-€ 156.970,00	€ -	
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.				
Totale - Decurtazione del Fondo	-€ 156.970,00	-€ 156.970,00	€ -	
Sezione IV - Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.031.060,00	€ 2.031.060,00	€ -	€ 2.016.134,00
Totale - Risorse variabili	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale - Decurtazione del Fondo	-€ 156.970,00	-€ 156.970,00	€ -	
Totale Risorse Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.874.090,00	€ 1.874.090,00	€ -	€ 2.016.134,00

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo di Produttività Collettiva Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2014

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo anno 2015	Fondo anno 2014	Differenza 2015-2014	(pro memoria) 2010
Sezione I - Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ -	€ -	€ -	€ -
Sezione II - Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Produttività Collettiva	€ 1.304.090,00	€ 1.244.090,00	€ 60.000,00	€ 1.166.134,00
Produttività - progetti obiettivi performance individuali	€ 570.000,00	€ 630.000,00	-€ 60.000,00	€ 850.000,00
Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 1.874.090,00	€ 1.874.090,00	€ -	€ 2.016.134,00
Sezione III - Destinazioni ancora da regolare				

Risorse ancora da contrattare	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ -	€ -	€ -	€ -
Sezione IV - Destinazione Fondo sottoposto a certificazione				
Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 1.874.090,00	€ 1.874.090,00	€ -	€ 2.016.134,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.874.090,00	€ 1.874.090,00	€ -	€ 2.016.134,00



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 monitora 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 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 D.G. n. **408** del **27.04.2015**.

Desenzano, lì 02/09/2015

SERVIZIO RISORSE UMANE

FUNZIONE POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI
E SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE
IL REFERENTE AZIENDALE

(f.to Dott. Massimo Inverardi)

SERVIZIO RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(f.to Dott.ssa Manuela Pedroni)

Il Responsabile del Procedimento: Simona Ziletti (int. 7433)
Originale firmato agli atti dell'azienda.