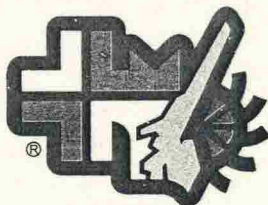


SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
FUNZIONE POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI  
SINDACALI E SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE

Località Montecroce - 25015 Desenzano d/G (BS)

Tel. 030.9145889 ♦ Fax 030.9145885

e-mail: massimo.inverardi@aod.it



Azienda Ospedaliera  
di Desenzano Del Garda

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
=UNI EN ISO 9001:2008=

Per le seguenti attività:  
Medicina interna,  
Pediatria,  
Neonatologia e Nido,  
Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura,  
Pronto Soccorso,  
Anatomia Patologica,  
Radiologia,  
Medicina Trasfusionale,  
Patologia Clinica,  
Farmacia Interna,  
Centrale di sterilizzazione  
Servizio Formazione e Aggiornamento



## Relazione tecnico finanziaria ed illustrativa

### PRE-INTESA CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDO DI RISULTATO ED EVENTUALI RESIDUI EX-POSIZIONE ANNO 2011

AREA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

### Parte economica

#### Premessa

Con l'allegato pre-accordo siglato in data 28.10.2011 si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità di distribuzione del fondo di risultato anno 2011 relativamente alla Dirigenza SPTA, rispetto al quale - limitatamente alla Dirigenza PTA - non sono stati erogati acconti in corso d'anno, nonché del residuo fondi di risultato anno 2011, ex posizione anno 2011 (art. 50 CCNL 08.06.2000 e s.m.i.) e, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria, anche ex accessorio anno 2011 (art. 51 CCNL 08.06.2000 e s.m.i.).

Essendo i fondi disponibili ancora provvisori, in attesa di indicazioni regionali in merito alla corretta applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, si ritiene di dare corso al momento alla sola distribuzione del fondo di risultato, rinviando all'atto del consuntivo la distribuzione dei residui nel seguito indicati, in quanto solo allora saranno esattamente quantificati.

I fondi provvisori disponibili ammontano, fermo quanto sopra, rispettivamente a:

#### 1) FONDO RISULTATO

- Dirigenza PTA: € 75.000,00 circa
- Dirigenza Sanitaria non medica: € 44.000,00 circa al netto di quanto destinato al progetto apertura al sabato del servizio laboratorio analisi e dei punti prelievo esterni, già liquidato agli aventi titolo (€ 41.110,00)

#### 2) RESIDUO FONDI

- Dirigenza PTA: € 114.000,00 circa (tutto ex posizione)
- Dirigenza Sanitaria non medica: € 92.000,00 circa di cui € 60.000,00 circa ex posizione ed € 33.000,00 circa ex accessorio

Per quanto riguarda la dirigenza SPTA in questione, risulta beneficiario di quanto sopra il personale dirigente in servizio a tempo indeterminato e determinato, esclusi i titolari di incarico ex art. 15- septies.

Al predetto personale saranno corrisposte quote collegate al raggiungimento degli obiettivi di cui alle schede di budget sottoscritte da ciascun responsabile di UU.OO./Servizio per l'anno 2011, secondo certificazione del Servizio Controllo di Gestione circa la percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati e successiva validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Le quote liquidate al personale direttamente coinvolto saranno connesse al grado di coinvolgimento e partecipazione effettivamente prestati, secondo rendicontazione redatta dal Dirigente preposto.

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia

## Costituzione provvisoria dei fondi anno 2011 e copertura economica

La costituzione dei fondi provvisori anno 2011 è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente per l'anno di riferimento, come dettagliatamente illustrato nel d.D.G. n. 448 del 24.05.2011 (allegato in copia) il cui totale trova copertura nel IV° CET (pre-consuntivo) anno 2011.

Costo del personale IV° CET – Rigo 723 cod.COGE N.I. 4.20.25.00.000.000.00.000 € 121.521.000,00

Dettaglio costi esposti su Mod. A allegato al IV° CET 2011:

Totale costi del personale comparto	€ 77.105.000,00
Totale costi del personale della dirigenza medica	€ 41.318.000,00
Totale costi del personale della dirigenza SPTA	€ 3.098.000,00
di cui:	
-per fondo trattamento accessorio condizioni lavoro	€ 51.000,00
-per fondo retribuzione posizione lavoro, struttura complessa Dir. San.	€ 202.000,00
-per fondo retribuzione posizione lavoro, struttura complessa Dir. PTA	€ 376.000,00
-per retribuzione di risultato prestazione individuale	€ 154.000,00
-per direzione Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche	€ 43.000,00
-per indennità esclusività Dir. San.	€ 171.000,00
-per indennità incarico Direttore di Dipartimento	€ 38.000,00
-per competenze fisse e RIA	€ 1.335.000,00
-per altre indennità	€ = = = =
-per variazione fondo ferie	€ - 48.000,00
-per RAR compreso oneri	€ 50.000,00
-per indennità vacanza contrattuale compreso oneri	€ 11.000,00
-per oneri sociali	€ 715.000,00
Totale costi del personale della dirigenza SPTA	€ 3.098.000,00

### a) Utilizzo dei predetti fondi Dirigenza PTA

I predetti fondi, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti sono stati utilizzati come di seguito specificato:

a1) Ammontare del fondo ex art. 50 CCNL 08.06.2000 dirigenza PTA  
(come da d.D.G. n. 448/2011) € 375.589,00

Destinazioni non contrattate specificatamente dal Contratto Integrativo di riferimento:

1- spesa per retribuzione di posizione minima unificata (art. 5,6 CCNL 06.05.2010)	€ 41.180,00
2- posizione variabile aziendale (accordo OO.SS. 20.06.2007)	€ 163.287,00
3- maggiorazione posizione variabile aziendale (d.D.G. n. 722/2010)	€ 20.000,00
4- indennità di Struttura Complessa (art. 41 CCNL 08.06.2000)	€ 71.530,00
Totale spesa dirigenza PTA	€ 295.997,00

- quota fondo comando in uscita rimborsata € 35.129,00  
- **quota fondo residua** € **114.721,00**

a2) Ammontare del fondo ex art. 52 CCNL 08.06.2000 dirigenza PTA  
(come da d.D.G. n. 448/2011) € 75.599,00

1- spesa per gettone componente interno Nucleo di Valutazione  
(d.D.G. n. 255/2011) € 500,00  
2 - acconto risultato comando in uscita € 1.594,00  
Totale spesa dirigenza PTA € 2.094,00

- quota fondo comando in uscita rimborsata € 1.594,00  
- **quota fondo residua** € **75.099,00**

- **Residuo complessivo fondi da contrattare dirigenza PTA** € **189.820,00**

## b) Utilizzo dei predetti fondi dirigenza Sanitaria non medica e Sitra

I predetti fondi, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti sono stati utilizzati come di seguito specificato:

b1) Ammontare del fondo ex art. 50 CCNL 08.06.2000 dirigenza **Sanitaria non medica e Sitra**  
(come da d.D.G. n. 448/2011) (€ 201.692 + € 35.996) € 237.688,00

Destinazioni non contrattate specificatamente dal Contratto Integrativo di riferimento:

1- spesa per retribuzione di posizione minima unificata (art. 3,6 CCNL 06.05.2010)	€ 68.045,00
2- posizione variabile aziendale (accordo OO.SS. 20.06.2007)	€ 77.965,00
3- maggiorazione posizione variabile aziendale (d.D.G. n. 722/2010)	€ 12.316,00
4- indennità di Struttura Complessa (art. 41 CCNL 08.06.2000)	€ 10.220,00
5- indennità specificità medica (per n. 1 psicologo equiparato medico ai sensi dell'art. 14 Legge 207/85)	€ 8.392,00
6- indennità di sostituzione (art. 18 - commi 4 e 7 - CCNL 08.06.2000)	€ 285,00
<b>Totale spesa dirigenza Sanitaria non medica e Sitra</b>	<b>€ 177.223,00</b>

**-quota fondo residua** € **60.465,00**

b2) Ammontare del fondo ex art. 51 CCNL 08.06.2000 dirigenza **Sanitaria non medica**  
(come da d.D.G. n. 448/2011) € 51.491,00

Destinazioni non contrattate specificatamente dal Contratto Integrativo di riferimento in quanto regolate dal CCNL:

1- spesa per straordinarie in pronta disponibilità	€ 6.100,00
2- spesa per indennità di pronta disponibilità	€ 12.167,00
3- spesa per indennità turno festivo	€ 215,00
<b>Totale spesa dirigenza Sanitaria non medica</b>	<b>€ 18.482,00</b>

**-quota fondo residua** € **33.009,00**

b3) Ammontare del fondo ex art. 52 CCNL 08.06.2000 dirigenza **Sanitaria non medica e Sitra** (come da d.D.G. n. 448/2011) (€ 78.155 + € 7.000) € 85.155,00

1- spesa per progetto "apertura laboratori aziendali nella giornata di sabato" (d.D.G. n. 726/2003)	€ 35.629,00
3- spesa per progetto TAO	€ 5.481,00
<b>Totale spesa dirigenza Sanitaria non medica e Sitra</b>	<b>€ 41.110,00</b>

**-quota fondo residua** € **44.045,00**

**Residuo complessivo fondi da contrattare Dirigenza Sanitaria non medica e Sitra** € **137.519,00**

## Parte illustrativa

### **Dirigenza PTA**

In relazione ai fondi contrattuali in oggetto, si ritiene che i criteri di attribuzione stabiliti nel citato pre-accordo vadano nella direzione di riconoscere ai Dirigenti un "compenso di risultato", a valenza annuale, legato al raggiungimento dei predetti obiettivi generali e specifici di ciascun Servizio ai quali ogni Dirigente, secondo le proprie capacità direzionali, gestionali ed organizzative e con il grado di coinvolgimento dichiarato dal Responsabile di ciascun Servizio/UU.OO abbia contribuito, anche sapendo coinvolgere e motivare i rispettivi collaboratori. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati nella contrattazione di budget soddisfa anche il requisito della garanzia del servizio pubblico nonché l'interesse specifico della collettività che può 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. D'altronde, un efficiente apparato tecnico-amministrativo è per l'Azienda il necessario supporto organizzativo ed operativo per consentire alle strutture aziendali l'erogazione dell'attività sanitaria, "core-business" istituzionale dell'Azienda, ed alla Direzione Aziendale di poter contare sul necessario supporto e sulle informazioni opportune per poter assumere tempestivamente le decisioni strategiche che Le competono.

### **Dirigenza sanitaria non medica e Sitra**

Analogamente per quanto concerne la Dirigenza in oggetto, si ritiene che i criteri di attribuzione stabiliti nel citato pre-accordo vadano nella direzione di riconoscere ai Dirigenti un "compenso di risultato", a valenza annuale, legato al raggiungimento dei predetti obiettivi generali e specifici di ciascun Servizio ai quali ogni Dirigente, secondo le proprie capacità direzionali, gestionali ed organizzative e con il grado di coinvolgimento dichiarato dal Responsabile di ciascun Servizio/UU.OO abbia contribuito, anche sapendo coinvolgere e motivare i rispettivi collaboratori. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati nella contrattazione di budget soddisfa anche il requisito della garanzia del servizio pubblico nonché l'interesse specifico della collettività che può 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.

Si ribadisce quanto già esplicitato in premessa ovvero che "Essendo i fondi disponibili ancora provvisori, in attesa di indicazioni regionali in merito alla corretta applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, si ritiene di dare corso al momento alla sola distribuzione del fondo di risultato, rinviando all'atto del consuntivo la distribuzione dei residui, in quanto solo allora saranno esattamente quantificati".

Leno, 30.03.2012

FUNZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E  
RELAZIONI SINDACALI  
Il Referente Aziendale  
(Dott. Massimo Inverardi)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
Il Dirigente Responsabile  
(Dott.ssa Manuela Pedroni)