

COLLEGIO SINDACALE

PROT. N° 125

DATA 19.09.2013.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PRE-INTESA DEL 13.6.2013 SUI CRITERI/MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER L'ANNO 2013

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

Data di sottoscrizione preintesa	13 Giugno 2013	
Periodo temporale di vigenza	01.01.2013 - 31.12.2013	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica : Presidente: Direttore Amministrativo Componente: Direttore Sanitario Componente: Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale Componente: Dirigente Amministrativo Referente Az.le Relazioni Sindacali Componente: Direttore S.I.T.R.A Organizzazioni Sindacali ammesse alla Contrattazione: U.I.L. - C.G.I.L. - C.I.S.L. - F.S.I. - R.S.U. Aziendali Organizzazioni Sindacali presenti e firmatarie: U.I.L. - C.G.I.L. - C.I.S.L. - R.S.U. Aziendali -	
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 2013	
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). <i>PARERE FAVOREVOLE CON VERBALE N. 8 AN. 3 DEL 26/9/2013</i> <i>Mfj</i>
	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 2012 è stato adottato con delibera D.G. n. 477 del 28.06.2012 e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.aod.it e con delibera D.G. n. 486 del 15.06.2013 è stata approvata la prevista Relazione Annuale, anch'essa pubblicata nella medesima sezione.



	accessoria	La delibera di approvazione del Piano Performance per l'anno 2013 è in corso di formalizzazione in quanto l'aggiornamento del piano viene effettuato sulla scorta anche delle indicazioni/raccomandazioni via via fornite nell'ambito degli incontri tecnici in corso presso l'Eupolis di Milano nell'ambito del coordinamento dell'O.I.V. regionale.
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 Trasparenza.
		Si sta procedendo a dare attuazione ai disposti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed in tale ambito è in fase di predisposizione il "Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità" previsto dall'art. 10 comma 8, lettera a), che successivamente verrà pubblicato sul sito aziendale entro il 31.10.2013.

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 2013, la cui consistenza provvisoria ammonta ad € **2.031.060,00** (e non ad € 2.027.000,00 come indicato per mero errore materiale nella pre-intesa allegata) si è svolta nel corso dell'incontro sindacale del 13.06.2013.

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 2013, come provvisoriamente costituito con deliberazione D.G. n. 421 del 06 Giugno 2013 e come sarà ricalcolato definitivamente al 31.12.2013.

Dopo ampia discussione fra le parti, si è infine giunti alla conclusione condivisa che il Fondo Produttività venisse suddiviso in quattro Aree Progettuali differenti:

- al progetto P1 (Euro 1.427.000) -produttività generale-, riservato a tutto il personale del comparto con esclusione del personale avente funzioni di Coordinamento, sono stati collegati gli obiettivi previsti nelle schede di budget anno 2013, agli atti del Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione, liquidabili in base al grado di raggiungimento degli stessi secondo i criteri specificati nella pre-intesa;
- al progetto P2 (Euro 200.000) sono legati gli obiettivi riservati ai soli dipendenti con funzioni di Coordinamento D/DS sanitari e non sanitari e personale tecnico amministrativo in cat. C., liquidabili in base al grado di raggiungimento degli stessi secondo i criteri specificati nella citata pre-intesa;
- al progetto P3 (Euro 300.000) sono collegati progetti strategici nonché altri progetti che potranno essere individuati dalla Direzione Strategica nel corso dell'anno, anche in relazione ad emergenti e/o mutevoli indirizzi operativi e gestionali ovvero ad aree di disagio. Il personale che sarà coinvolto e che dimostri maggiore capacità e disponibilità nei confronti dell'Azienda, si vedrà riconosciuto nell'ambito di tale area con quote connesse al grado di coinvolgimento e previo recupero del corrispondente valor-ora specificato nell'accordo.
- al progetto P4 (Euro 100.000) sono collegati progetti individuali assegnati dal Direttore Generale la cui erogazione darà luogo ad abbattimento orario secondo gli stessi criteri di cui al punto precedente.



La pre-intesa di cui trattasi si ispira, secondo il dettato del D.Lgs 150/2009, al rispetto dei principi di promozione della performance individuale e collettiva ed alla meritocrazia 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 coordinamento quali figure indispensabili per il governo delle attività aziendali anche da un punto di vista tecnico/organizzativo.

Per perseguire i sopra indicati principi e punti di forza il premio per la produttività spettante al singolo dipendente del comparto è stato correlato per una quota alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi 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.

Si precisa che nessun progetto potrà essere liquidato, se non dopo la certificazione positiva sul raggiungimento dei predetti obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, secondo precisa competenza normativa.

Nella citata pre-intesa sono spiegati analiticamente tutti i punti, si rimanda quindi al testo sottoscritto ed allegato in copia alla presente per le disposizioni di dettaglio.

Desenzano, li 18.09.2013

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

Il Referente Aziendale
(Dott. Massimo Inverardi)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Manuela Pedroni)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

PRE-INTESA DEL 13.6.2013 SUI CRITERI/MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER L'ANNO 2013

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 2013.
- 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 2013.
- 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.





Azienda Ospedaliera
di Desenzano Del Garda

Sistema Sanitario Regione
Lombardia

Allegato A pagg. 2

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 2013

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 2013 € 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"	€ -
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 2013 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 percentuale tra le due consistenze risulta (da definire a consuntivo dopo il 31/12/2013)	€ -
TOTALE DECURTAZIONI FONDO	€ -
TOTALE RISORSE FONDO ANNO 2013	€ 2.031.060,00



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 2013

TOTALE RISORSE UTILIZZABILI € 2.031.060,00

SEZIONE II - DESTINAZIONI CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO	Utilizzo	Spesa	Saldo
	importi	importi	importi
P1 - Produttività collettiva generale: "Risultati schede di budget anno 2013"	€ 1.431.060,00	€ -	€ 1.431.060,00
P2 - P3 - P4 - Produttività performance individuale	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00
TOTALI	€ 2.031.060,00	€ -	€ 2.031.060,00

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 2013

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo di Produttività Collettiva Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2012

COMSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo anno 2013 - provvisorio	Fondo anno 2012	Differenza 2013-2012	(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) Risorse in deroga al rispetto dell'art. 9 c. 2 bis L.122/2010	€ 36.409,00	€ 36.409,00	€ -	€ 21.483,00
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) <i>Al momento della costituzione del fondo non si è prevista la riduzione di personale. Al 31.12.2013 verrà definita la variazione percentuale confrontata tra il valore medio dei presenti nell'anno 2013 rispetto a quello dell'anno 2010 e calcolato l'eventuale recupero al fondo delle somme derivanti dall'eventuale contrazione del personale.)</i>	€ -	-€ 21.689,00	€ -	
Totale - Decurtazione del Fondo	€ -	-€ 21.689,00	€ -	
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	€ -	-€ 21.689,00	€ -	
Totale Risorse Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.031.060,00	€ 2.009.371,00	€ -	€ 2.016.134,00

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo di Produttività Collettiva Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2012

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo anno 2013	Fondo anno 2012	Differenza 2013-2012	(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	€ 1.431.060,00	€ 1.630.106,00	-€ 199.046,00	€ 1.166.134,00
Produttività - progetti obiettivi performance individuali	€ 600.000,00	€ 379.265,00	€ 220.735,00	€ 850.000,00
Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 2.031.060,00	€ 2.009.371,00	€ 21.689,00	€ 2.016.134,00
Sezione III - Destinazioni ancora da regolare				
Risorse ancora da contrattare	€ -	€ -	€ -	€ di 2



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	€ 2.031.060,00	€ 2.009.371,00	€ 21.689,00	€ 2.016.134,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.031.060,00	€ 2.009.371,00	€ 21.689,00	€ 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 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 2013 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 d'esercizio 2013 dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda è stato adottato con decreto 94 del 07/02/2013 e approvato dalla Giunta Regionale con DGR n IX/5024 del 13/03/2013.

Desenzano, li 18.09.2013

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

Il Referente Aziendale
(Dott. Massimo Inverardi)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Manuela Pedroni)