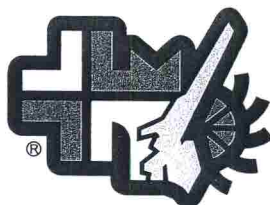


COLLEGIO SINDACALE

PROT. N°176.....

DATA08.11.11.....



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 “Retribuzione di risultato anno 2010” Dirigenza SPTA

Parte economica

Premessa

Con gli allegati pre-accordi siglati in data 22.09.2010 e in data 27.05.2011 si procede rispettivamente alla determinazione dei criteri di ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato anno 2010 Dirigenza SPTA e dei residui fondo di risultato - ex posizione (art. 50 CCNL 08.06.2000 e s.m.i.) e, limitatamente alla dirigenza sanitaria, anche ex accessorio (art. 51 CCNL 08.06.2000 e s.m.i.).

Con riferimento al pre-accordo datato 22.09.2010 alla Dirigenza SPTA sarà corrisposto un acconto del 50% complessivo del fondo di risultato (come contrattualmente previsto dall'art. 11 comma 4 CCNL 05.07.2006) sulla base del raggiungimento - validato dal Nucleo di Valutazione - di un obiettivo aziendale che prevede il “miglioramento complessivo della qualità del servizio di almeno 1% rispetto all'anno 2009” come rilevabile tramite l'indagine di customer satisfaction promosso dalla Regione Lombardia. L'ulteriore 50% del fondo di risultato sarà attribuito a seguito del raggiungimento di ulteriori obiettivi assegnati ai singoli Servizi/UU.OO..

Con riferimento al pre-accordo datato 27.05.2011:

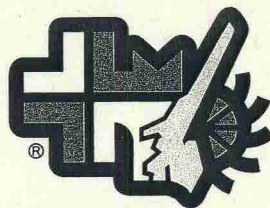
-dirigenza **PTA**: sarà corrisposto il restante 50% del fondo di risultato ed il residuo del fondo di risultato ex posizione anno 2010 a tutto il personale dirigente che abbia fatto registrare una presenza in servizio di almeno 10 mesi su 12 nell'anno di riferimento, escludendo dal computo dell'assenza solo la maternità obbligatoria e l'infortunio sul lavoro, a patto che il singolo abbia concorso al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio di appartenenza, come da certificazione - secondo competenza - del Direttore Amministrativo/Sanitario titolati nell'anno 2010.

In caso di presenza inferiore ai 10 mesi su 12, verrà applicata una riduzione del 10% della quota spettante.

-dirigenza **Sanitaria non medica e Sitra**, sarà corrisposto il restante 50% del fondo di risultato ed il residuo dei fondi di risultato ex posizione ed ex accessorio anno 2010 a tutto il personale dirigente che abbia fatto registrare una presenza in servizio di almeno 10 mesi su 12 nell'anno di riferimento, escludendo dal computo dell'assenza solo la maternità obbligatoria e l'infortunio sul lavoro, facendo riferimento al raggiungimento degli obiettivi di budget anno 2010 rendicontati dal Servizio Controllo di Gestione.

Costituzione dei fondi anno 2010 e copertura economica

La costituzione dei fondi anno 2010 è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente per l'anno di riferimento, come dettagliatamente illustrato nella tabella “Allegato 1- SPTA” il cui totale trova copertura nel bilancio d'esercizio anno 2010, come certificato con d.DG n. 467 del 25.05.2011 “Approvazione bilancio d'esercizio anno 2010”.



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

Costo del personale tot. - Rigo1356 cd.COGE N.I. 4.20.25.00.000.000.00.000 € 122.384.000,00

Dettaglio costi esposti su Mod. A allegato al Bilancio:

Totale costi del personale comparto	€ 77.908.000,00
Totale costi del personale della dirigenza medica	€ 41.181.000,00
Totale costi del personale della dirigenza SPTA	€ 3.295.000,00

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 **	€ 375.000,00
-per retribuzione di risultato prestazione individuale	€ 154.000,00
-per direzione Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche	€ 43.000,00
-per indennità esclusività Dir. San.	€ 178.000,00
-per indennità incarico Direttore di Dipartimento	€ 47.000,00
-per competenze fisse e RIA	€ 1.375.000,00
-per altre indennità	€ 9.000,00
-per variazione fondo ferie	€ 1.000,00
-per RAR compreso oneri	€ 77.000,00
-per indennità vacanza contrattuale compreso oneri	€ 8.000,00
-per oneri sociali	€ 775.000,00
Totale costi del personale della dirigenza SPTA	€ 3.295.000,00

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 tabella "Allegato 1- SPTA") ** € 375.589,00

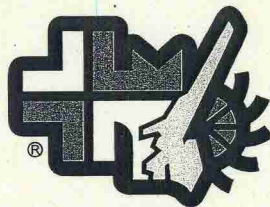
Destinazioni non contrattate specificatamente dal Contratto Integrativo di riferimento:

1- spesa per retribuzione di posizione minima unificata (art. 5,6 CCNL 06.05.2010)	€ 50.669,00
2- posizione variabile aziendale (accordo OO.SS. 20.06.2007)	€ 152.488,00
3- maggiorazione posizione variabile aziendale (d.D.G. n. 722/2010)	€ 20.342,00
4- indennità di Struttura Complessa (art. 41 CCNL 08.06.2000)	€ 70.198,00
Totale spesa dirigenza PTA	€ 293.697,00

- quota fondo non disponibile per applicazione D.L. 112/2008 € 231,00

-quota fondo residua € 81.661,00

** - la lieve discordanza rilevata è dovuta ad un errato arrotondamento sul modello A rispetto al decreto di determinazione definitiva dei fondi e tab. 15 del Conto Annuale Regione Lombardia



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

a2) Ammontare del fondo ex art. 52 CCNL 08.06.2000 dirigenza PTA (come da tabella "Allegato 1")	€ 75.599,00
- spesa per gettone componente interno Nucleo di Valutazione (d.D.G. n. 1167/2010)	€ 1.000,00
Totale spesa dirigenza PTA	€ 1.000,00
-quota fondo residua	€ 74.599,00

- Residuo complessivo fondi da contrattare dirigenza PTA	€ 156.260,00
di cui:	
- per applicazione pre-accordo del 22.09.2010	€ 37.660,00
- per applicazione pre-accordo del 27.05.2011	€ 118.600,00

b) Utilizzo dei predetti fondi dirigenza Sanitaria non medica

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

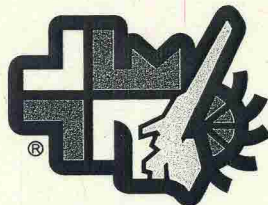
b1) Ammontare del fondo ex art. 50 CCNL 08.06.2000 dirigenza Sanitaria non medica e Sitra (come da tabella "Allegato 1 - SPTA") (201.692+35.996)	€ 237.688,00
--	--------------

Destinazioni non contrattate specificatamente dal Contratto Integrativo di riferimento:

1- spesa per retribuzione di posizione minima unificata (art. 3,6 CCNL 06.05.2010)	€ 75.036,00
2- posizione variabile aziendale (accordo OO.SS. 20.06.2007)	€ 83.645,00
3- maggiorazione posizione variabile aziendale (d.D.G. n. 722/2010)	€ 13.730,00
4- indennità di Struttura Complessa (art. 41 CCNL 08.06.2000)	€ 10.219,00
5- indennità specificità medica (per n. 1 psicologo equiparato medico ai sensi dell'art. 14 Legge 207/85)	€ 8.392,00
6- indennità di specifico trattamento (art. 35 comma 1, lett. B-4 CCNL 08.06.2000)	€ 1.265,00
Totale spesa dirigenza Sanitaria non medica e Sitra	€ 192.287,00

- quota fondo non disponibile per applicazione D.L. 112/2008	€ 0,00
-quota fondo residua	€ 45.401,00

b2) Ammontare del fondo ex art. 51 CCNL 08.06.2000 dirigenza Sanitaria non medica (come da tabella "Allegato 1- SPTA")	€ 51.491,00
--	-------------



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

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

1- spesa per straordinarie in pronta disponibilità	€ 5.656,00
2- spesa per indennità di pronta disponibilità	€ 8.186,00
3- spesa per indennità turno festivo	€ 303,00
Totale spesa dirigenza Sanitaria non medica	€ 14.145,00
-quota fondo residua	€ 37.346,00

b3) Ammontare del fondo ex art. 52 CCNL 08.06.2000 dirigenza **Sanitaria non medica e Sitra** (come da tabella "Allegato 1- SPTA") (78.155+7.000) € 85.155,00

- spesa per progetto "apertura laboratori aziendali nella giornata di sabato" (d.D.G. n. 726/2003 e dichiarazione congiunta 2011) € 39.656,00

Totale spesa dirigenza Sanitaria non medica e Sitra € 39.656,00

-quota fondo residua € 45.499,00

Residuo complessivo fondi da contrattare dirigenza Sanitaria non medica e Sitra € 128.246,00

di cui:

- per applicazione pre-accordo del 22.09.2010 € 22.366,00
- per applicazione pre-accordo del 27.05.2011 € 105.880,00

Parte illustrativa

Dirigenza PTA

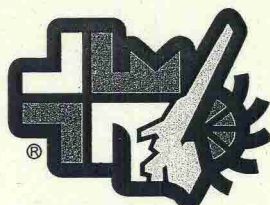
In relazione ai fondi contrattuali determinati con d.D.G. n. 448 del 24.05.2011 ed al loro utilizzo come previsto dai pre-accordi siglati in data 22.09.2010 e 27.05.2011 fra la Delegazione Trattante Aziendale e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale della Dirigenza SPTA, si ritiene opportuno specificare che il 50% del fondo di risultato viene erogato a seguito di valutazione positiva del raggiungimento da parte del Nucleo di Valutazione dell'obiettivo generale a suo tempo concordato avente per oggetto "miglioramento complessivo della qualità del servizio di almeno 1% rispetto all'anno 2009" rilevato tramite l'indagine di customer regionale (al proposito si segnala che il Nucleo di Valutazione ha dichiarato raggiunto l'obiettivo con verbale del 17.01.2011).

Analogamente, per quanto riguarda il residuo dei fondi di risultato ed ex posizione, le quote saranno attribuite ai dirigenti in servizio che abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati dalla Direzione Strategica (validati dal Nucleo di Valutazione con verbale del 29.06.2010 e dichiarati raggiunti dallo stesso con verbale del 12.04.2011) secondo la certificazione redatta dal Direttore Amministrativo in carica nel 2010, che si è già provveduto ad acquisire.

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



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

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 ed organizzative e con livelli di impegno differenziati a seconda della costanza di presenza in servizio, abbia contribuito, anche sapendo coinvolgere e motivare i rispettivi collaboratori. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Servizio 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.

Dirigenza sanitaria non medica e Sitra

In relazione ai fondi contrattuali determinati con d.D.G. n. 448 del 24.05.2011 ed al loro utilizzo come previsto dai pre-accordi siglati in data 22.09.2010 e in data 27.05.2011 fra la Delegazione Trattante Aziendale e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale della Dirigenza SPTA, si ritiene opportuno specificare che il 50% del fondo di risultato viene erogato a seguito di valutazione positiva del raggiungimento da parte del Nucleo di Valutazione dell'obiettivo generale a suo tempo concordato avente per oggetto "miglioramento complessivo della qualità del servizio di almeno 1% rispetto all'anno 2009" rilevato tramite l'indagine di customer regionale (al proposito si segnala che il Nucleo di Valutazione ha dichiarato raggiunto l'obiettivo con verbale del 17.01.2011).

Analogamente, per quanto riguarda il residuo dei fondi di risultato, ex posizione ed ex accessorio, le quote saranno attribuite ai dirigenti in servizio che abbiano raggiunto gli obiettivi di budget loro assegnati dalla Direzione Strategica per l'anno 2010, secondo le risultanze delle analisi compiute dal Servizio Controllo di Gestione ed a seguito della certificazione in merito al grado di partecipazione di ciascun dirigente redatta dal Direttore Sanitario in carica nel 2010, che si è già provveduto ad acquisire.

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 di budget ai quali ogni Dirigente, secondo le proprie capacità direzionali ed organizzative e con livelli di impegno differenziati a seconda della costanza di presenza in servizio, abbia contribuito, anche sapendo coinvolgere e motivare i rispettivi collaboratori. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Servizio 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.

Leno, 07.11.2011

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Manuela Pedroni)

Il Responsabili del Procedimento: Dott. Massimo Inverardi (tel. 030.9145889), Sig.a Martina Malleier (tel. 030.9037316)

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia