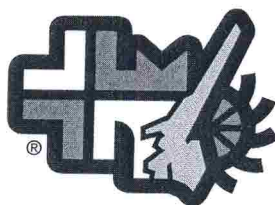


SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
 FUNZIONE POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI
 SINDACALI E SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE
 Località Montecroce - 25015 Desenzano d/G (BS)
 Tel. 030.9145889 • Fax 030.9145885
 e-mail: massimo.inverardi@aod.it



Azienda Ospedaliera
 di Desenzano Del Garda

COLLEGIO SINDACALE

PROT. N°42.....

DATA28.02.13.....

**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 SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RESIDUI FONDI DI RISULTATO EX-POSIZIONE ANNO 2011

Dirigenza Medica

Premessa

La pre-intesa sottoscritta in data 20.11.2012 con le OO.SS. rappresentative della Dirigenza Medica prevede che il residuo fondo di risultato ed ex-posizione relativo all'anno 2011 venga distribuito al personale dirigente avente titolo "in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi declinati a ciascuna U.O. nelle relative schede di budget, secondo quanto sarà validato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni".

Parte economica

Costituzione dei fondi anno 2011 e copertura economica

La costituzione dei fondi 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. 382 del 25.05.2012 il cui totale trova copertura nel nel bilancio d'esercizio anno 2011, come certificato con d.DG n. 384 del 28.05.2012 "Approvazione bilancio d'esercizio anno 2011".

Costo del personale tot. - Rigo1356 cd.COGE N.I. 4.20.25.00.000.000.00.000 € 121.963.000,00

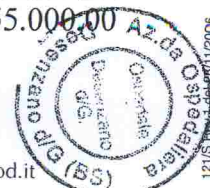
Dettaglio costi esposti su Mod. A allegato al Bilancio 2011:

Totale costi del personale della dirigenza SPTA	€ 3.090.000,00
Totale costi del personale comparto	€ 77.418.000,00
Totale costi del personale della dirigenza medica	€ 41.455.000,00

di cui:

di cui:	
--per fondo trattamento accessorio condizioni lavoro	€ 1.681.000,00
-per fondo ind. Spec.medica retribuzione posizione, struttura complessa .	€ 7.665.000,00
-per retribuzione di risultato prestazione individuale	€ 549.000,00
-per indennità esclusività	€ 3.776.000,00
-per indennità incarico Direttore di Dipartimento	€ 157.000,00
-per competenze fisse e RIA	€ 17.655.000,00
-per altre indennità	€ 3.000,00
-per retribuzione ore 118	€ 530.000,00
-per variazione fondo ferie	-€ 352.000,00
-per RAR	€ 790.000,00
-per indennità vacanza contrattuale	€ 122.000,00
-per oneri sociali	€ 8.879.000,00

Totale costi del personale della dirigenza Medica € 41.455.000,00



a) Utilizzo dei predetti fondi dirigenza Medica

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

a1) Ammontare del fondo Posizione ex art. 50 CCNL 08.06.2000	€ 7.664.637,00
1- spesa per retribuzione di posizione minima unificata (art. 5, CCNL 06.05.2010)	€ 1.264.625,00
2- posizione variabile aziendale (accordo OO.SS. 19.11.2007 presa atto Ddg 1354/07)	€ 1.783.871,00
3- maggiorazione posizione variabile az. (accordo OO.SS 19.07.2004 presa atto dDG 805/04)	€ 41.940,00
4- indennità di Struttura Complessa (art. 40 CCNL 08.06.2000)	€ 243.162,00
5- indennità di specificità medica (art. 37 e 38 c.2 CCNL 8/06/2000)	€ 3.272.566,00
6- indennità di sostituzione (art.11 CCNL 3.11.2005)	€ 27.572,00
7- specifico trattamento (art.38 c. 3 CCNL 8.6.2000)	€ 22.112,00
Totale spesa	€ 6.655.847,00
- quota fondo non disponibile per applicazione D.L. 112/2008 (decr. Brunetta)	€ 4.254,00
- quota Ria cessati da destinare esclusivamente al fondo di risultato (art.54 c.6 CCNL 3.11.2005)	€ 491.152,00
- quota fondo residua (a1)	€ 513.384,00
a2) Ammontare del fondo Disagio ex art. 51 CCNL 08.06.2000	€ 1.681.479,00
Destinazioni non contrattate specificatamente dal Contratto Integrativo di riferimento in quanto regolate dall'art 62 ccnl 5/12/96, art. 29 ccnl 10/02/04 e art. 8 c.2 ccnl 5/7/06 della Dir. Medica:	
1- spesa per straordinarie in pronta disponibilità	€ 280.995,00
2- spesa per indennità di pronta disponibilità	€ 418.497,00
3- spesa per indennità turno festivo	€ 88.121,00
4- spesa per indennità notturna	€ 178.336,00
5- spesa per guardie mediche	€ 444.966,00
6- spesa per ind.RX e ind. Profess. Specifica	€ 67.605,00
7- spesa per indennità turno guardia notturna	€ 202.936,00
Totale spesa	€ 1.681.456,00
- quota fondo residua (a2)	€ 23,00
a3) Ammontare del fondo Risultato ex art. 52 CCNL 08.06.2000	€ 549.416,00
- quota Ria cessati da destinare esclusivamente al fondo di risultato (art.54 c.6 CCNL 3.11.2005)	€ 491.152,00
1- spesa per progetti Lab., Cod. Bianchi e Radiologia (d.D.G. n. 726/2003)	€ 164.008,00
2- spesa per guardie incentivate	€ 632.333,00
3- spesa per altri progetti DG	€ 102.772,00
Totale spesa	€ 899.115,00
- quota fondo residua (a3)	€ 141.453,00
Residuo complessivo fondi da contrattare (a1+a2+a3)	€ 654.860,00



Parte illustrativa

Come si evince dal quadro economico soprariportato, l'ammontare complessivo delle risorse che vanno a costituire il fondo di risultato derivano dalla sommatoria del fondo storico e di quanto risultante alla voce "Ria cessati", da destinare esclusivamente al fondo di risultato ex art.54 c.6 CCNL 3.11.2005. Tale fondo viene utilizzato in corso d'anno, previo accordo con le OO.SS., per far fronte alla copertura di alcuni progetti a valenza strategica che la Direzione ha ritenuto di mettere in campo a fronte di particolari contingenti necessità organizzative finalizzate ad una sempre migliore erogazione di attività e servizi istituzionali quali, a titolo di esempio, guardie incentivate, attività di prelievo d'organi e tessuti, telemedicina SIMT, Emodinamica, Ortopedia, Unità Psichiatriche, ecc.. Oltre a quanto residua alla fine dell'esercizio, deve aggiungersi - secondo disposizioni contrattuali - anche il residuo del fondo di posizione e del fondo del disagio soprarichiamati. Il tutto viene pertanto a costituire l'ammontare complessivo di risorse distribuibili a consuntivo (che per l'anno 2011 risulta pari ad € 654.860,00) al personale avente titolo a fronte del raggiungimento degli obiettivi citati in premessa

Si ritiene che i criteri di attribuzione dei predetti fondi residui, come stabiliti nella pre-intesa richiamata in premessa, siano conformi al dettato normativo che prevede il riconoscimento delle quote di risultato solo a fronte del raggiungimento di specifici obiettivi assegnati a ciascun Servizio/U.O.. Detto "compenso di risultato", in questo caso a valenza annuale, sarà in particolare legato, per ciascun dirigente, oltre che al raggiungimento dei predetti obiettivi generali e specifici, anche al grado di coinvolgimento e partecipazione dichiarato dal Responsabile preposto, in relazione alla capacità di ciascuno di saper coinvolgere e motivare i rispettivi collaboratori. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati nella contrattazione di budget soddisfa certamente 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/attività sempre più efficaci ed efficienti, in risposta ai bisogni di salute di volta in volta espressi dagli utenti ed ai quali questa Azienda è istituzionalmente deputata a fare fronte.

Desenzano, li 27 FEB. 2013

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

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Manuela Pedroni)

Responsabile del Procedimento: Martina Malleier *MM*

