



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

COLLEGIO SINDACALE

PROT. N° 83

DATA 20.05.13

## Relazione tecnico finanziaria ed illustrativa

### PRE-INTESA SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI RISULTATO E RISULTATO EX- POSIZIONE ANNO 2012

## Dirigenza Medica

### Parte economica

#### Premessa

La pre-intesa sottoscritta in data 20.11.2012 con le OO.SS. rappresentative della Dirigenza Medica prevede che il Fondo di risultato e il residuo ex posizione relativo all'anno 2012 venga distribuito al personale dirigente avente titolo come segue:

- per un ammontare complessivo pari al 90% del fondo stesso "in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi declinati a ciascuna U.O. nelle relative schede di budget";
- il restante 10% in base a "specifici progetti a rilevanza strategica per la Direzione da comunicarsi alle stesse OO.SS."

La liquidazione, a saldo, potrà avvenire solo previa certificazione da parte del competente Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della percentuale di effettivo raggiungimento dei predetti obiettivi.

#### Costituzione provvisoria dei fondi anno 2012 e copertura economica

La costituzione dei fondi provvisori anno 2012 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 Bilancio Economico del 4° Trim. anno 2012.

Costo del personale tot. – Rigo 793 cd.COGE N.I. 4.20.25.00.000.000.00.000 € 121.876.000,00

Dettaglio costi esposti su Mod. A allegato al 4° trimestre 2012:

Personale del Comparto	77.179.000
Personale Dirigenza SPTA	3.048.000
Personale Dirigenza Medica	41.649.000

di cui:

Fondo trattamento accessorio condizioni lavoro	1.682.000
Fondo ind. Specificità med. Retr. Pos. struttura complessa	7.664.000
Fondo retribuzione di risultato	549.000
Indennità di esclusività	3.734.000
Indennità di dipartimento	109.000
Competenze fisse e RIA	17.746.000
Retribuzione ore 118	543.000
Risorse Aggiuntive Regionali	535.000
Indennità vacanza contrattuale	124.000
Altre indennità	3.000
Totale oneri	8.960.000
<b>Totale costi del personale della dirigenza MEDICA</b>	<b>41.649.000</b>



**a) Utilizzo dei fondi Dirigenza Medica**

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

**a1) Ammontare del fondo Posizione ex art. 50 CCNL 08.06.2000  
(come da d.D.G. n. 382/2012)**

€ 7.664.637,00

Spesa per retribuzione di posizione minima unificata (art. 5,6 CCNL 06.05.2010)	1.210.445
Spesa per posizione variabile aziendale (accordo OO.SS. 19.11.2007 presa atto Ddg 1354/07)	1.767.147
Maggiorazione posizione variabile az. (accordo OO.SS 19.07.2004 presa atto dDG 805/04)	42.002
Indennità di Struttura Complessa (art. 40 CCNL 08.06.2000)	271.503
Indennità di specificità medica (art. 37 e 38 c.2 CCNL 8/06/2000)	3.323.831
Indennità di sostituzione (art.11 CCNL 3.11.2005)	33.173
Specifico trattamento (art.38 c. 3 CCNL 8.6.2000)	19.883
Totale spesa	6.667.984
Quota RIA cessati da destinare esclusivamente al fondo di risultato (art.54 c.6 CCNL 3.11.2005)	491.152

- quota fondo residua (a1)

€ 505.501,00

**a2) Ammontare del fondo Disagio ex art. 51 CCNL 08.06.2000  
(come da d.D.G. n. 382/2012)**

€ 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

Spesa per straordinarie in pronta disponibilità	305.730
Spesa per indennità di pronta disponibilità	434.898
Spesa per indennità turno festivo	92.870
Spesa per indennità notturna	186.613
Spesa per guardie mediche	369.824
Spesa per ind.RX e ind. Profess. Specifica	70.477
Spesa per indennità turno guardia notturna	220.014
Totale spesa	1.680.426

- quota fondo residua (a2)

€ 1.053,00

**a3) Ammontare del fondo Risultato ex art. 52 CCNL 08.06.2000**  
quota Ria cessati da destinare esclusivamente al fondo di risultato  
(art.54 c.6 CCNL 3.11.2005)

€ 549.416,00

€ 491.152,00

Spesa per progetti strategici aziendali: guardie incentivate, ortopedia, telemedicina, emodinamica, psichiatria, prelievo organi, ecc.	825.292
--	---------

- quota fondo residua(a3)

€ 215.276,00

Residuo complessivo fondi da preintesa (a1+a2+a3)

€ 721.830,00



## 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 è destinato, previo accordo con le OO.SS., anche per far fronte alla copertura di alcuni progetti a valenza strategica che la Direzione ha ritenuto di attivare per garantire la corretta e tempestiva erogazione di prestazioni sanitarie quali, a titolo esemplificativo, guardie incentivate ed altri progetti aziendali (es. supporto alla gestione delle attività legate alla donazione di organi, tessuti e cornee, attività di telemedicina, progetto ortopedia, progetto psichiatria).

L'ammontare complessivo di risorse distribuibili a consuntivo al personale avente titolo a fronte del raggiungimento degli obiettivi citati in premessa comprende, per disposizioni contrattuali, anche il residuo del fondo di posizione e del fondo del disagio soprarichiamati, il tutto corrispondente per l'anno 2012 ad € **721.830,00**.

Si ritiene che i criteri di attribuzione dei predetti fondi (residui inclusi), 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. mediante appunto, in questo caso, la scheda di budget. Ferma restando la percentuale di raggiungimento dei predetti obiettivi generali e specifici che sarà certificata dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, le quote individuali saranno anche legate, per ciascun dirigente, all'impegno profuso nell'ambito dell'equipe, rilevato mediante appositi indicatori dal Responsabile preposto.

Il raggiungimento degli obiettivi assegnati nella contrattazione di budget soddisfa certamente il requisito richiesto di garantire il servizio pubblico nonché l'interesse specifico della collettività: quest'ultima infatti è certa di poter contare sull'erogazione -da parte dell'Azienda, a ciò istituzionalmente deputata- di servizi e prestazioni sempre più efficaci, efficienti e puntualmente rispondenti ai bisogni di salute di volta in volta espressi dagli utenti.

Desenzano, li 20 maggio 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  
(Dot. ssa Manuella Pedroni)

Responsabile del Procedimento: Martina Malleier 