



DIRIGENZA MEDICA

Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 e in conformità alla circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e Finanze

Modulo 1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	30 aprile 2015	
Periodo temporale di vigenza	1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015	
Composizione della delegazione trattante	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA: dott.ssa Maria Giacobbo Direttore Sanitario - f.to dott.ssa Antonella Vecchi Direttore Amministrativo - f.to dott.ssa Monica Paiola Direttore SC Risorse Umane e Affari Generali - f.to DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE: ANAAO ASSOMED - f.to CIMO - f.to AAROI EMAC - f.to ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI - f.to CGIL MEDICI - assente FM aderente UIL FPL - assente FVM - assente CISL MEDICI - assente FASSID - assente FESMED - assente	
Soggetti destinatari	Dirigenti a tempo determinato ed indeterminato della Dirigenza Medica	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Definizione della retribuzione di risultato biennio 2014-2015	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale 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	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno In data 13/07/2015
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in	Si attesta il rispetto dell'obbligo di adozione del Piano Triennale della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009. <i>Il Piano della performance triennio 2014-2016 e piano della performance 2015-2017 adottati con deliberazione n.180 del 24/2/2015.</i>



	caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Si attesta il rispetto dell'obbligo di adozione del Piano Triennale della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009. <i>Il Piano della performance triennio 2014-2016 e piano della performance 2015-2017 adottati con deliberazione n.180 del 24/2/2015.</i></p> <p>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009. <i>Detto programma è stato adottato con deliberazione n. 56 del 30/01/2015</i></p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? <i>Sì</i></p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? <i>Sì, con nota acquisita al prot. n. 10186 del 29/09/2014</i></p>
Eventuali osservazioni:		

II.2 – Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto collettivo integrativo

L'accordo definisce le modalità di assegnazione degli obiettivi di budget i quali sono formalizzati in specifica modulistica e sono costruiti con la finalità di perseguire strategie aziendali il più possibile condivise col personale dirigente nel suo complesso e in tale ottica l'attribuzione delle quote economiche a titolo di retribuzione di risultato risponde alla suddivisione delle rispettive competenze interne e a criteri che garantiscano la coerenza tra la destinazione delle risorse disponibili e gli obiettivi da raggiungere. Il Direttore di Dipartimento/Unità Operativa si fa carico di portare a conoscenza di tutti i componenti l'obiettivo posto e le azioni da realizzare per il suo conseguimento secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale, allo scopo di realizzare l'obiettivo della massima condivisione possibile. L'informazione e la diffusione degli obiettivi all'interno delle proprie strutture costituisce specifico obiettivo di budget. I Direttori con incarico di Struttura rispondono alla realizzazione di tutti gli obiettivi assegnati alla struttura di competenza. Considerato che il percorso di Budget è stato orientato in maniera più aderente alla programmazione regionale e aziendale e considerata anche la maggiore consistenza strategica dei percorsi progettuali a Budget, il sistema prevede l'individuazione di pochi obiettivi, misurabili e condivisi. Nell'ambito delle linee strategiche di programmazione di cui sopra, definite dall'Istituto e partecipate dalla Direzione a tutti gli operatori attraverso l'informazione a livello di Dipartimento, Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale il sistema con cui attribuire la retribuzione di risultato dello IOV deve:

- orientare i comportamenti dei Dirigenti verso il perseguimento degli obiettivi aziendali in stretta connessione ai risultati previsti in sede di Budget 2014;
- premiare ogni Dirigente in funzione sia del suo apporto per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità operativa di appartenenza, sia del suo intervento per supplire eventuali carenze dei colleghi, affermando con ciò una concreta solidarietà tra tutti gli operatori di uno stesso gruppo.

Il sistema in particolare:

- garantisce la partecipazione di tutti i dirigenti al potenziale raggiungimento degli obiettivi;
- penalizza chi non raggiunge l'obiettivo individuale in proporzione alla % di mancato raggiungimento;



- il grado di conseguimento degli obiettivi di struttura, valutato in forma percentuale, determinerà l'importo della quota di retribuzione di risultato;

Il fattore determinante la quota individuale di retribuzione di risultato è il seguente: raggiungimento degli obiettivi di Budget.

Nel caso di parziale mancato raggiungimento dell'obiettivo assegnato, la quota economica viene ridotta ed attribuita secondo le seguenti percentuali:

- in presenza di valutazione pari o superiore al 90% il risultato si intende integralmente conseguito;
- per valutazioni comprese tra il 70% e l'89% il risultato si intende raggiunto al 75%;
- per valutazioni comprese tra il 35% e il 69% il risultato si intende raggiunto al 50%;
- per valutazioni inferiori al 35% nulla viene riconosciuto.

La valutazione degli obiettivi deve tenere conto di eventuali situazioni imprevedibili (quali ad esempio il verificarsi di eventi eccezionali, interventi normativi di riordino della spesa) che ne abbiano condizionato il raggiungimento.

Inoltre il verbale oggetto della presente relazione ha definito l'utilizzo delle somme residue, biennio 2013 e 2014, dei fondi contrattuali per la retribuzione di posizione e del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

Premesso:

- ✚ che l'art. 26 comma 3 del CCNL del 17/10/2008 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dispone che eventuali residui dei fondi di cui agli artt. 24 e 25 non interamente impiegati, possano essere utilizzati nel fondo per la retribuzione di risultato;
- ✚ che per gli anni 2013 e 2014, dopo aver assicurato l'utilizzo per le finalità proprie del fondo, sono stati accertati a consuntivo dei risparmi dal fondo del disagio;
- ✚ che il residuo dell'anno 2013 del fondo di posizione con accordo del 22/04/2014 è stato destinato al pagamento delle progettualità anno 2014;

Le parti hanno convenuto di:

1. assegnare in via del tutto eccezionale al fondo di risultato anno 2015, una somma pari a 300.000,00 € derivante dal fondo di posizione anno 2014, da utilizzare per il pagamento delle progettualità anno 2015;
2. accantonare, a partire dall'anno 2015, una quota pari al 15% del fondo di risultato, da destinare ai progetti finalizzati il cui iter verrà definito con regolamento in fase di adozione;
3. mettere a disposizione della Direzione, per l'anno 2015, la somma di € 32.823,00 per progetti di rilevanza strategica;
4. utilizzare le risorse residue del fondo del disagio di € 68.269,95 ripartita al 50% tra il personale medico in proporzione al numero delle guardie notturne e delle guardie festive diurne svolte dal singolo dirigente nel biennio di riferimento ed il restante 50% tra i dirigenti medici per l'impegno profuso al fine di incentivare la qualità dei servizi in base alla presenza in servizio con riferimento al biennio 2013 e 2014.

Le parti concordano altresì:

- di escludere dall'applicazione del presente accordo il personale che nel periodo di riferimento risulti in debito orario;



- di non corrispondere un valore orario superiore alla tariffa dello straordinario fissata dal CCNL
- di assorbire le ore eccedenti l'orario ordinario di lavoro di tutto il personale medico accumulate fino al 31 dicembre 2014.

PARTE III – SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

III.1 – Modulo I – Costituzione de Fondo per la contrattazione integrativa

FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA MEDICA – Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l'indennità di struttura complessa

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione fondo	2014	2015
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico, nonché dell'indennità di struttura complessa (Deliberazione di costituzione dei fondi n. 111 del 25/02/2015)	1.272.290,96	1.272.289,96
3		Incremento dotazione organica a seguito di autorizzazioni regionali	2.809,58	64.620,44
Art. 53 c. 1	CCNL 8.6.2000	Attivazione di n. 3 nuove strutture complesse come da atto Aziendale adottato con Deliberazione n. 180 del 20.6.2014		43.781,40

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione fondo	2014	2015
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Quote derivanti dai risparmi sulla RIA dei dirigenti cessati dal servizio (art. 50 comma 3 lettera d)) e art. 8 comma 8 lett c)) differenza RIA assunti/cessati	85.985,64	85.985,64*

* Importo provvisorio da determinare a consuntivo



III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a partire dall'anno 2011 e fino al 2014 compreso, riducono l'ammontare del Fondo e precisamente:

- Decurtazione fondo per quote (eventuali) eccedenti il valore del Fondo anno 2010. Somme soggette a calmierazione;
- Decurtazione prevista dall'art. 9 c. 2 bis della Legge 30.7.2010 n. 122, sulla base del confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno;

Le decurtazioni di cui ai punti a), b) trovano applicazione secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D. L. 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone che "A decorrere dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di ciascuna area contrattuale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2014	2015
Art. 9. c. 2 bis	Legge 30.07.2010 n. 122	Decurtazione fondo per quote (eventuali) eccedenti il valore del Fondo anno 2010. Somme soggette a calmierazione	-----	-----
		Decurtazione prevista dall'art. 9 c. 2 bis della Legge 30.7.2010 n. 122, sulla base del confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno (si veda prospetto sottoriportato).	-----	-----

Dirigenti Medici in servizio all'1.1			74	80
---	--	--	----	----

- Decurtazione del fondo.

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2014	2015
Art. 71. c. 1	Legge 06.08.2008 n. 133	<i>Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere</i>	- 1.905,28	**



		<i>utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</i>		
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010 e s.m.i.	<i>A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente [riduzione comma art.10 c. 1 CCNL 10.4.2008 RIA]</i>	-21.169,20	-21.169,20
		<i>Scorporo dotazione organica: 1 dirigente medico assegnato al Registro Tumori</i>	-13.907,75	-13.907,75

****:** Importo da definire a consuntivo

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	2014	2015
Ammontare del fondo - Importo liquidabile (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	1.324.103,95	1.431.600,49

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:

Nulla da esporre

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione:

	2014	2015
Totale del fondo - Importo liquidabile	1.324.103,95	1.431.600,49

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nulla da esporre



FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA MEDICA – Fondo per la qualità della prestazione individuale

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione fondo	2014	2015
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo per la qualità della prestazione individuale (accessorio) (Deliberazione di costituzione dei fondi n. 111 del 25/02/2015)	179.797,90	179.797,90
		Incremento dotazione organica a seguito di autorizzazioni regionali	469,69	10.802,83

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a partire dall'anno 2011 e fino al 2014 compreso, riducono l'ammontare del Fondo e precisamente:

- Decurtazione fondo per quote (eventuali) eccedenti il valore del Fondo anno 2010. Somme soggette a calmierazione;
- Decurtazione prevista dall'art. 9 c. 2 bis della Legge 30.7.2010 n. 122, sulla base del confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno;

Le decurtazioni di cui ai punti a), b) trovano applicazione secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D. L. 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone che "A decorrere dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di ciascuna area contrattuale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2014	2015
Art. 9. c. 2 bis	Legge 30.07.2010 n. 122	Decurtazione fondo per quote (eventuali) eccedenti il valore del Fondo anno 2010. Somme soggette a calmierazione	-----	-----
		Decurtazione prevista dall'art. 9 c. 2 bis della Legge 30.7.2010 n. 122, sulla base del confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno (si veda prospetto sottoriportato).	-----	-----



Dirigenti Medici in servizio all'1.1	74	80
---	----	----

f) Decurtazione del fondo

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2014	2015
Art. 71. c. 1	Legge 06.08.2008 n. 133	<i>Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</i>	-----	-----
		<i>Scorporo dotazione organica: 1 dirigente medico assegnato al Registro Tumori</i>	- 2.429,70	- 2.429,70

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	2014	2015
Ammontare del fondo - Importo liquidabile (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	177.837,89	188.171,03

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:

Nulla da esporre

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione:

	2014	2015
Totale del fondo - Importo liquidabile	177.837,89	188.171,03



III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nulla da esporre

FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA MEDICA – Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione fondo	2014	2015
Art. 10 b	CCNL 06.05.2010	Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato (Deliberazione di costituzione dei fondi n. 111 del 25/02/2015)	208.710,46	208.710,46
		Incremento dotazione organica a seguito di autorizzazioni regionali	562,19	12.930,29

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a partire dall'anno 2011 e fino al 2014 compreso, riducono l'ammontare del Fondo e precisamente:

- g) Decurtazione fondo per quote (eventuali) eccedenti il valore del Fondo anno 2010. Somme soggette a calmierazione;
- h) Decurtazione prevista dall'art. 9 c. 2 bis della Legge 30.7.2010 n. 122, sulla base del confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno;

Le decurtazioni di cui ai punti a), b) trovano applicazione secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D. L. 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone che "A decorrere dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di ciascuna area contrattuale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";



Riferimento normativo		Descrizione articolo	2014	2015
Art. 9. c. 2 bis	Legge 30.07.2010 n. 122	Decurtazione fondo per quote (eventuali) eccedenti il valore del Fondo anno 2010. Somme soggette a calmierazione	-----	-----
		Decurtazione prevista dall'art. 9 c. 2 bis della Legge 30.7.2010 n. 122, sulla base del confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno (si veda prospetto sottoriportato).	-----	-----

Dirigenti Medici in servizio all'1.1	74	80
---	----	----

i) Decurtazione del fondo

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2014	2015
Art. 71. c. 1	Legge 06.08.2008 n. 133	<i>Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</i>	----	----
		<i>Scorporo dotazione organica: 1 dirigente medico assegnato al Registro Tumori</i>	- 2.820,41	- 2.820,41

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	2014	2015
Ammontare del fondo - Importo liquidabile (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	206.452,24	218.820,34

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:



Nulla da esporre

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione:

	2014	2015
Totale del fondo - Importo liquidabile	206.452,24	218.820,34

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nulla da esporre

III.2– Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 – Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

L'importo effettivo sostenuto a tutto Aprile 2015, relativo alle somme utilizzate per il pagamento:

- della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l'indennità di struttura complessa per l'anno 2014, ammonta a € 981.467,40;
- delle accessorie ai dirigenti Medici (indennità pronta disponibilità, indennità servizio festivo, indennità notturna, lavoro straordinario, indennità rischio radiologico) per l'anno 2014, ammonta a € 94.699,53;
- della retribuzione di risultato per l'anno 2014, ammonta a € 74.380,56.

III.2.2 – Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'importo residuo relativo al fondo a tutto Aprile 2015, riferito ai fondi in esame per l'anno 2014 della Dirigenza Medico è pertanto riepilogato nello schema seguente:

Fondo	Consistenza Fondo	Spesa effettivamente sostenuta a tutto aprile 2015	Somme (presunte) impegnate per importi ancora da liquidare	Risorse regolate specificatamente da Contratto Integrativo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) – (3) - (4)
Posizione	€ 1.324.103,95	€ 981.467,40	-	€ 342.636,55
Accessorie	€ 177.837,89	€ 94.699,53	-	€ 83.138,36
Risultato	€ 206.452,24	€ 74.380,56	-	€ 132.071,68



III.2.3 – Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nulla da esporre

III.2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, per l'anno 2014 è rappresentata secondo lo schema seguente:

	Descrizione	Sezione	2014
A	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	III.2.1	€ 1.150.547,49
B	Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	III.2.2	€ 557.845,59
C	Totale eventuali destinazioni ancora da regolare	III.2.3	-----
D	Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle voci di cui ai punti A, B e C e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione dei Fondi)		€ 1.708.394,08

III.2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da esporre

III.2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- Si attesta che è stata rispettata la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

III.3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	2013	2014	% Scostamento 2013/2014
Consistenza Fondo Posizione	1.220.298,27	1.324.102,95	7,84
ASSEGNO AD PERSONAM "DIRIGENTI"	14.841,06	8.657,29	- 71,43
DIFF.STIP.FUNZ.SUP.QUOTA "B" PENSIONE	535,05	4.280,40	87,50



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
C. F. / P. I. 04074560287



REGIONE DEL VENETO

IND.SPECIFICITA' MEDICA	591.142,31	615.145,70	3,90
ASS.PERSONALE SPECIFICO TRATTAMENTO	35.568,92	26.597,56	- 33,73
RETRIB. POSIZIONE MINIMA UNIFICATA	230.839,82	217.513,37	- 6,13
RETRIB. POSIZIONE VARIABILE (AZIENDALE)	26.642,36	28.902,33	7,82
RETRIB. POSIZIONE DIFFERENZA SUI MINIMI	74.943,57	80.370,75	6,75
Totale	974.513,09	981.467,40	

	2013	2014	% Scostamento 2013/2014
Consistenza Fondo Accessorio	172.508,80	177.837,89	3,00
IND.SERVIZIO NOTTURNO	5.929,36	7.362,38	19,46
IND.GUARDIA NOTTURNA	13.300,00	16.450,00	19,15
IND.SERVIZIO FESTIVO	1.336,50	3.136,32	57,39
IND.RISCHIO RAD./IND.PROFESS.SPECIFICA	28.282,26	26.273,59	- 7,65
IND.SERVIZIO PRONTA DISPONIBILITA'	33.321,95	28.239,87	- 18,00
STRAORD.FERIALE EXTRA LIM./PRONTA DISP.	7.851,04	4.763,40	- 64,82
STRAORD.NOTTURNO EXTRA LIM./PRONTA DISP.	1.999,42	1.908,88	- 4,74
STRAORD. FESTIVO EXTRA LIM./PRONTA DISP.	4.145,30	4.817,62	13,96
IND.SERV.PRONTA DISPONIB. MAGGIOR. 10%	1.869,55	1.312,67	- 42,42
STR. NOTT./FEST. EXTRA LIM./PRONTA DISP.	702,33	434,80	- 61,53
Totale	98.737,71	94.699,53	

* Le voci espone nella sezione fondo di risultato sia per il 2013 che per il 2014 sono parziali in quanto il saldo della retribuzione di risultato l'anno 2014 non è ancora stato riconosciuto.

III.4 – Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del

	2013	2014	% Scostamento 2013/2014
Consistenza Fondo Risultato*	206.835,72	206.452,24	- 0,19
RETR.RISULTATO AREA MEDICA	60.194,37	62.956,56	4,39
RETR.RISULTATO AREA MEDICA-GUARDIE NOTT.	6.528,00	11.424,00	42,86
Totale	66.722,37	74.380,56	

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

III.4.1 – Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Dai dati aggiornati all'ultima elaborazione della buste paga di aprile 2015, si attesta che la spesa effettiva per i 3 fondi contrattuali degli anni 2014 e 2015 sono all'interno dei limiti fissati dalla consistenza del fondo stesso.

Al fine di monitorare le voci retributive che attingono ai fondi aziendali questa azienda si avvale degli strumenti informatici messi a disposizione dalla software house. La parte del programma che gestisce queste informazioni è denominata "Gestione/Controllo Fondi e Bilancio". Per far sì che venga correttamente utilizzato questo programma sono state strutturate delle tabelle "fonte" con le quali sono state inserite tutte le informazioni a



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
C. F. / P. I. 04074560287



REGIONE DEL VENETO

livello di organizzazione giuridico-economica aziendale con i rispettivi codici utilizzati. Secondariamente sono state attivate delle aggregazioni a diversi livelli ad esempio: area contrattuale, qualifica, posizione giuridica, voci stipendiali. Questa organizzazione della libreria consente di inserire, per quanto riguarda la gestione dei fondi aziendali, gli importi di spesa dei singoli fondi e di effettuare monitoraggi che sono possibili ogni allineamento mensile degli stipendi. Tramite la consultazione dei fondi aziendali all'interno del programma è possibile effettuare delle stampe riepilogative per ogni fondo utilizzando l'input dell'anno di riferimento ed effettuare delle stampe di confronto dei singoli fondi aziendali con il costo effettivo degli anni precedenti.

III.4.2 – Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si attesta che sono stati rispettati i limiti di spesa per gli anni 2014 e 2015. Le stampe di supporto sono disponibili presso il Servizio Risorse Umane e Affari Generali.

III.4.3 – Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Si attesta che le voci retributive aggregate al fondo di cui all'oggetto sono rappresentate all'interno del costo del personale assieme ai relativi oneri a carico ente secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dal conseguente piano dei conti.