



Ospedale Luigi Sacco
AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO
I-20157 Milano Via G. B. Grassi 74 Tel. 02 39041

IPOTESI C.C.I.A. 09.12.2009
APPLICATIVO DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITÀ DEL 10.04.2008.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA ILLUSTRATIVA DEI CRITERI DI CALCOLO E DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI UTILIZZATI PER LA DEFINIZIONE DELLE RISORSE E DEI RELATIVI TETTI DI SPESA ANNUALI

1. I dati contabili presi a riferimento per la determinazione dell'entità dei fondi previsti dal CCNL in oggetto sono stati:
 - a) monte salari 2005 certificato da Regione Lombardia;
 - b) elaborazioni informatiche delle procedure stipendiali del personale del comparto negli anni di riferimento
 - c) atto deliberativo di determinazione dei fondi consolidati 2004 - 2005
2. Sono stati pertanto determinati i fondi del biennio economico 2006/2007 ed i relativi calcoli, distintamente evidenziati per ciascun fondo nei prospetti allegati, sono stati effettuati con i criteri di seguito riportati.
3. Le tabelle tengono conto altresì delle seguenti variazioni:
 - incremento dei fondi contrattuali a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale di assunzioni aggiuntive dal 1.1.2006 conseguenti all'attivazione del nuovo servizio Hospice Malattie infettive, per un numero complessivo di 20 unità (n. 18 per il Comparto e n. 2 per la Dirigenza);
 - decurtazioni dei fondi contrattuali a seguito dell'afferimento dei poliambulatori territoriali all'Azienda Ospedaliera I.C.P. dal 1.7.2006. Gli importi indicati sono stati a suo tempo concordati con l'Azienda ospedaliera ICP e la D.G. Sanità.

ALLEGATI:

- 1 C.C.I.A 09 dicembre 2009
- 2 Deliberazione n. 464 del 10.05.07 – Fondi – anni 2004/2005
- 3 Delibera di Giunta Regionale n. 3851 del 20.12.2006
- 4 Decreto D.G. Sanità n. 7553 del 29.06.2006 Trasferimento Poliambulatori all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano
- 5 Personale in forza anni 2006
- 6 Prospetto nominativo R.I.A. personale cessato anno 2006
- 7 Prospetto nominativo R.I.A. personale cessato anno 2007
- 8 Rivalutazione fasce al 01.01.2006 e al 01.02.2007
- 9 Costi per Regione Lombardia
- 10 Utilizzo fondi 2006 – 2007: sintesi
- 11 Utilizzo fondi 2006 – 2007: situazione analitica

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 8 CCNL/2008)

1. Il fondo per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno previsto dall'art. 29 del CCNL 19.04.2004, è confermato a decorrere dal 01.01.2006. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2005.
2. Il fondo è integrato dall'01.01.2006 per l'apertura dell'Hospice Malattie infettive e il conseguente incremento di personale pari a n. 12 infermiere e n. 6 OSS.

Fondo - art. 8 CCNL 10.4.2008	
straordinario e condizioni di lavoro	
	anno 2006
	FONDO
consolidato 31.12.2005	2.579.955,64
decurtazione fondo x afferimento Poliamb. a ICP (x 6 mesi)	-11.815,00
incremento fondo per apertura Hospice *	71.996,76
totale	2.640.137,40

	anno 2007
	FONDO
consolidato 31.12.2005	2.579.955,64
decurtazione fondo x afferimento Poliamb. a ICP (x 1 anno)	-23.630,00
incremento fondo per apertura Hospice *	71.996,76
totale	2.628.322,40

HOSPICE MALATTIE INFETTIVE					
(D.G.R. n. 3851/06: autorizzazione incremento n. 12 Infermieri e n. 6 OSS)					
* INTEGRAZIONE FONDO ART. 8 CCNL 10.04.2008 disagio, pericolo o danno					
CAT.	N.	Indennità disagio	Ore straord	Incremento annuo	Totale
D	12	4 notturne - 2 festive - 18 presenze x 11 mesi	60 h/anno	48.415,44	
BS	6	4 notturne - 2 festive - 18 presenze x 11 mesi	60 h/anno	23.581,32	
					71.996,76

u

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 9 CCNL/2008)

1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all'art. 30 del CCNL 19.04.2004 è confermato a decorrere dal 1.1.2006, come integrato dalle risorse di cui all'art. 6 CCNL/2006. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2005 con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 CCNL/2004:
 2. Nel consolidamento del fondo non vanno considerate le seguenti risorse:
 - a) le risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 2, primo periodo e dall'art. 4 comma 1 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico 2000 - 2001, queste ultime nella misura in cui - in contrattazione integrativa - sono state destinate ad incrementare il fondo stesso;
 - b) gli incrementi derivanti da economie di gestione accertate espressamente ed a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorse;
 - c) le risorse di cui al successivo comma 3, lettera a).
 3. Dal 1 gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato:
 - a) previa verifica a consuntivo 2001, dalle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449 del 1997, nella misura destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione integrativa nonché dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Le risorse di cui all'art. 6 CCNL/2006 (€ 134,29 in ragione d'anno per dipendente), con decorrenza dal 31.12.2005, a valere per gli anni 2006 e 2007, sono destinate al fondo della produttività collettiva. Con decorrenza 31.12.2007, a valere per l'anno 2008, sono destinate al fondo di cui all'art. 10 CCNL/2008.
3. Le risorse di cui all'art. 11 CCNL/2008 (€ 13,5 annui lordi per n. 1338 dipendenti), sono destinate per l'anno 2007 al fondo della produttività collettiva. Per l'anno 2008 tali risorse sono rideterminate in € 28,73 annui lordi per n. 1338 dipendenti).
4. Il fondo è integrato dall'01.01.2006 per l'apertura dell'Hospice Malattie infettive e il conseguente incremento di personale pari a n. 12 infermiere e n. 6 OSS.
5. Risorse Aggiuntive Regionali: sono indicate annualmente e non si consolidano nel fondo. Sono determinate sulla base degli Accordi Regione/Organizzazioni Sindacali.



Fondo – art. 9 CCNL 10.4.2008	
produttività collettiva	

anno 2006	FONDO
consolidato 31.12.2005	1.754.731,47
decurtazione fondo x afferrimento Poliambulatori a ICP (x 6 mesi)	-35.960,22
incremento fondo per apertura Hospice	22.032,00
totale	1.740.803,25
anno 2007	FONDO
consolidato 31.12.2005	1.754.731,47
decurtazione fondo x afferrimento Poliambulatori a ICP (x 1 anno)	-71.920,44
incremento fondo per apertura Hospice	22.032,00
incremento art. 11 CNL 10/04/08 (n. 1338 x € 13,5)	18.063,00
totale	1.722.906,03

31.12.2007	FONDO
consolidato 31.12.2007 (1.722.906 - 18.063)	1.704.843,03
incremento art. 11 CNL 10/04/08 (n. 1338 x € 28,73)	38.440,74
destinazione art. 6 CCNL /06 (n. 1362 x € 134,29) al fondo art.10	- 182.902,98
	1.560.380,79

HOSPICE MALATTIE INFETTIVE					
(D.G.R. n. 3851/06: autorizzazione incremento n. 12 Infermieri e n. 6 OSS)					
INTEGRAZIONE FONDO Art. 9 CCNL 10.04.2008 produttività collettiva					
CAT.	N.	Quota media produttività		Incremento annuo	Totale
		mensile x 12			
D	12	113		16.272,00	
BS	6	80		5.760,00	
					22.032,00

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 10 CCNL/2008)

1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica di cui all'art. 31 del CCNL/2004 è confermato dal 1.1.2006 per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al c. 2, lett. a) b) e c) del medesimo articolo, come integrato dall'art. 6 CCNL/2006. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31.12.2005.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2006 e dal 1 febbraio 2007 il fondo è rivalutato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal CCNL 10.04.08 nelle misure indicate nella tabella A.
3. E' confermata la previsione dell'art. 3, comma 3, lettera a) del CCNL 20 settembre 2001, Il biennio economico 2000- 2001 (RIA del personale cessato dal servizio): la RIA in godimento dal personale cessato è computata pro-rata sui mesi dell'anno di riferimento della cessazione per intero sull'anno successivo.



Fondo - art. 10 CCNL 10.4.2008	
fasce, progressioni verticali, posizioni organizzative, etc.	
anno 2006	FONDO
consolidato 31.12.2005	4.359.998,14
decurtazione fondo x afferimento Poliambulatori a ICP (x 6 mesi)	-122.587,89
incremento fondo per apertura Hospice (12 inf + 6 oss) *	30.122,70
RIA cessati 2006 (pro rata)	19.317,57
rivalutazione fasce art. 10 c. 2 (dal 01/01/06)	9.370,00
totale	4.296.220,52

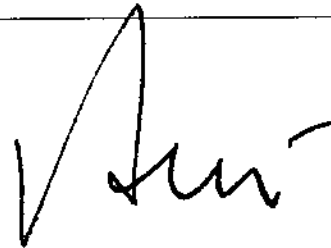
anno 2007	FONDO
consolidato 31.12.2005	4.359.998,14
decurtazione fondo x afferimento Poliambulatori a ICP (x 1 anno)	-245.178,78
incremento fondo per apertura Hospice	30.122,70
RIA cessati 2006 (intero anno)	29.066,70
RIA cessati 2007	19.091,36
rivalutazione fasce art. 10 c. 2 (dal 01/02/07)	108.500,00
totale	4.301.600,12

31.12.2007	FONDO
consolidato 31.12.2007	4.301.600,12
rivalutazione fasce art. 10 c. 2 (in ragione d'anno: 118.000 - 108.500)	9.500,00
RIA cessati 2007 (intero anno: 30.617,73 - 19.091,36)	11.526,37
incremento art. 6 CCNL 5.6.06 (n. 1362 x € 134,29 = 182.902,98)	182.902,98
totale	4.505.529,47

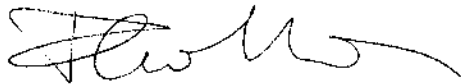


HOSPICE MALATTIE INFETTIVE (D.G.R. n. 3851/06: autorizzazione incremento n. 12 Infermieri e n. 6 OSS) * INTEGRAZIONE FONDO ART. 10 CCNL 10.04.2008 Fasce, progressioni, posizioni organizzative, ecc						
CAT.	N.	Indennità prof. Specif	Fascia	Indennità com. congl.	Incremento annuo	Totale
		mensile x 12	mensile x 13			
D	12	36,15	61,56	71,53	25.967,64	
BS	6	0	43,72	9,55	4.155,06	
						30.122,70

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Alberto Scanni



IL CAPO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE - IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Patricia Crollari



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO - Dr.ssa M. Grazia Colombo



IL DIRETTORE U.O. PERSONALE - Dr.ssa Silvana De Zan

