

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
PREINTESA AREA COMPARTO
PROGETTUALITÀ UTILIZZO FONDI CONTRATTUALI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustrativa viene redatta seguendo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012.

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DELLA PREINTESA

<i>Data di sottoscrizione</i>	agosto 2021
<i>Periodo temporale di vigenza</i>	decorrenza 2021
<i>Composizione della Delegazione trattante</i>	delegazione trattante di parte Pubblica dell'Azienda Ulss 6 Euganea, rappresentata da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore dei servizi Socio Sanitari, Direttore UOC Risorse Umane delegazione trattante di parte Sindacale; hanno sottoscritto la preintesa come da documento allegato.
<i>Soggetti destinatari</i>	Personale dell'area del comparto
<i>Materie trattate</i>	Progettualità su residui fondi contrattuali

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DELLA PREINTESA

Nella preintesa sottoscritta (allegato n. 1), le parti prendono preliminarmente atto del residuo dei fondi contrattuali per l'anno di riferimento anno 2020, e delle somme derivanti da appositi finanziamenti.

Le parti concordano di destinare tali importi, resesi disponibili per l'anno 2021, a specifica progettualità da erogare al personale del comparto, secondo tabella ivi allegata, finalizzata ad incrementi quali/quantitativi dell'attività anche, ma non esaustivamente, con particolare riferimento alle rilevanti e straordinarie esigenze correlate all'emergenza covid-19, a decorrere dal 01.01.2021. La presente relazione illustrativa, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e all'ipotesi d'accordo cui si riferiscono, viene trasmessa al Collegio Sindacale per le verifiche di competenza in applicazione dell'art. 54, comma 3-sexies e dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché con riferimento alle procedure definite dall'art. 5, comma 3 del CCNL 7 aprile 1999.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DELLA PREINTESA

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta seguendo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con circolare n.25 del 19 luglio 2012.

COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI

Per l'area del comparto, i fondi contrattuali Azienda Ulss 6 sono stati determinati con deliberazione n. 135 del 25.02.2021, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 80 ed 81, CCNL 21.05.2018 e delle disposizioni di legge, ed in particolare:

- i commi 5 dei predetti articoli contrattuali prevedono che la quantificazione delle risorse dei fondi deve comunque avvenire, complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

- l'art. 11, c. 1, D.L. 35/2019 convertito con L. 60/2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale definito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento, come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018. Con DGR 1872 del 29.12.2020 la regione Veneto nel disporre che le aziende ed enti del SSR si conformino alle indicazioni in materia fornite con nota prot. n. 179877 del 01.09.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con documento 20/186/CR4ter/C7 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in

data 22 ottobre 2020, precisa che l'eventuale incremento dei fondi contrattuali ricompreso negli obiettivi di costo del personale, saranno determinati con Decreto del Direttore Generale dell'area Sanità e Sociale. Il decreto in questione è il n. 155 del 29.12.2020 trasmesso con nota prot. n. 9549 del 12.01.2021 del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, che definisce un incremento pari ad € 1.216.264 dei fondi contrattuali dell'area del comparto per l'anno 2020 per l'azienda Ulss 6 Euganea. Importo successivamente modificato con nota prot. n. 188292 del 26.04.2021 in € 1.088.589,36.

- il D.L. 18/2020 ha messo a disposizione delle risorse in materia di remunerazione del trattamento accessorio del personale sanitario impegnato nell'emergenza epidemiologica da covid-19 che la Regione Veneto ha definito con DGR 646 del 22.05.2020 per il personale dell'area del comparto e con successiva DGR 1521 del 10.11.2020 per la parte rimanente. Come già enunciato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (rif. MEF-RGS-prot.179877 del 01.09.2020), in relazione al rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, specifica che tali risorse, di cui ai provvedimenti normativi legati all'emergenza covid-19, sono attribuiti in base alla ripartizione delle risorse fra le diverse Aziende ed Enti effettuata con atto regionale.
- per quanto riguarda l'art. 16, cc. 4 e 5 D.L. N. 98/2011 – piani di razionalizzazione, con note prot. n. 339353 del 14.08.2018, prot. n. 385722 del 06.09.2019 e prot. n. 115608 del 11.03.2021 la Regione Veneto ha comunicato le quote lordi disponibili per l'erogazione al personale relative agli anni 2018/19/20.

FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI

Si espongono di seguito i fondi anni 2018/2021:

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - CCNL 21.05.2018 - Art. 80	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021 provv.
Risorse storiche consolidate				
fondo nel valore consolidatosi nell'anno 2017	€ 16.966.450,63	€ 16.966.450,63	€ 16.966.450,63	€ 16.966.450,63
Incrementi contrattuali				
CCNL 21.05.2018 - Art. 80, c. 3, lett. a) - € 91 per 6.449 (nr. dipendenti in servizio al 31.12.2015) - RINNOVO CONTRATTUALE	€ -	€ 586.859,00	€ 586.859,00	€ 586.859,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
CCNL 21.05.2018 - Art. 80, c. 3, lett. b) - risorse dell'applicazione art. 39 c.4 lett. b) e d) CCNL 07.04.1999 - incremento fondo per effetto di riduzione od aumento della dotazione organica	€ -	€ -	€ -	€ -
CCNL 21.05.2018 - Art. 80, c. 3, lett. c) - RIA CESSATI - quota annua anno precedente che confluisce stabilmente nel fondo	€ -	€ 139.234,68	€ 226.279,56	€ 226.279,56
Decurtazioni				
Decurtazioni fondo art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 riduzione RIA per rispetto tetto	€ -	-€ 139.234,68	-€ 226.279,56	-€ 226.279,56
DECURTAZIONE TRASFERIMENTO OSA DAL 01.01.2020			-€ 2.112.561,05	-€ 2.112.561,05
INCREMENTO FONDI COVID - DGRV 646 DEL 22 MAGGIO 2020			€ 1.331.645,00	
INCREMENTO FONDI COVID - DGRV 1251 DEL 10 NOVEMBRE 2020			€ 86.459,00	
Totale Fondo a disposizione	€ 16.966.450,63	€ 17.553.309,63	€ 16.858.852,58	€ 15.440.748,58

FONDO PREMIALITA' E FASCE - CCNL 21.05.2018 - Art. 81	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021 provv.
Risorse storiche consolidate				
fondo nel valore consolidatosi nell'anno 2017	€ 19.757.362,40	€ 19.757.362,40	€ 19.757.362,40	€ 19.757.362,40
Incrementi contrattuali				
CCNL 21.05.2018 - Art. 81, c. 3, lett. a) - incrementi fasce per art. 76 RINNOVO CONTRATTUALE	€ 375.804,80	€ 503.775,74	€ 503.775,74	€ 503.775,74
Altri incrementi				
CCNL 21.05.2018 - Art. 81, c. 3, lett. b) - risorse dell'applicazione art. 39 c.4 lett. b) e d) CCNL 07.04.1999 - incremento fondo per effetto di riduzione od aumento della dotazione organica	€ -	€ -	€ -	€ -
CCNL 21.05.2018 - Art. 81, c. 4, lett. a) - risorse non consolidate regionali	€ -	€ -	€ -	€ -
CCNL 21.05.2018 - Art. 81, c. 4, lett. b) - risorse derivanti dall'art. 43 L. 449/1997 - risparmi in presenza di utile	€ -	€ -	€ -	€ -
CCNL 21.05.2018 - Art. 81, c. 4, lett. c) - risorse derivanti dall'art. 16 D.Lgs. 98/2001 risparmi piano di razionalizzazione	€ -	€ -	€ -	€ -
CCNL 21.05.2018 - Art. 81, c. 4, lett. d) - risorse derivanti da disposizioni di legge	€ -	€ -	€ -	€ -

CCNL 21.05.2018 - Art. 81, c. 4, lett. e) - RIA CESSATI - quota di rateo anno precedente	€ 65.256,16	€ 67.007,37	€ 34.535,32	€ 34.535,32
Decurtazioni				
Decurtazioni fondo art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 riduzione RIA per rispetto tetto	-€ 65.256,16	-€ 67.007,37	-€ 34.535,32	-€ 34.535,32
RIDUZIONE QUOTA AZIENDA ZERO	-€ 288.853,72	-€ 355.392,84	-€ 355.392,84	-€ 355.392,84
DECURTAZIONE TRASFERIMENTO OSA DAL 01.01.2020			-€ 2.027.659,13	-€ 2.027.659,13
INCREMENTO FONDI COVID - DGRV 646 DEL 22 MAGGIO 2020			€ 2.663.290,00	
INCREMENTO FONDI COVID - DGRV 1251 DEL 10 NOVEMBRE 2020			€ 172.919,00	
art. 11, comma 1, D.L. 35/2019 - Decreto Calabria - convertito con L. 60/2019 garanzia invarianza valore medio procapite anno 2018 - dgr 1872 del 29.12.2020 - Decreto Direttore Generale Sanità e Sociale 155 del 29.12.2020 come modificato da nota Regione Veneto prot. n. 188292 del 26.04.2021			€ 1.088.589,36	
Totale Fondo Disponibile	€ 19.844.313,48	€ 19.905.745,30	€ 21.802.884,54	€ 17.878.086,18

***DESTINAZIONE E SCHEMA RIASSUNTIVO DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA –
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO ANNO PRECEDENTE***

Si espongono di seguito i dati relativi alla distribuzione dei fondi contrattuali con riferimento all'anno 2020:

RENDICONTAZIONE ANNO 2020 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - CCNL 21.05.2018 - Art. 80 E FINANZIAMENTI ULTERIORI

RISORSE		SPESO		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - CCNL 21.05.2018 - Art. 80	ANNO 2020	voci spesa anno 2020	speso 2020	di cui stimato per covid
FONDO	€ 15.440.748,58	(IND.) QUALIF.PROFESSION./PARTE COMUNE	€ 4.112.336,76	
riduzione L. 133	-€ 9.681,57	INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA	€ 1.325.628,11	
Totale Fondo Disponibile	€ 15.431.067,01	(INDENNITA') GIORNALIERA MALATTIE INF.VE	€ 574.974,11	€ 574.974,11
		(INDENNITA')TERAPIA INTENSIVA/SALA OPER.	€ 714.250,29	€ 177.988,35
		incarichi	€ 986.527,16	
		indennità	€ 5.650.887,01	€ 296.678,80
		straordinario e straordinario PD	€ 2.617.352,79	€ 454.912,98
		Totale complessivo	€ 15.981.956,23	€ 1.504.554,24
		speso fondo escluso costi covid	€ 14.477.401,99	
		residuo	€ 953.665,02	

FINANZIAMENTO COVID		SPESO COVID	
INCREMENTO FONDI COVID - DGRV 646 DEL 22 MAGGIO 2020	€ 1.331.645,00	(INDENNITA') GIORNALIERA MALATTIE INF.VE	€ 574.974,11
INCREMENTO FONDI COVID - DGRV 1251 DEL 10 NOVEMBRE 2020	€ 86.459,00	(INDENNITA')TERAPIA INTENSIVA/SALA OPER.	€ 177.988,35
INCREMENTO FONDI COVID - DGRV 1251 DEL 10 NOVEMBRE 2020	€ 172.919,00	indennità	€ 296.678,80
TOT	€ 1.591.023,00	straordinario e straordinario PD	€ 454.912,98
		STIMA IND MAL INF PRONTI SOCCORSO ago-ott 2020	€ 75.000,00
		TOT	€ 1.579.554,24

**RENDICONTAZIONE ANNO 2020 FONDO PREMIALITA' E FASCE - CCNL 21.05.2018 - Art. 81 E
FINANZIAMENTI ULTERIORI**

RISORSE		SPESO	
FONDO PREMIALITA' E FASCE - CCNL 21.05.2018 - Art. 81	ANNO 2020	Descr. Voce	Costo totale
FONDO	€ 17.878.086,18	FASCIA RETRIBUTIVA	€ 9.267.095,05
riduzione L. 133	-€ 123.989,58	PRODUTTIVITA (A) acconto	€ 5.146.529,05
Recupero quote violazione art. 53 c. 7 - DLgs165/2001	€ 2.400,00	Gettoni Emergenza	€ 57.600,00
Totale Fondo Disponibile	€ 17.756.496,60	produttività saldo (ancora da erogare)	
		speso totale	€ 14.471.224,10
		saldo produttività	€ 3.285.272,50
DECRETO CALABRIA	€ 1.088.589,36	DA DEFINIRE	€ 1.088.589,36
FINANZIAMENTO COVID		SPESO COVID	
INCREMENTO FONDI COVID - DGRV 646 DEL 22 MAGGIO 2020	€ 2.663.290,00	ACCORDO REG. COVID - I tranche	€ 1.918.592,11
INCREMENTO FONDI COVID - DGRV 1251 DEL 10 NOVEMBRE 2020 da utilizzare nel fondo art. 80 per compensare le indennità già erogate	€ 172.919,00	ACCORDO REG. COVID - II tranche	€ 577.099,85
Totale Finanziamento Covid progetti	€ 2.663.290,00	speso totale	€ 2.495.691,96
		da destinare al saldo 30% progettualità covid	€ 167.598,04

RISORSE PER PROGETTI ANNO 2020		SPESO PROGETTI ANNO 2020	
risorse residue fondo art. 80 condizioni di lavoro ed incarichi - anno 2019	€ 700.000,00	PRODUTTIVITA PROGETTI AZIENDALI con voce 8004	€ 389.964,70
CCNL 21.05.2018 - Art. 81, c. 4, lett. c) - risorse derivanti dall'art. 16 D.Lgs. 98/2001 risparmi piano di razionalizzazione - 2018	€ 278.430,71	progetti aziendali seconda tranche e prog. PD con voce 8500	€ 453.455,94
CCNL 21.05.2018 - Art. 81, c. 4, lett. c) - risorse derivanti dall'art. 16 D.Lgs. 98/2001 risparmi piano di razionalizzazione - 2019	€ 425.591,90	speso totale PROGETTI AZIENDALI	€ 843.420,64
Totale Finanziamento progetti aziendali	€ 1.404.022,61	residuo	€ 560.601,97
CCNL 21.05.2018 - Art. 81, c. 4, lett. c) - risorse derivanti dall'art. 16 D.Lgs. 98/2001 risparmi piano di razionalizzazione - 2020	€ 229.251,10	DA DEFINIRE	€ 229.251,10

Le parti hanno concordato pertanto di prevedere, a valere sui residui di entrambe i fondi, per l'anno di riferimento 2020, e sulle risorse derivanti dai piani di razionalizzazione, apposite **progettualità da effettuarsi nel 2021**, per il ristoro di particolari condizioni di disagio di seguito elencate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 81, c. 7, CCNL 21.08.2018:

PROGETTUALITÀ ANNO 2021

risorse

residuo f.do art. 80	€ 953.665,02	€ 2.832.107,44
residuo progetti aziendali 2020	€ 560.601,97	
piano di razionalizzazione tranche 2020	€ 229.251,10	
DECRETO CALABRIA	€ 1.088.589,36	

distribuzione

N. PROG.	PROGETTO	n operatori	importo
1	TURNI NOTTURNI E PD NOTTURNE ATTIVE € 6 a turno		€ 400.000,00
2	MALATTIE INFETTIVE € 6 ad indennità pagata		€ 735.431,86
3	AREE CHIRURGICHE E PRONTO SOCCORSO e servizio trasporti € 300 per operatore	1266	€ 379.800,00
4	Amministrativi operanti in area ospedaliera/territoriale e personale operante presso medico competente € 300 per circa 130 operatori - dato certificato Direzioni Mediche	150	€ 45.000,00
5	Personale amministrativo e tecnico operante in area critica per covid - € 300 per circa 300 operatori - dato certificato dalla Direzione strategica sentiti i Direttori di macrostruttura	300	€ 90.000,00

6	coordinatori facenti funzione € 1.680 annui (da 01.01.2020) e coordinatori sedi vaccinali - dati certificati dalla direzione professioni sanitarie e coordinamento RPD		€ 122.000,00
7	ore vaccini part time - 200 ore mensili circa per € 15 - dati certificati dalla direzione professioni sanitarie		€ 50.000,00
8	Dipartimento di Salute Mentale € 300 per operatore - dato certificato dal dipartimento	283	€ 84.900,00
9	poliambulatori ospedalieri e distrettuali € 300 per operatore	318	€ 95.400,00
10	SERD e medicina penitenziaria € 300 per operatore	78	€ 23.400,00
11	DIALISI € 300 per operatore	111	€ 33.300,00
12	Radiologie € 300 per operatore	148	€ 44.400,00
13	laboratorio analisi/an. Pat./trasf./farmacia osp. e terr. € 300 per operatore	351	€ 105.300,00
14	vaccinazioni/tamponi € 300 per circa 300 operatori - dati certificati dalla direzione professioni sanitarie	300	€ 90.000,00
15	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE € 300 per operatore	312	€ 93.600,00
16	Personale della Riabilitazione € 300 per operatore	384	€ 115.200,00
17	Personale del Sociale e Assistenti Sociali € 300 per operatore	306	€ 91.800,00
18	Personale area materno infantile (dato certificato direzione distretto/DMO) € 300 per operatore	300	€ 90.000,00
19	Personale UOC Economato (non interessati dal progetto anno 2020) € 300 per operatore	50	€ 15.000,00
20	Direzioni Mediche/Servizio Prof. San./Screening/Rischio clinico € 300 operatore (dato certificato DMO/Prof.San.)	150	€ 45.000,00
21	HOSPICE E OSPEDALI DI COMUNITA' € 300 per operatore	81	€ 24.300,00
22	Personale necroforo € 300 per circa 15 operatori	15	€ 4.500,00
23	personale endoscopie e sterilizzazioni € 300 per operatore	60	€ 18.000,00

TOTALE PREVISIONE PROGETTUALITA' ANNO 2021

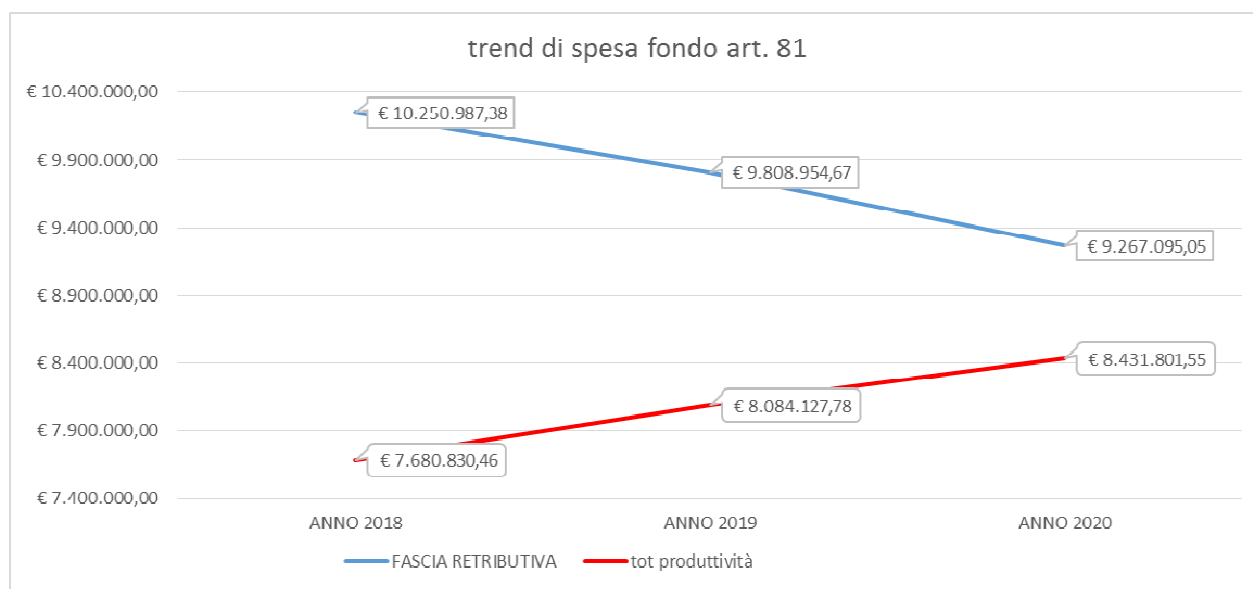
€ 2.796.331,86

Le parti hanno concordato inoltre di destinare le risorse di cui alla DGR 1251 del 10.11.2020, previste per il fondo art. 81, al fondo art. 80 (come indicato nella delibera stessa) al fine di

compensare prioritariamente la spesa per indennità già erogate per l'anno di riferimento anno 2020. La somma rimanente del finanziamento per l'emergenza covid verrà erogata a saldo della tranche erogata in acconto al 70% ad ottobre 2020 (come da tabella su esposta).

Le parti hanno concordato altresì di destinare, per l'anno 2021, alla quota del fondo di cui all'art. 81, che finanzia le progressioni orizzontali ed ai fini di effettuare nuove progressioni orizzontali a decorrere dal 01.01.2021, l'importo di € 2.000.000, all'interno della capienza del fondo.

A tal proposito si evidenzia il trend dello speso del fondo art. 81 CCNL 21.05.2018 nel triennio 2018/19/20:



COMPATIBILITÀ E COPERTURA ECONOMICA A BILANCIO

L'Azienda, nel rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale nonché dalle disposizioni di legge applicabili in materia ha verificato a consuntivo la consistenza dei fondi facendo un'analisi delle voci di spesa e delle eventuali quote vincolate.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo 165/2001 come modificato dall'art. 55 del decreto legislativo 150/2010¹, i contenuti della preintesa sottoscritta rispettano i

¹ **Art. 55 decreto legislativo 150/2010:** Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Si specifica, che l'ammontare dei Fondi costituiti secondo le disposizioni nazionali, regionali e contrattuali vigenti in materia sono interamente inseriti nel Costo del Personale dell'anno corrente sia in fase preventiva che di rendicontazione trimestrale.

La presente relazione tecnico-finanziaria, unitamente alla relazione illustrativa e all'ipotesi d'accordo cui si riferiscono, viene trasmessa al Collegio Sindacale per le verifiche di competenza in applicazione dell'art. 54, comma 3-sexies e dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché con riferimento alle procedure definite dall'art. 5, comma 3 del CCNL 7 aprile 1999.