



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(redatta secondo lo schema definito dalla circolare R.G.S. n.25/2012)

Modulo 1 RISORSE DEDICATE ALL'INCREMENTO DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DIRETTAMENTE IMPEGNATO NEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DETERMINATA DAL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19 -ATTRIBUZIONE INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE TERAPIA INTENSIVA E PREMIALITA' COVID PER IL PERIODO 22.10.20-31.12.20

1.1 Sez.I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

1.2 Sez.II Risorse Variabili.

Indennità malattie infettive e straordinario periodo 22.10.20-31.12.20 -art.1 DL 18/2020 implementazione Fondo Disagio e Straordinario:-

- in sede di preconsuntivo 2020 DG Welfare ha richiesto di indicare la spesa sostenuta nell'anno 2020, a valere sul fondo disagio comparto, per indennità e straordinari a seguito di emergenza covid;
- è stato indicato l'importo complessivo di €.215.302,00 -compresi oneri e IRAP-, al netto del finanziamento accordato con decreto n.7085/20; in sede di consuntivo si avrà il riscontro a quanto richiesto.

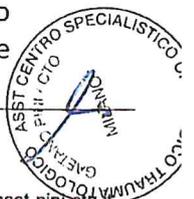
1.3 Sez.III Eventuali decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.4 Sez.IV - Sintesi delle Risorse e indennità malattie infettive, terapia intensiva e Premialità Covid sottoposte a certificazione:

Premialità Covid personale presso HUB IRCCS Fondazione Policlinico:

- l'ammontare pro-capite della premialità COVID, nella misura massima prevista dalla DGR n.3262/20 è pari a €. 1.250.= lordi -escluso oneri e IRAP- da corrispondere a n.9 Infermieri che nel periodo considerato hanno svolto attività presso reparti e aree chirurgiche COVID per almeno 15 giorni;
- l'importo di €.11.250,00.= -oltre a €.2.790,00.= per oneri e €.954,00.= - per un totale di €.14.994,00.= è stato evidenziato in sede di preconsuntivo 2020 per il successivo finanziamento poiché quello assegnato con decreto 7085/20 è stato interamente corrisposto agli aventi diritto nel periodo 20.2.20-30.4.20.





Le quote saranno corrisposte subordinatamente all'acquisizione della certificazione da parte del collegio sindacale.

Indennità malattie infettive periodo 22.10.20-31.12.20 personale operante in azienda:

- l'indennità malattie infettive -pari a €5,16/giorno per l'area tecnico infermieristica e €1,03/giorno per operatori tecnici e ausiliari- sarà corrisposta a soggetti delle UO individuate nell'accordo 4.2.21 -Reparti COVID, Astanterie, Pronto Soccorso/STU, Blocco operatorio -limitatamente alle sale operatorie dedicate al COVID- per le giornate effettivamente lavorate nel periodo indicato, per un importo totale di €29.865,52.= -escluso oneri- come da tabella allegata.

Le quote saranno corrisposte subordinatamente all'acquisizione della certificazione da parte del collegio sindacale.

Indennità malattie infettive, terapia intensiva personale presso HUB IRCCS Policlinico nel periodo 22.10.20-31.12.20:

- in base a quanto contenuto nell'accordo regionale 5.11.20, recepito con il preaccordo aziendale del 4.2.21, al personale inviato presso gli HUB COVID regionali è riservato il medesimo trattamento spettante ai dipendenti dell'ASST di provenienza;
- dall'ASST Pini-CTO sono stati inviati presso l'HUB IRCCS Policlinico n.10 infermieri ai quali verranno corrisposte le indennità per malattie infettive, terapia intensiva per le giornate rendicontate dall'IRCCS Fondazione Policlinico;
- l'importo complessivo è pari a €2.480,43 oneri e IRAP esclusi, come da tabella allegata, così suddiviso:
 - * indennità malattie infettive:€1.377,72
 - * indennità terapia intensiva: €1.102,71

Le quote saranno corrisposte subordinatamente all'acquisizione della certificazione da parte del collegio sindacale.

Turni Aggiuntivi periodo 22.10.20-31.12.20:

personale operante in Azienda

- per i turni aggiuntivi, svolti in azienda a seguito dell'emergenza COVID nel periodo considerato, la somma da corrispondere è di €50/ora agli infermieri e €25/ora agli OSS per un ammontare complessivo di €3.832,25 -come da tabella allegata;

personale operante presso HUB IRCCS Policlinico

- come previsto dall'accordo 5.11.20, acquisito con il preaccordo integrativo 4.2.21, per i turni aggiuntivi svolti dal personale destinato all'HUB IRCCS Policlinico a seguito dell'emergenza COVID nel periodo considerato la somma da corrispondere agli infermieri è di €50/ora per un totale di €4.033,50, come da tabella allegata.

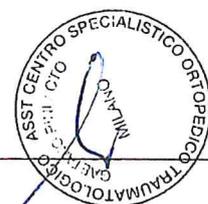




Le somme di cui sopra saranno corrisposte, subordinatamente all'acquisizione della certificazione da parte del collegio sindacale, a valere sulle risorse aggiuntive richieste alla DGW, pari a €.414.371,20.=, che verranno attribuite in sede di consuntivo 2020 per le attività rese in regime di area a pagamento e pertanto non graveranno sul fondo disagio comparto;

1.5 Sez.V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.





Modulo 2 DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.2 Sez.II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Con la Contrattazione Integrativa Aziendale del 4.2.21 è stato acquisito l'accordo regionale 5.11.20 e definiti i criteri di attribuzione:

- delle indennità malattie infettive e turni aggiuntivi ai soggetti dell'Area del Comparto coinvolti nell'emergenza covid in azienda per il periodo 22.10.20-31.12.20;
- delle indennità malattie infettive, terapia intensiva, premialità covid e turni aggiuntivi per il personale destinato all'HUB IRCCS Policlinico per il periodo 22.10.20-31.12.20;

2.3 Sez.II Eventuali destinazioni ancora da regolare.

Non residuano destinazioni ancora da regolare.

2.4 Sez.IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Fondo "condizione di lavoro e incarichi" -Disagio- comparto €32.345,95.= di cui:

- * *Indennità malattie infettive periodo 22.10.20-31.12.20, personale operante in azienda €29.865,52.=*
- * *Indennità malattie infettive e terapia intensiva periodo 22.10.20-31.12.20, personale operante presso HUB IRCCS Policlinico €2.480,43;*

Il residuo fondo disagio 2020, rilevato all'1.4.21, è pari a €278.655,92; In sede di preconsuntivo 2020 DG Welfare ha richiesto di indicare la spesa sostenuta nell'anno 2020, a valere sul fondo disagio comparto, per indennità e straordinari a seguito di emergenza covid; è stato indicato l'importo complessivo di €215.302,00 -compresi oneri e IRAP-, al netto del finanziamento accordato con decreto n.7085/20 ed in sede di consuntivo si avrà il riscontro a quanto richiesto;

Fondo Premialità' e Fasce comparto

- **Premialità Covid personale operante presso HUB IRCCS Policlinico €11.250,00**

Il fondo premialità e fasce all'1.4.21 ha una capienza di €1.401.742,43.=.

Con Decreto n.7085 del 17.6.20 Regione Lombardia ha assegnato **sul fondo fasce e premialità** la somma di €565.000,00 -oltre a €140.120,00 per oneri e €48.025,00 per IRAP-.





L'importo di €565.000,00 è stato interamente attribuito con accordi integrativi aziendali secondo i criteri indicati dalla DG Welfare nelle DGR di recepimento degli accordi sindacali regionali sottoscritti, pertanto la somma di **€11.250,00=** -oltre a €2.790,00= per oneri e €954,00= per un totale di €14.994,00- è stata inserita nel preconsuntivo 2020, come da richiesta della DGW. Nelle more dell'assegnazione regionale il fondo è comunque capiente.

AREA A PAGAMENTO 2020

• Turni Aggiuntivi periodo 22.10.20-31.12.20 €7.865,75 di cui

- personale operante in Azienda **€3.832,25;**
- personale operante presso HUB IRCCS Policlinico **€4.033,50**

Le somme di cui sopra saranno corrisposte, subordinatamente all'acquisizione della certificazione da parte del collegio sindacale, a valere sulle risorse aggiuntive -già finanziate in sede di assestamento di bilancio per la somma di €1.114.000,00=- e in sede di pre-consuntivo 2020 è stato richiesto l'importo complessivo di €414.371,20=, comprensivo delle presenti somme, che sarà attribuito dalla DGW in sede di consuntivo 2020, per le attività rese in regime di area a pagamento, pertanto non graveranno sul fondo disagio comparto.

2.5 Sez. V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6 Sez. VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

Di seguito, si dà specifica evidenza del rispetto dei tre vincoli di carattere generale richiamati dalla circolare R.G.S. n.25/2012:

a) *copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:*

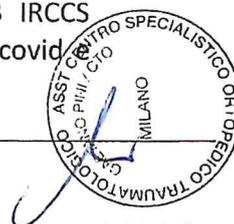
- * Al netto dei finanziamenti richiesti in sede di preconsuntivo 2020, in actualità il fondo "condizione di lavoro e incarichi" (DISAGIO) di cui all'art.80 del CCNL 21.5.18 all'1.4.21 residua **€278.655,92=**

Per quanto sopra, il fondo "condizione di lavoro e incarichi" di cui all'art.80 del CCNL 21.5.18 comparto, sul quale graveranno i maggiori oneri derivanti dal preaccordo 4.2.21 per le indennità indicate, relative al periodo di emergenza covid dal 22.10.20-31.12.20, è perfettamente capiente;

- * Al netto dei finanziamenti richiesti in sede di preconsuntivo 2020, in actualità il fondo "premieria e fasce" residua all'1.4.21 €1.401.743,43= e pertanto è capiente;

b) *rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:*

l'attribuzione della residuo premieria COVID, pari a €11.250,00 -escluso oneri- viene effettuata a n.9 soggetti, come da tabella allegata, operanti presso l'HUB IRCCS Fondazione Policlinico che hanno svolto attività per almeno 15 gg in reparti covid terapie intensive.





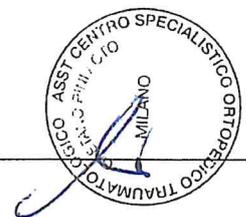
l'attribuzione delle quote per indennità malattie infettive: €5,16/die per area tecnico infermieristica e €1,02/die per operatori tecnici e ausiliari- viene effettuata a n.307 soggetti delle UO individuate nell'accordo 4.2.21 -Reparti COVID, Astanterie e Pronto Soccorso/STU e HUB Policlinico- per le giornate effettivamente lavorate nel periodo 22.10.20-31.12.20, come da tabella allegata, per un totale di €32.345,95 -escluso oneri-;

l'attribuzione delle quote per turni aggiuntivi: €50/ora area infermieristica e tecnica e €25/ora OSS- viene effettuata a n.16 soggetti che hanno prestato dei turni aggiuntivi in Azienda e presso l'HUB Policlinico, individuati secondo quanto contenuto nell'accordo regionale e 5.11.20 nell'accordo integrativo aziendale 4.2.21, nel periodo 22.10.20-31.12.20, come da tabella allegata.

Le somme di cui sopra saranno corrisposte, subordinatamente all'acquisizione della certificazione da parte del collegio sindacale, a valere sulle risorse aggiuntive -già finanziate in sede di assestamento di bilancio per la somma di €1.114.000,00.- e nel pre-consuntivo 2020 è stato richiesto l'importo definitivo di €414.371,20.=, comprensivo delle presenti somme, che sarà attribuito dalla DGW con il consuntivo 2020, per le attività rese in regime di area a pagamento, pertanto non graveranno sul fondo disagio comparto.

La corresponsione delle somme indicate ai soggetti individuati è subordinata alla prevista certificazione da parte del Collegio Sindacale

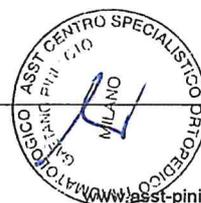
- c) *rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):*
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.





Modulo 3 SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DELLE RISORSE DEDICATE AL PERSONALE DELL'AREA DEL COMPARTO DIRETTAMENTE IMPEGNATO NEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DETERMINATA DAL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19 NEL PERIODO 22.10.20-31.12.2: INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE, TERAPIA INTENSIVA, TURNI AGGIUNTIVI, PREMIALITA' COVID (QUEST'ULTIMA LIMITATAMENTE AL PERSONALE INVIATO PRESSO L'HUB POLICLINICO)-.

Tabella all.1 -Schema generale riassuntivo.





Modulo 4 COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO.

4.1 Sez.I Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Le risorse richieste alla DG Welfare Regione Lombardia per i fondi disagio e premialità sono da considerarsi *una tantum* per il 2021 e non storicizzabili.

4.2 Sez.II Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti di contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Al netto dei finanziamenti richiesti in sede di preconsuntivo 2020, in actualità il fondo "**condizione di lavoro e incarichi**" (DISAGIO) di cui all'art.80 del CCNL 21.5.18 all'1.4.21 residua €.278.655,92; Per quanto sopra, il citato fondo, sul quale graveranno i maggiori oneri derivanti dal preaccordo 4.2.21 per le indennità indicate, relative al periodo di emergenza covid dal 22.10.20-31.12.20, è perfettamente capiente;

Al netto dei finanziamenti richiesti in sede di preconsuntivo 2020, in actualità il fondo "**premiabilità e fasce**" residua all'1.4.21 €.1.401.743,43.= e pertanto è capiente.

"**Area a pagamento**": le somme di cui sopra saranno corrisposte a valere sulle risorse aggiuntive -già finanziate in sede di assestamento di bilancio per la somma di €.1.114.000,00.- e con il pre-consuntivo 2020 è stato richiesto l'importo definitivo di €.414.371,20.=, comprensivo delle presenti somme, che sarà attribuito dalla DGW in sede di consuntivo 2020, pertanto le somme di cui sopra non gravano sul fondo disagio comparto e trovano capienza nell'ambito delle risorse aggiuntive finanziate dalla DGW.



PERIODO 22 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020			
INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE II PERIODO - TECNICI DI RADIOLOGIA			
OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Tec. Radiologia	48	157	161
			366
			5,16 €
			1.888,56 €
INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE II PERIODO - BLOCCO OPERATORIO			
OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Tec. Radiologia	5	11	14
Infermieri	18	161	133
			312
			5,16 €
			1.609,92 €
Totale	23	172	147
			342
			5,16 €
			1.764,72 €
INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE II PERIODO - PERSONALE OPERANTE REPARTI COVID - ASTANTIERE E PRONTO SOCCORSO			
OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Riabilitazione	0	70	70
Infermieri	441	1457	1966
Oss	95	448	547
Op. Tecnico	6	48	52
Auxiliari	22	73	79
Totale	564	2026	2714
			5304
			26.212,24 €
INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE II PERIODO - AZIENDALI			
OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Riabilitazione	0	70	70
Tec. Radiologia	53	168	175
Infermieri	459	1618	2099
Oss	95	448	547
Op. Tecnico	6	48	52
Auxiliari	22	73	79
Totale	635	2355	3022
			6012
			361,20 €
			2.043,36 €
			21.548,16 €
			5.624,40 €
			109,18 €
			179,22 €
			29.865,52 €
COSTI TURNI AGGIUNTIVI AZIENDALI II PERIODO			
OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Infermieri	4,57	36,63	66,03
Oss	1,24	12,46	21,23
Totale	5,81	49,09	87,26
			50,00 €
			3.301,50 €
			550,75 €
			3.832,25 €
COSTI TURNI AGGIUNTIVI AZIENDALI II PERIODO			
OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Infermieri - Ind. Malattie infettive	0	119	148
Infermieri - Ind. Sub-intensiva	0	119	148
Infermieri - Turni Aggiuntivi	0	0	94,67
Totale	0	238	292,67
			267
			5,16 €
			1.377,72 €
			1.102,71 €
			4.733,50 €
PREMIALITA' PERSONALE PER IL II PERIODO PRESSO POLICLINICO			
Numero di Dipendenti	Sopra i 15 giorni di Servizio	VALORE MENSILE	COSTO
Infermieri	10	9	1.250,00 €
Totale			11.250,00 €

TUTTI RENDICONTAZIONE	
TOTALE INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE II PERIODO - AZIENDALI	29.865,52 €
INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE E SUBINTENSIVA II PERIODO - POLICLINICO	2.480,43 €
TOTALE INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE II PERIODO	32.345,95 €
TURNI AGGIUNTIVI AZIENDALI II PERIODO - AZIENDALI	3.832,25 €
TURNI AGGIUNTIVI II PERIODO PRESSO POLICLINICO	4.733,50 €
TOTALE TURNI AGGIUNTIVI II PERIODO	8.565,75 €
TOTALE PREMIALITA' PERSONALE PER IL II PERIODO PRESSO POLICLINICO	11.250,00 €
TUTTI RENDICONTAZIONE	
TOTALE DIPENDENTI AZIENDALI COINVOLTI MALATTIE INFETTIVE II PERIODO	
Riabilitazione	15
Tec. Radiologia	41
Infermieri	196
Oss	36
Op. Tecnico	4
Auxiliari	5
TOTALE PERSONALE TURNI AGGIUNTIVI AZIENDALI II PERIODO	
Infermieri	7
Oss	4
TOTALE PERSONALE PER IL II PERIODO PRESSO POLICLINICO	
Infermieri - Ind. Malattie infettive	10
Infermieri - Ind. Sub-intensiva	10
TOTALE DIPENDENTI TURNI INCENTIVATI II PERIODO PRESSO POLICLINICO	
Infermieri	5



ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO E FINI - CTO
UCC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
Il Direttore
Debra-Maria Favariti