RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

AL CONTRATTO INTEGRATIVO SULL'EROGAZIONE QUOTE RESIDUE PREMIALITA' AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.9/20 E DELL'ART.2 COMMI 6 e 10 DEL DL 34/20.

ATTRIBUZIONE FONDO DISAGIO PER STRAORDINARI E INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE ART.1 DL 18/20 AL PERSONALE DEL COMPARTO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GAETANO PINI

(ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001)

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO MILANO

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 RESIDUO PREMIALITA' COVID E INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE E STRAORDINARIO PER IL PERIODO 20.2.20-30.4.20

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.

Residuo Premialità Covid -art.5 LR 9/2020 e dall'art.2 commi 6 e 10 DL 34/2020-:

- con deliberazione n.406 del 22.7.20, adottata in esecuzione di quanto stabilito dalle linee generali di indirizzo e degli accordi regionali sulle risorse in oggetto sottoscritti in data 26.5.20 e 12.6.20 tra la Delegazione di Parte Pubblica della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Sanità, sono stati approvati gli accordi sottoscritti in data 17.6. e 9.7.20 relativi alla premialità COVID per il personale del comparto determinando, nel contempo, l'ammontare della stessa;
- con DGR n.3225/20 e n.3262/20 sono stati approvati gli accordi regionali sottoscritti con le OOSS e definito il finanziamento complessivo della premialità covid per le Aziende del SSR;
- con decreto n.7085 del 17.6.20, Regione Lombardia ha assegnato il finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del comparto connesso all'emergenza covid, quantificando per l'ASST Pini CTO l'importo di €.565.000.=, al netto di oneri sociali e IRAP, come da scheda allegata al decreto;
- in virtù degli accordi regionali e aziendali sottoscritti si è proceduto alla distribuzione delle risorse per l'importo complessivo di €.553.214,90 -oneri esclusi- **con un residuo pari a €.11.785,10.**

Indennità malattie infettive e straordinario periodo 20.2.20-30.4.20 -art.1 DL 18/2020 implementazione Fondo Disagio e Straordinario-:

- con decreto n.7085 del 17.6.20, Regione Lombardia ha assegnato, altresì, il finanziamento aggiuntivo, per l'importo di €.180.765,00 -incluso oneri-, per implementare il fondo disagio e straordinario del personale del comparto;
- con nota del 23.10.20 -prot.n.20932- è stato richiesto alla DG Welfare l'integrazione del suddetto fondo per €.79.281,89 -incluso oneri- per un totale complessivo pari a 260.046,89 oneri inclusi, essendo lo stesso risultato insufficiente a coprire i costi da sostenere,.

1.3 Sez.III Eventuali decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.4 Sez.IV – Sintesi delle Risorse residuo Premialità Covid e indennità malattie infettive e straordinario sottoposte a certificazione:

Risorse residuo Premialità Covid:

l'ammontare pro-capite del residuo premialità COVID, pari a €.89,28, è dato dalla somma residuata, pari a €.11.785,19 -escluso oneri-, diviso il numero di soggetti, pari a 132, delle UO individuate dall'accordo sindacale del 23.11.20, come da tabella allegato 1).
Le quote saranno corrisposte subordinatamente all'acquisizione della certificazione da parte del collegio sindacale.

Indennità malattie infettive e straordinario periodo 20.2.20-30.4.20:

l'indennità malattie infettive pari a €.5,16/giorno verrà corrisposta a n.213 soggetti delle UO individuate nell'accordo 23.11.20 -Reparti COVID, Astanterie e Pronto Soccorso/STU- per le giornate effettivamente lavorate nel periodo indicato, come da tabella allegato 2), per un totale di €.21.027,00 -escluso oneri-.
Le quote saranno corrisposte subordinatamente all'acquisizione della certificazione da parte del collegio sindacale.

Le ore di straordinario svolte nel periodo indicato dal personale delle UO Sanitarie, sono pari a n.11.037, per un ammontare di €.183.556,50 -escluso oneri, come da tabella allegato 3).
Le quote saranno corrisposte subordinatamente all'acquisizione della certificazione da parte del collegio sindacale.

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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO MILANO

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 Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Con la Contrattazione Integrativa Aziendale citata sono stati definiti i criteri di attribuzione delle residue risorse premialità covid, delle indennità malattie infettive e delle ore straordinarie e i soggetti dell'Area del Comparto coinvolti nell'emergenza covid per il periodo 20.2.20-30.4.20.

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 del *Fondo* per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Residuo Premialità Covid -art.5 LR 9/2020 e dall'art.2 commi 6 e 10 DL 34/2020-
Indennità malattie infettive e straordinario periodo 20.2.20-30.4.20 -art.1 DL 18/2020 implementazione Fondo Disagio e Straordinario-:

Con Decreto n.7085 del 17.6.20 Regione Lombardia ha assegnato:

- **sul fondo fasce e premialità** la somma di €.**753.145,00** comprensiva di oneri sociali e IRAP così suddivisa:

Premialità comparto emergenza COVID	Oneri 24,8%	IRAP 8,5%
€.565.000,00	€.140.120,00	€.48.025,00

dell'importo di €.565.000,00 sono stati attribuiti €.553.214,90, secondo i criteri indicati dalla DG Welfare nelle DGR di recepimento degli accordi sindacali sottoscritti.
L'importo complessivo ancorché assegnato sul fondo premialità e fasce non si storicizza ed è valevole solo per il 2020 e per la specifica causale: Emergenza COVID.
La somma residua di €.11.785,10 -oneri esclusi- è oggetto, tra le altre, della presente certificazione.

- **sul fondo disagio e straordinario** la somma di €.180.765,00 comprensiva di oneri sociali e IRAP è così suddivisa:

IMPLEMENTAZIONE FONDO DISAGIO	Oneri 24,8%	IRAP 8,5%
€.135.608,00	€.33.631,00	€.11.526,00

- con nota del 23.10.20 -prot.n.20932- è stato richiesto alla DG Welfare **l'integrazione del suddetto fondo** per l'importo di €.79.281,89 -incluso oneri- per un totale complessivo pari a 260.046,89 oneri inclusi.

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:*

I fondi per tutte e tre le aree -comparto, dirigenza medica e sanitaria, dirigenza PTA, sono definiti annualmente da Ragione Lombardia, in particolare in sede di nuova applicazione contrattuale.
Con provvedimenti annuali vengono consolidati i fondi dell'anno di riferimento del bilancio consuntivo e data provvisoria costituzione dei fondi per l'anno successivo.
Con deliberazione n.468 del 10.9.20 sono stati consolidati i fondi 2019 comparto e costituiti provvisoriamente i fondi 2020 per il medesimo importo dei fondi consolidati l'anno precedente.
L'importo consolidato per il 2019 sul fondo "*condizione di lavoro e incarichi*" di cui all'art.80 del CCNL 21.5.18 è stato pari a €.3.043,219, così come il provvisorio 2020
In sede di II CET pre-chiusura 2020 sul suddetto fondo, con Decreto DGW n.7085, sono state assegnate le risorse ex DL 18/20 art. 1 (fondo disagio) per €.135.608,00 (al netto di oneri e IRAP che non sono finanziati attraverso i fondi)
In sede di III CET pre-chiusura 2020 la DG Welfare ha assegnato sul suddetto fondo le risorse di cui alla DGR 2903/20 per un importo di €.257.913,00.
In attualità il fondo "*condizione di lavoro e incarichi*" di cui all'art.80 del CCNL 21.5.18 comparto ammonta a €.3.436.740,00.=

Considerato:

- che il fondo in questione
  - *per l'anno 2018 ammontava a €.2.964.000,00.= e sono residuati €.191.754,57.=;
  - *per l'anno 2019 ammontava a €.3.043.219,00.= e sono residuati €.226.056,99.=;
  - *per l'anno 2020, comprese le assegnazioni sopra indicate, ammonta a €.3.436.740.= con un residuo provvisorio al 30.10.20 di €.874.684,00.=;
- che al citato residuo provvisorio andrà aggiunto l'importo di €.79.281,89.= di cui alla richiesta di integrazione, formulata alla DG Welfare, in sede di assestamento di bilancio, con nota del 23.10.20;
- che il calcolo per l'integrazione è stato fatto, per lo straordinario, sulla base delle maggiori ore di straordinario effettuate nel periodo 20.2.20-30.4.20 dal personale del comparto rispetto all'anno precedente e, per le indennità malattie infettive, per il numero di soggetti coinvolti nei reparti COVID e PS/STU e per le giornate effettivamente lavorate.

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 23.11.20 per le maggiori ore straordinarie e per l'indennità malattie infettive nel periodo di emergenza covid dal 20.2.20-30.4.20, è perfettamente capiente.

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

l'attribuzione del residuo premialità COVID, pari a €.11.785,19 -escluso oneri- viene effettuata a n.132 soggetti delle UO individuate dall'accordo sindacale del 23.11.20, come da tabella allegato 1). La somma pro-capite del residuo premialità COVID è pari a €.89,28.
l'attribuzione delle quote per indennità malattie infettive viene effettuata a n.213 soggetti delle UO individuate nell'accordo 23.11.20 -Reparti COVID, Astanterie e Pronto Soccorso/STU- per le giornate effettivamente lavorate nel periodo 20.2.20-30.4.20, come da tabella allegato 2), per un totale di €.21.027,00 -escluso oneri-;

le ore di straordinario svolte nel periodo 20.2.20-30.4.20 dal personale delle UO Sanitarie, sono pari a n.11.037, per un ammontare di €.183.556,50 -escluso oneri, come da tabella allegato 3)

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.

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO MILANO

Modulo 3 **SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DELLE RISORSE DEDICATE ALL'INCREMENTO DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DELL'AREA DEL COMPARTO DIRETTAMENTE IMPEGNATO NEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DETERMINATA DAL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19 PER IL PERIODO 20.2.20-30.4.20 -PREMIALITA' COVID-.**

Tabella all.1 -Schema generale riassuntivo attribuzione Residuo Risorse Premialità Covid personale del comparto;

Tabella all.2 -prospetto riepilogativo implementazione fondo disagio indennità malattie infettive periodo 20.2.20-30.4.20;

Tabella all.3 -prospetto implementazione fondo disagio straordinari periodo 20.2.20-30.4.20

Tabella all.4 : -prospetto fondo incarichi e condizioni di lavoro anni 2018-2019-2020 e relative voci

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO MILANO

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 assegnate da Regione Lombardia con il suddetto Decreto sono da considerarsi *una tantum* 2020 non storicizzabili.

L'ASST ha accertato che le somme da erogare trovano capienza nell'ambito del fondo incarichi e condizioni di lavoro integrato dall'assegnazione regionale di cui al citato decreto, allocata nel II CET pre-chiusura al 31.12.20 ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie, distinti per i singoli ruoli e per le rispettive aree dirigenza e comparto; tuttavia la differenza di €.79.281,89 è stata richiesta a RL con nota del 23.10.20 -prot.n.20932-.

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*.

Parte dell'ammontare delle risorse destinate alla premialità, alle indennità malattie infettive, straordinari per emergenza covid nel periodo sopra descritto, ivi compresi oneri riflessi e IRAP, trovano copertura finanziaria nell'ambito del fondo incarichi e condizioni di lavoro integrato con le somme assegnate da Regione Lombardia con il suddetto decreto n.7085/20 che risultano inserite nel Modello A secondo le indicazioni fornite da RL in sede di compilazione del II CET pre chiusura al 31.12.20.

La parte restante, necessaria alla totale copertura delle maggiori spese sostenute, pari a €.79.281,89, a copertura dell'intero costo sostenuto è stata richiesta con nota del 23.10.20 -prot.n.20932-.

Il personale del comparto che beneficia delle somme di cui sopra è calcolato su coloro in servizio nel periodo di emergenza covid 20.2.20-30.4.20- secondo i criteri contenuti nell'accordo 23.11.20, come da tabelle allegate.

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

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO MILANO