

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
PREINTESA DIRIGENZA AREA SANITÀ
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.

MOD. 1 – SCHEDA 1.1**ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DELLA PREINTESA ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE**

<i>Data di sottoscrizione</i>	31 marzo 2023
<i>Periodo temporale di vigenza</i>	a decorrere dall'anno 2023
<i>Composizione 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 OOSS: hanno sottoscritto la preintesa come da documento allegato.
<i>Soggetti destinatari</i>	Tutto il personale dell'area della Dirigenza Area Sanità
<i>Materie trattate</i>	sistema di valutazione
<i>Rispetto iter procedurale</i>	Certificazione controllo interno da acquisire con la presente relazione Eventuali rilievi non ancora pervenuti
<i>Attestazione rispetto obblighi di legge</i>	Piano della performance 2021/2023 adottato con deliberazione 53/2021 Piano della performance 2022/2024 adottato con deliberazione 76/2022 Piano prevenzione corruzione e trasparenza 2021/2023 adottato con deliberazione 224/2021 Piano prevenzione corruzione e trasparenza 2022/2024 adottato con deliberazione 310/2022 Obbligo pubblicazione decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, assolto Relazione sulla performance 2022 di cui alla deliberazione 434/2022 validata dall'OIV in data 28.06.2022
<i>Eventuali osservazioni ===</i>	

MOD. 2**ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DELLA PREINTESA**

- a. Nella preintesa sottoscritta (allegato n. 1), le parti concordano preliminarmente che la retribuzione di risultato deriva dalla valorizzazione dei risultati della performance organizzativa ed individuale le cui dimensioni, per tipologia di incarico, sono di seguito definite:

TIPOLOGIA INCARICO	PESO DELLE DIVERSE DIMENSIONI	
	Risultati organizzativi (scheda budget)	Risultati individuali (scheda valutazione)
incarico di direzione di struttura complessa o di struttura semplice dipartimentale ovvero di struttura semplice con responsabilità di budget	70	30
incarico di direzione di struttura semplice senza responsabilità di budget	60	40
incarico professionale	50	50

Le parti si danno reciprocamente atto della procedura relativa alla performance organizzativa, che nel testo della preintesa, viene puntualmente esplicitata.

Per quanto riguarda la valutazione individuale, lo strumento è rappresentato dalla scheda di valutazione individuale, differenziata a seconda dell'incarico assegnato e interamente informatizzata all'interno dell'apposito applicativo per la gestione del personale; inoltre la stessa è articolata in obiettivi individuali prestazionali assegnati dal proprio direttore responsabile. Ogni scheda dovrà contenere due obiettivi per ogni dirigente, con pesatura che può essere differenziata a seconda dell'incarico del quale il dirigente è titolare. In particolare, ai dirigenti che non hanno compiti gestionali devono essere attribuiti solamente obiettivi prestazionali mentre a coloro che hanno anche compiti gestionali devono essere attribuiti, oltre ad obiettivi prestazionali, anche obiettivi legati alle competenze organizzative e manageriali legati ad es. all'efficacia dei modelli gestionali adottati e alla gestione di conflitti ed eventi imprevisti. Per ogni obiettivo assegnato deve essere esplicitato l'indicatore e deve essere assegnata la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo da valutare.

Il processo si compone delle seguenti fasi:

Assegnazione degli obiettivi individuali

Partendo dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e dal Documento di Direttive, nonché a seguito della negoziazione di budget, il Direttore di Struttura è tenuto a formalizzare gli obiettivi individuali per ogni dirigente della struttura coinvolgendo il dirigente valutato, definendo l'indicatore attraverso il quale poter esperire la valutazione individuale finale.

Monitoraggio

Dall'assegnazione degli obiettivi individuali, fino alla valutazione finale, devono essere previsti momenti di monitoraggio atti a rilevare eventuali criticità nel percorso individuale dei dirigenti assegnati alla struttura.

Valutazione della performance individuale

La valutazione di prima istanza, effettuata dal dirigente sovraordinato secondo l'organizzazione aziendale, attiene alla verifica ed alla valutazione di merito dei risultati conseguiti e delle attività professionali svolte, rappresentando il momento conclusivo del processo di valutazione dei risultati e delle attività attesi.

E' fatta salva la possibilità per il valutato di avvalersi del ricorso.

L'ammontare delle risorse da destinare annualmente a retribuzione di risultato sono definite come disposto dall'art. 95 del CCNL 19.12.2019. Le parti concordano che una quota parte pari ad € 200.000 venga destinata annualmente per incentivare obiettivi di rilevanza strategica e non prevedibili in sede di negoziazione di budget, che non prevedono la necessità di orario aggiuntivo, previa informativa e confronto con le OOSS.

Vengono introdotti i seguenti coefficienti differenziati per tipologia di incarico ai fini della determinazione della quota annua individuale di retribuzione di risultato spettante:

- incarico di struttura complessa: coefficiente 1,2
- incarico di struttura semplice dipartimentale o di altissima professionalità dipartimentale o di struttura semplice con responsabilità di budget: coefficiente 1,1
- incarico di struttura semplice o di altissima professionalità articolazione interna di UOC e altri incarichi: coefficiente 1.

Ai sensi dell'art. 93, inoltre, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, è attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato che si aggiunge alla quota spettante come sopra descritta. Tale maggiorazione, è definita pari al 30% del valore medio pro-capite della retribuzione di risultato attribuita ai dirigenti valutati positivamente. La quota massima di dirigenti valutati, a cui la maggiorazione può essere attribuita, è concordata nella misura del 5%. A parità di valutazione, saranno concordati con successivo accordo i criteri per l'individuazione dei dirigenti interessati.

Ai fini del collegamento con la retribuzione di risultato, le % raggiunte, sia nella valutazione della performance organizzativa che della performance individuale, rientrano in fasce, come di seguito indicato:

% di valutazione	% quota di produttività erogata
≤ 50%	0%
Dal 51 al 60%	60%
Dal 61 al 70%	70%
Dal 71% all'80%	80%
Dall'81% al 90%	90%
Dal 91% al 100%	100%

La quota annua individuale di retribuzione di risultato effettivamente spettante, così determinata, verrà erogata in un'unica soluzione, dopo la validazione da parte dell'OIV e comunque non oltre il mese di agosto, venendo meno la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento.

b. quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse:

Fondo per la retribuzione di risultato Area della Sanità	3.219.286,11
voci di spesa - preventivo 2023:	
indennità incarico di sostituzione	100.000,00
retribuzione di risultato	3.119.286,11

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.

MOD. 1 - COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI

Per l'area della Dirigenza, i fondi contrattuali Azienda Ulss 6 sono stati determinati in delibera n. 538 del 25.08.2022:

FONDI DIRIGENZA AREA SANITA' CCNL 19.12.2019

- fondo per la retribuzione degli incarichi (art. 94): finanzia mensilmente una serie di indennità legate alla qualifica e all'incarico conferito ai singoli dirigenti come stabilito dai CCNL e/o accordi aziendali specifici. Tali indennità sono assegnate in forma fissa e ricorrente per cui la spesa annuale rispecchia la situazione in essere nell'anno di riferimento. L'eventuale residuo del fondo generato, derivante da cessazioni, integrazioni del CCNL e impegni non utilizzabili per le finalità del fondo stesso, può essere oggetto di contrattazioni tra le parti e comunque confluisce nel fondo per la retribuzione di risultato;
- fondo per la retribuzione di risultato (art. 95): è utilizzato completamente per la destinazione propria del fondo;
- fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 96): finanzia mensilmente le indennità legate al disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro. Tali indennità vengono attribuite al verificarsi della condizione e liquidate nei mesi successivi alla reale attuazione, per cui sono da considerarsi indennità accessorie, la cui spesa complessiva è definibile a consuntivo e potrebbe pertanto risultare differente di anno in anno, a seconda delle situazioni in essere. L'eventuale residuo del fondo generato, può essere oggetto di contrattazioni tra le parti e comunque confluisce nel fondo per la retribuzione di risultato.

I fondi aziendali per l'Azienda Ulss 6 Euganea di cui ai punti da 1 a 3, sono pertanto costituiti come segue:

FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA - AZIENDA ULSS 6 EUGANEA

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (art. 94 CCNL 19.12.2019)	ANNO 2023 DIRIGENZA AREA SANITA' provvisorio
Risorse storiche consolidate	
art. 94, comma 2 valore dei corrispondenti fondi di posizione consolidati nell'anno 2019	€ 20.366.430,35
Incrementi contrattuali	
art. 94, c. 3, lett. a), CCNL 19.12.2019 - € 248,30 per n. dip. 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018 - al netto dei dirigenti assegnati all'OSA	€ 266.674,20
art. 94, c. 3, lett. a), CCNL 19.12.2019 - € 248,30 per n. dip. 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2019 quota parte relativa ai dirigenti assegnati al 31.12.2015 al PRESIDIO OSPEDALIERO OSA - trasferito dal 01.01.2020 all'Azienda Ospedale Università di Padova - da contabilizzare solo per l'anno 2019 pochè dal 01.01.2020 assegnati all'azienda destinataria	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
art. 94, c. 3, lett. b), CCNL 19.12.2019 - RIA (OLD art. 50, c. 2, lett. d), CCNL 08.06.2000) - somma algebrica Ria personale cessato ed assunto RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo fondo - l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	€ 996.740,72
art. 94, c. 3, lett. b), CCNL 19.12.2019 - risorse di cui all'art. 1, c. 435-bis L. 205/2017 con riferimento alla RIA - CONFRONTO REGIONALE risorse stabilite dalla Regione con DGR 1250 del 01.09.2020 per l'Aulss 6 Euganea al fondo incarichi per l'anno 2020 e con nota prot. n. 165120 del 11.04.2022 per l'anno 2021 ATTENZIONE RETTIFICA (sistema a montante) CON NOTA PROT. 417985 DEL 09.09.2022 - ultima comunicazione mail 20.03.2023	€ 627.394,80
art. 94, c. 3, lett. c), CCNL 19.12.2020 - CONFRONTO REGIONALE incrementi per riduzione stabile dotazione organica (OLD art. 50, c. 2, lett. a, CCNL 98-01)	€ -
art. 94, c. 3, lett. d), CCNL 19.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI incremento dotazione organica nuovi servizi (OLD art. 53 CCNL 98-01)	€ -
art. 94, c. 3, lett. e), CCNL 19.12.2020 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA risorse da fondo art. 95 - MAX 30%	€ 1.361.837,54
Risorse variabili	
art. 94, c. 4, lett. a), CCNL 19.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI attivazione nuovi servizi invarianza dotazione organica (OLD art. 53, c. 2, CCNL 98-01)	€ -
art. 94, c. 4, lett. b), CCNL 19.12.2020 risorse derivanti da disposizioni di legge	€ -
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 - decreto 128 del 16.11.2021 - nota prot. n. 165282 del 11.04.2022 - nota prot. n. 74216 del 08.03.2023	€ 303.330,49
Decurtazioni del fondo	
altre decurtazioni	€ -
Decurtazioni fondo art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	
riduzione RIA per rispetto tetto	-€ 996.740,72
DECURTAZIONE FONDO TRASFERIMENTO OSA (al netto dei rinnovi contrattuali)	-€ 2.474.829,30
Totale Fondo a disposizione	€ 20.450.838,08

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO(art. 96 CCNL 19.12.2019)	ANNO 2023 DIRIGENZA AREA SANITA' provvisorio
Risorse storiche consolidate	
art. 96, comma 2 valore dei corrispondenti fondi trattamento accessorio consolidati nell'anno 2019	€ 3.528.892,97
Incrementi contrattuali	
art. 96, c. 3, lett. a), CCNL 12.12.2019 - € 325,00 per unità al 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018 - al netto dei dirigenti assegnati all'OSA	€ 349.050,00
art. 94, c. 3, lett. a), CCNL 19.12.2019 - € 325,00 per n. dip. 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2019 quota parte relativa ai dirigenti assegnati al 31.12.2015 al PRESIDIO OSPEDALIERO OSA - trasferito dal 01.01.2020 all'Azienda Ospedale Università di Padova - da contabilizzare solo per l'anno 2019 pochè dal 01.01.2020 assegnati all'azienda destinataria	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
art. 96, c. 3, lett. b), CCNL 19.12.2020 - CONFRONTO REGIONALE incrementi per riduzione stabile dotazione organica (OLD art. 50, c. 2, lett. a, CCNL 98-01)	€ -
art. 96, c. 3, lett. c), CCNL 19.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI incremento dotazione organica nuovi servizi (OLD art. 53 CCNL 98-01)	€ -
art. 96, c. 3, lett. d), CCNL 19.12.2020 - risorse di cui all'art. 1, c. 435 L. 205/2017 con riferimento alla RIA - CONFRONTO REGIONALE risorse stabilite con DGR 715 del 04.06.2020 per l'Aulss 6 Euganea, relative all'anno 2019 , ma utilizzate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 95, c. 12 CCNL 19.12.2019, nell'ambito dei finanziamenti covid-19 risorse stabilite dalla Regione con DGR 1250 del 01.09.2020 per l'Aulss 6 Euganea al fondo condizioni lavoro per l'anno 2020 per l'anno 2021 risorse di cui alla nota prot. n. 165120 del 11.04.2022 ATTENZIONE RETTIFICA (sistema a montante) CON NOTA PROT. 417985 DEL 09.09.2022 - ultima comunicazione mail 20.03.2023	€ 505.902,12
Risorse variabili	
art. 96, c. 4, lett. a), CCNL 19.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI attivazione nuovi servizi invarianza dotazione organica (OLD art. 53, c. 2, CCNL 98-01)	€ -
art. 96, c. 4, lett. b), CCNL 19.12.2020 risorse derivanti da disposizioni di legge	€ -
art. 96, c. 4, lett. c), CCNL 19.12.2020 eventuale quota di risorse <u>annualmente</u> trasferita dal f.do risultato art. 95, c. 7, lett. e)	€ -
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 - decreto 128 del 16.11.2021 - nota prot. n. 165282 del 11.04.2022 - nota prot. n. 74216 del 08.03.2023	€ 52.558,10
FINANZIAMENTO COVID DGR 715/2020 - Contratto Integrativo 09.09.2020	
FINANZIAMENTO COVID DGR 1521/2020 - somme aggiuntive	
FINANZIAMENTO COVID DGR 1735/2021	
Decurtazioni del fondo	
Altre decurtazioni	€ -
Decurtazioni fondo art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	
riduzioni non presenti	€ -
DECURTAZIONE FONDO TRASFERIMENTO OSA (al netto dei rinnovi contrattuali)	-€ 541.083,00
Totale fondo a disposizione	€ 3.895.320,19

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (art. 95 CCNL 19.12.2019)	ANNO 2023 DIRIGENZA AREA SANITA' provvisorio
Risorse storiche consolidate	
art. 95, comma 2 valore dei corrispondenti fondi di risultato consolidati nell'anno 2019	€ 4.842.082,43
Incrementi contrattuali	
art. 95, c. 3, lett. a), CCNL 12.12.2019 - € 162,50 per unità al 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018 - al netto dei dirigenti assegnati all'OSA	€ 174.525,00
art. 94, c. 3, lett. a), CCNL 19.12.2019 - € 162,50 per n. dip. 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2019 quota parte relativa ai dirigenti assegnati al 31.12.2015 al PRESIDIO OSPEDALIERO OSA - trasferito dal 01.01.2020 all'Azienda Ospedale Università di Padova - da contabilizzare solo per l'anno 2019 pochè dal 01.01.2020 assegnati all'azienda destinataria	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
art. 95, c. 3, lett. b), CCNL 19.12.2020 - CONFRONTO REGIONALE incrementi per riduzione stabile dotazione organica (OLD art. 50, c. 2, lett. a, CCNL 98-01)	€ -
art. 95, c. 3, lett. c), CCNL 17.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI incremento dotazione organica (OLD art. 53, c. 1, CCNL 98-01)	€ -
altre risorse fondo/parte fissa	
Risorse variabili	
art. 95, c. 4, lett. a), CCNL 17.12.2020 - RIA ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione	€ 69.555,83
art. 95, c. 4, lett. b), CCNL 17.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI attivazione nuovi servizi (OLD art. 53, c. 2, CCNL 98-01)	€ -
art. 95, c. 4, lett. c), CCNL 17.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI fino ad 1% MS 1997 - Economie di gestione - programmi concordati (OLD art. 52, c. 5, lett. b) CCNL 98-01)	€ -
art. 95, c. 4, lett. d), CCNL 17.12.2020 entrate c/terzi/utenze - sponsorizzazioni. (art. 43 L. 449/97)	€ -
art. 95, c. 4, lett. e), CCNL 17.12.2020 Economie aggiuntive (art. 16, cc. 4 e 5, L. 111/11) - piani di razionalizzazione VALORE STIMATO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	
art. 95, c. 4, lett. f), CCNL 17.12.2020 risorse derivanti da disposizioni di legge	€ -
art. 95, c. 4, lett. f), CCNL 17.12.2020 risorse derivanti da disposizioni di legge - DGRV 908 DEL 08.08.2022 RISORSE INAIL	
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 - decreto 128 del 16.11.2021 - nota prot. n. 165282 del 11.04.2022 - nota prot. n. 74216 del 08.03.2023	€ 72.428,57
FINANZIAMENTO COVID DGR 715/2020 - Contratto Integrativo 09.09.2020 comprensivo delle risorse previste dall'art. 1, c. 435, L. 205/2017 - residui anno 2019 - che in ottemperanza del comma 12 dell'art. 95 CCNL 19.12.2019 - possono essere inserite una tantum nei fondi contrattuali 2020 per € 206.973	

Decurtazioni del fondo	
art. 91, c. 10 CCNL 17.12.2020 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA risorse a fondo art. 90 - al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 89, che ne specifica il fine di assicurazione della copertura dei valori di retribuzione fissa ivi definiti	-€ 1.361.837,54
Altre decurtazioni - DECURTAZIONE AZIENDA ZERO	-€ 38.454,23
DECURTAZIONE FONDO TRASFERIMENTO OSA (al netto dei rinnovi contrattuali)	-€ 469.458,13
Decurtazioni fondo art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	
riduzione RIA per rispetto tetto	-€ 69.555,83
Totale fondo a disposizione	€ 3.219.286,11

MOD. 2 - DESTINAZIONE DEI FONDI AZIENDALI

Si espongono di seguito la previsione di spesa articolata nelle macro-voci di utilizzo per l'anno 2023:

Fondo per la retribuzione degli incarichi Area della Sanità	20.450.838,08
--	----------------------

voci di spesa - preventivo 2023:	
indennità di specificità	7.900.000,00
indennità di struttura complessa	900.000,00
retribuzione di posizione (fissa+variabile)	10.000.000,00
totale spesa preventivata anno 2023	18.800.000,00

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro Area della Sanità	3.895.320,19
---	---------------------

voci di spesa - preventivo 2023:	
indennità	2.600.000,00
straordinario	750.000,00
totale spesa preventivata anno 2023	3.350.000,00

Fondo per la retribuzione di risultato Area della Sanità	3.219.286,11
---	---------------------

voci di spesa - preventivo 2023:	
indennità incarico di sostituzione	100.000,00
retribuzione di risultato	3.119.286,11

Le poste di destinazione possono pertanto sintetizzarsi come segue:

- destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione:

indennità di specificità	7.900.000,00
indennità di struttura complessa	900.000,00
retribuzione di posizione (fissa+variabile)	10.000.000,00
indennità	2.600.000,00
straordinario	750.000,00

- destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo:

Fondo per la retribuzione di risultato Area della Sanità	3.219.286,11
voci di spesa - preventivo 2023:	
indennità incarico di sostituzione	100.000,00
retribuzione di risultato	3.119.286,11

- destinazioni ancora da regolare: nessuna

MOD. 3 - SCHEMA RIASSUNTIVO DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA –CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO ANNO PRECEDENTE

FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA - AZIENDA ULSS 6 EUGANEA

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (art. 94 CCNL 19.12.2019)	ANNO 2020 DIRIGENZA AREA SANITA'	ANNO 2021 DIRIGENZA AREA SANITA'	ANNO 2022 DIRIGENZA AREA SANITA' provvisorio	ANNO 2023 DIRIGENZA AREA SANITA' provvisorio
Risorse storiche consolidate				
art. 94, comma 2 valore dei corrispondenti fondi di posizione consolidati nell'anno 2019	€ 20.366.430,35	€ 20.366.430,35	€ 20.366.430,35	€ 20.366.430,35
Incrementi contrattuali				
art. 94, c. 3, lett. a), CCNL 19.12.2019 - € 248,30 per n. dip. 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018 - al netto dei dirigenti assegnati all'OSA	€ 266.674,20	€ 266.674,20	€ 266.674,20	€ 266.674,20
art. 94, c. 3, lett. a), CCNL 19.12.2019 - € 248,30 per n. dip. 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2019 quota parte relativa ai dirigenti assegnati al 31.12.2015 al PRESIDIO OSPEDALIERO OSA - trasferito dal 01.01.2020 all'Azienda Ospedale Università di Padova - da contabilizzare solo per l'anno 2019 pochè dal 01.01.2020 assegnati all'azienda destinataria				
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
art. 94, c. 3, lett. b), CCNL 19.12.2019 - RIA (OLD art. 50, c. 2, lett. d), CCNL 08.06.2000) - somma algebrica Ria personale cessato ed assunto RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo fondo - l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	€ 239.564,52	€ 623.619,92	€ 856.010,00	€ 996.740,72
art. 94, c. 3, lett. b), CCNL 19.12.2019 - risorse di cui all'art. 1, c. 435-bis L. 205/2017 con riferimento alla RIA - CONFRONTO REGIONALE risorse stabilite dalla Regione con DGR 1250 del 01.09.2020 per l'Aulss 6 Euganea al fondo incarichi per l'anno 2020 e con nota prot. n. 165120 del 11.04.2022 per l'anno 2021 ATTENZIONE RETTIFICA (sistema a montante) CON NOTA PROT. 417985 DEL 09.09.2022 - ultima comunicazione mail 20.03.2023	€ 154.977,68	€ 312.904,30	€ 470.340,41	€ 627.394,80

art. 94, c. 3, lett. c), CCNL 19.12.2020 - CONFRONTO REGIONALE incrementi per riduzione stabile dotazione organica (OLD art. 50, c. 2, lett. a, CCNL 98-01)	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 94, c. 3, lett. d), CCNL 19.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI incremento dotazione organica nuovi servizi (OLD art. 53 CCNL 98-01)	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 94, c. 3, lett. e), CCNL 19.12.2020 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA risorse da fondo art. 95 - MAX 30%	€ 1.361.837,54	€ 1.361.837,54	€ 1.361.837,54	€ 1.361.837,54
Risorse variabili				
art. 94, c. 4, lett. a), CCNL 19.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI attivazione nuovi servizi invarianza dotazione organica (OLD art. 53, c. 2, CCNL 98-01)	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 94, c. 4, lett. b), CCNL 19.12.2020 risorse derivanti da disposizioni di legge	€ -	€ -	€ -	€ -
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 - decreto 128 del 16.11.2021 - nota prot. n. 165282 del 11.04.2022 - nota prot. n. 74216 del 08.03.2023	€ -	€ 117.080,97	€ 303.330,49	€ 303.330,49
Decurtazioni del fondo				
altre decurtazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
Decurtazioni fondo art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017				
riduzione RIA per rispetto tetto	-€ 239.564,52	-€ 623.619,92	-€ 856.010,00	-€ 996.740,72
DECURTAZIONE FONDO TRASFERIMENTO OSA (al netto dei rinnovi contrattuali)	-€ 2.474.829,30	-€ 2.474.829,30	-€ 2.474.829,30	-€ 2.474.829,30
Totale Fondo a disposizione	€ 19.675.090,47	€ 19.950.098,06	€ 20.293.783,69	€ 20.450.838,08

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (art. 96 CCNL 19.12.2019)	ANNO 2020 TOTALE DIRIGENZA AREA SANITA'	ANNO 2021 TOTALE DIRIGENZA AREA SANITA'	ANNO 2022 TOTALE DIRIGENZA AREA SANITA'	ANNO 2023 DIRIGENZA AREA SANITA' provvisorio
Risorse storiche consolidate				
art. 96, comma 2 valore dei corrispondenti fondi trattamento accessorio consolidati nell'anno 2019	€ 3.528.892,97	€ 3.528.892,97	€ 3.528.892,97	€ 3.528.892,97
Incrementi contrattuali				
art. 96, c. 3, lett. a), CCNL 12.12.2019 - € 325,00 per unità al 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018 - al netto dei dirigenti assegnati all'OSA	€ 349.050,00	€ 349.050,00	€ 349.050,00	€ 349.050,00
art. 94, c. 3, lett. a), CCNL 19.12.2019 - € 325,00 per n. dip. 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2019 quota parte relativa ai dirigenti assegnati al 31.12.2015 al PRESIDIO OSPEDALIERO OSA - trasferito dal 01.01.2020 all'Azienda Ospedale Università di Padova - da contabilizzare solo per l'anno 2019 pochè dal 01.01.2020 assegnati all'azienda destinataria				
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
art. 96, c. 3, lett. b), CCNL 19.12.2020 - CONFRONTO REGIONALE incrementi per riduzione stabile dotazione organica (OLD art. 50, c. 2, lett. a, CCNL 98-01)	€ -	€ -	€ -	€ -

art. 96, c. 3, lett. c), CCNL 19.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI incremento dotazione organica nuovi servizi (OLD art. 53 CCNL 98-01)	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 96, c. 3, lett. d), CCNL 19.12.2020 - risorse di cui all'art. 1, c. 435 L. 205/2017 con riferimento alla RIA - CONFRONTO REGIONALE risorse stabilite con DGR 715 del 04.06.2020 per l'Aulss 6 Euganea, relative all'anno 2019, ma utilizzate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 95, c. 12 CCNL 19.12.2019, nell'ambito dei finanziamenti covid-19 risorse stabilite dalla Regione con DGR 1250 del 01.09.2020 per l'Aulss 6 Euganea al fondo condizioni lavoro per l'anno 2020 per l'anno 2021 risorse di cui alla nota prot. n. 165120 del 11.04.2022 ATTENZIONE RETTIFICA (sistema a montante) CON NOTA PROT. 417985 DEL 09.09.2022 - ultima comunicazione mail 20.03.2023	€ 387.070,38	€ 444.551,78	€ 475.703,64	€ 505.902,12
Risorse variabili				
art. 96, c. 4, lett. a), CCNL 19.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI attivazione nuovi servizi invarianza dotazione organica (OLD art. 53, c. 2, CCNL 98-01)	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 96, c. 4, lett. b), CCNL 19.12.2020 risorse derivanti da disposizioni di legge	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 96, c. 4, lett. c), CCNL 19.12.2020 eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal f.do risultato art. 95, c. 7, lett. e)	€ -	€ -	€ -	€ -
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 - decreto 128 del 16.11.2021 - nota prot. n. 165282 del 11.04.2022 - nota prot. n. 74216 del 08.03.2023	€ -	€ 20.286,63	€ 52.558,10	€ 52.558,10
FINANZIAMENTO COVID DGR 715/2020 - Contratto Integrativo 09.09.2020	€ 311.647,79			
FINANZIAMENTO COVID DGR 1521/2020 - somme aggiuntive	€ 50.851,00			
FINANZIAMENTO COVID DGR 1735/2021		€ 254.690,28		
Decurtazioni del fondo				
Altre decurtazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
Decurtazioni fondo art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017				
riduzioni non presenti	€ -	€ -	€ -	€ -
DECURTAZIONE FONDO TRASFERIMENTO OSA (al netto dei rinnovi contrattuali)	-€ 541.083,00	-€ 541.083,00	-€ 541.083,00	-€ 541.083,00
Totale fondo a disposizione	€ 4.086.429,14	€ 4.056.388,66	€ 3.865.121,71	€ 3.895.320,19

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (art. 95 CCNL 19.12.2019)	ANNO 2020 TOTALE DIRIGENZA AREA SANITA'	ANNO 2021 TOTALE DIRIGENZA AREA SANITA'	ANNO 2022 TOTALE DIRIGENZA AREA SANITA'	ANNO 2023 DIRIGENZA AREA SANITA' provvisorio
Risorse storiche consolidate				
art. 95, comma 2 valore dei corrispondenti fondi di risultato consolidati nell'anno 2019	€ 4.842.082,43	€ 4.842.082,43	€ 4.842.082,43	€ 4.842.082,43
Incrementi contrattuali				

art. 95, c. 3, lett. a), CCNL 12.12.2019 - € 162,50 per unità al 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018 - al netto dei dirigenti assegnati all'OSA	€ 174.525,00	€ 174.525,00	€ 174.525,00	€ 174.525,00
art. 94, c. 3, lett. a), CCNL 19.12.2019 - € 162,50 per n. dip. 31.12.2015 RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2019 quota parte relativa ai dirigenti assegnati al 31.12.2015 al PRESIDIO OSPEDALIERO OSA - trasferito dal 01.01.2020 all'Azienda Ospedale Università di Padova - da contabilizzare solo per l'anno 2019 pochè dal 01.01.2020 assegnati all'azienda destinataria				
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
art. 95, c. 3, lett. b), CCNL 19.12.2020 - CONFRONTO REGIONALE incrementi per riduzione stabile dotazione organica (OLD art. 50, c. 2, lett. a, CCNL 98-01)	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 95, c. 3, lett. c), CCNL 17.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI incremento dotazione organica (OLD art. 53, c. 1, CCNL 98-01)	€ -	€ -	€ -	€ -
altre risorse fondo/parte fissa				
Risorse variabili				
art. 95, c. 4, lett. a), CCNL 17.12.2020 - RIA ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione	€ 104.592,80	€ 290.509,71	€ 120.207,33	€ 69.555,83
art. 95, c. 4, lett. b), CCNL 17.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI attivazione nuovi servizi (OLD art. 53, c. 2, CCNL 98-01)	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 95, c. 4, lett. c), CCNL 17.12.2020 - INDICAZIONI REGIONALI fino ad 1% MS 1997 - Economie di gestione - programmi concordati (OLD art. 52, c. 5, lett. b) CCNL 98-01)	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 95, c. 4, lett. d), CCNL 17.12.2020 entrate c/terzi/utenze - sponsorizzazioni. (art. 43 L. 449/97)	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 95, c. 4, lett. e), CCNL 17.12.2020 Economie aggiuntive (art. 16, cc. 4 e 5, L. 111/11) - piani di razionalizzazione VALORE STIMATO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 909,33			
art. 95, c. 4, lett. f), CCNL 17.12.2020 risorse derivanti da disposizioni di legge	€ -	€ -	€ -	€ -
art. 95, c. 4, lett. f), CCNL 17.12.2020 risorse derivanti da disposizioni di legge - DGRV 908 DEL 08.08.2022 RISORSE INAIL	€ 120.575,96	€ 119.286,47	€ 157.815,95	
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 - decreto 128 del 16.11.2021 - nota prot. n. 165282 del 11.04.2022 - nota prot. n. 74216 del 08.03.2023	€ -	€ 27.956,33	€ 72.428,57	€ 72.428,57
FINANZIAMENTO COVID DGR 715/2020 - Contratto Integrativo 09.09.2020 comprensivo delle risorse previste dall'art. 1, c. 435, L. 205/2017 - residui anno 2019 - che in ottemperanza del comma 12 dell'art. 95 CCNL 19.12.2019 - possono essere inserite una tantum nei fondi contrattuali 2020 per € 206.973	€ 670.351,21			
Decurtazioni del fondo				

art. 91, c. 10 CCNL 17.12.2020 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA risorse a fondo art. 90 - al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 89	-€ 1.361.837,54	-€ 1.361.837,54	-€ 1.361.837,54	-€ 1.361.837,54
Altre decurtazioni - DECURTAZIONE AZIENDA ZERO	-€ 7.690,85	-€ 23.072,54	-€ 38.454,23	-€ 38.454,23
DECURTAZIONE FONDO TRASFERIMENTO OSA (al netto dei rinnovi contrattuali)	-€ 469.458,13	-€ 469.458,13	-€ 469.458,13	-€ 469.458,13
Decurtazioni fondo art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017				
riduzione RIA per rispetto tetto	-€ 104.592,80	-€ 290.509,71	-€ 120.207,33	-€ 69.555,83
Totale fondo a disposizione	€ 3.969.457,42	€ 3.309.482,03	€ 3.377.102,06	€ 3.219.286,11

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 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.

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.