

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Modulo 1 – Scheda 1.1**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge**

	Data di sottoscrizione	IPOTESI DI ACCORDO DEL 07.08.2024 Destinazione delle Disponibilità economiche residuali
	Periodo temporale di vigenza	Attività anno 01.01.2024-31.12.2024
	Composizione della delegazione trattante	OO.SS. Area del personale del Comparto Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore dei Servizi Socio-Sanitari Vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 533 del 24.04.2024
	Soggetti destinatari	Personale dell'area del Comparto
	Materie trattate dal contratto integrativo	Destinazione risorse residuali esercizio anno 2023 – art. 103 c. 10 CCNL 02.11.2023
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di Controllo Interno Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	

	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009? Con DDG n. 156 del 31.01.2024 è stato adottato il "Piano della Performance 2024-2026 e il Documento di Direttive 2024 dell'Azienda Ulss 5 Polesana" all'interno del PIAO 2024-2026 di cui alla DDG 156 del 31.01.2024;</p> <p>E' stato adottato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009 (anni 2024-2026)? ✓ Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 è contenuto nel PIAO 2024-2026 di cui alla DDG 156 del 31.01.2024;</p> <p>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D. Lgs. 150/2009? ✓ Sì, è stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs 150/2009? In data 28.06.2024 è stata adottata la DDG n. 812 avente ad oggetto "Adozione della Relazione sulla Performance dell'Azienda Ulss 5 Polesana – Anno 2023".</p>
--	---	---

Modulo 2 –

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

L'art. 103, co. 8 e co. 10, prevede che le disponibilità del Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro sono sommate eventuali risorse residue relative a precedenti anni del medesimo fondo nonché eventuali risorse residue del Fondo Incarichi, Progressioni Economiche ed Indennità Professionali relative all'anno in corso, con priorità destinazione alle voci del compenso di lavoro straordinario e delle indennità correlate alle condizioni di lavoro

L'andamento della gestione dei fondi contrattuali dell'area del comparto ha determinato la rilevazione di risorse residuali esercizio 2023 pari ad € 2.298.000,00.

Tali risorse sono state contabilizzate nel bilancio consuntivo anno 2023 nello stato patrimoniale nella voce Debiti v/dipendenti e nelle relative tavole Regioni.

Preso atto dei bisogni di salute della popolazione polesana, tenuto conto che le risorse stanziare a tale scopo dalla Regione del Veneto si sono dimostrate sufficienti solo per il primo semestre 2024 e che è quindi necessario dare continuità alle attività che il personale dell'area del comparto svolge con la presente ipotesi di accordo viene stabilito che le sopracitate risorse residuali 2023 vengono ripartite in tre macro aree di attività:

Totale risorse residuali al 31/12/2023 2.298.000,00

A) LISTE D'ATTESA 500.000,00

RECUPERO LISTE D'ATTESA PERSONALE OSS 70.000,00

RISORSE PER RECUPERO LISTE D'ATTESA PERSONALE
SANITARIO 430.000,00

B) Totale OBIETTIVI 1.048.000,00

OBIETTIVI DI RILEVANZA STRATEGICA ED
ORGANIZZATIVA 570.000,00

GESTIONE OBIETTIVI PER MIGLIORAMENTI QUALI-
QUANTITATIVI 478.000,00

C) Totale FLESSIBILITÀ 750.000,00

PROGETTO DISAGIO 250.000,00
FLESSIBILITÀ LAVORATIVA - SPOSTAMENTO TRA PIÙ
SEDI 100.000,00

ORE STRAORDINARIE ACCANTONATE 2023 400.000,00

A) Le quote economiche per l'area di attività *Liste d'attesa* integrano gli stanziamenti regionali per garantire la prosecuzione dell'attività programmata per l'anno 2024. Le ore eseguite per il recupero liste d'attesa con utilizzo delle risorse residuali sono vengono valorizzate:

Personale del ruolo sanitario: € 50,00/ora (Così come indicato nel Verbale Confronto regionale)

Personale del ruolo sociosanitario: € 35,00/ora

B) Le quote economiche per l'area di attività *Obiettivi* sono destinate ad assicurare la miglior funzionalità dei servizi ospedalieri e territoriali mediante la realizzazione di progetti ed obiettivi ulteriori rispetto agli obiettivi di budget negoziati.

C) Le quote economiche per l'area di attività *Flessibilità* sono destinate a finanziare due progetti ai quali partecipa tutto il personale sanitario e sociosanitario per assicurare la necessaria flessibilità e garantire continuità dei servizi in caso di sostituzioni improvvise, nonché in caso di spostamento del personale in sede diversa da quella di assegnazione.

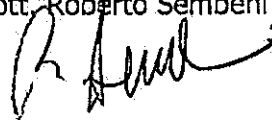
Le ore eseguite con utilizzo delle risorse residuali per le attività relative agli *Obiettivi* e alla *Flessibilità* sono di seguito valorizzate ai valori dei precedenti accordi aziendali

Le quote assegnate alle diverse aree di attività nell'anno 2024, potranno essere rimodulate in funzione dell'andamento della spesa effettiva, ciò al fine di realizzare il corretto utilizzo delle risorse e per poter affrontare eventuali situazioni improvvise e non prevedibili.

Le risorse economiche che, a consuntivo, dovessero essere non utilizzate nelle tre aree oggetto del presente accordo, resteranno nel Fondo art. 103 CCNL 2.11.2022 per essere utilizzate per le finalità e con le regole della gestione del ciclo della performance anno 2024.

Rovigo, 09/08/24

Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Sembeni



UOS GESTIONE ECONOMICA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Monica Cattelan

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies del D.Lgs. 165/2001

La presente relazione tecnico-finanziaria viene compilata secondo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 25 del 19.07.2012

IPOTESI DI ACCORDO del 07.08.2024 - Destinazione delle Disponibilità Economiche Residuali

Con l'Ipotesi di Accordo allegato, oggetto della presente relazione tecnico-finanziaria le parti hanno concordato la destinazione delle Disponibilità Economiche Residuali anno 2023 per il personale del comparto, ai sensi del comma 10 dell'art. 103 del CCNL 2.11.2022

Le risorse per il finanziamento dell'Ipotesi in oggetto sono state contabilizzate nel bilancio d'esercizio consuntivo dell'Azienda Ulss 5 Polesana anno 2023 nello Stato Patrimoniale alla voce "Debiti verso Dipendenti" dei ruoli del Comparto

III.1 - Modulo I: La Costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa

Si rinvia allo schema di costituzione dei fondi definitivi del Comparto anno 2023 - DDG n. 511 del 17.04.2024 Certificati dal Collegio Sindacale in data 28.05.2024:

Anno 2023

- | | |
|---|-----------------|
| - Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 del CCNL 02.11.2022) | € 11.730.045,77 |
| - Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 del CCNL 02.11.2012) | € 10.194.976,79 |

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi anno 2024

Sezione I-II-III- IV -V - VI Destinazione risorse e Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con il Verbale oggetto della presente Relazione si stabilisce che le risorse residuali anno 2023 dei fondi 2023, per € 2.298.000,00 riportati nel bilancio d'esercizio 2023, nella Voce debiti v/dipendenti del personale del comparto e nelle tavole regionali vengono destinate per l'anno 2024 per lo svolgimento da parte del personale del Comparto alle seguenti aree di attività:

- attività *Liste d'attesa* ad integrazione degli stanziamenti regionali per garantire la prosecuzione dell'attività programmata per l'anno 2024 per € 500.000,00;
- attività *Obiettivi* finalizzata ad assicurare la miglior funzionalità dei servizi ospedalieri e territoriali mediante la realizzazione di progetti ed obiettivi ulteriori rispetto agli obiettivi di budget negoziati per € 1.048.000,00;
- attività *Flessibilità* per il finanziamento di due progetti svolti dal personale del comparto del ruolo sanitario e sociosanitario per assicurare la necessaria flessibilità e garantire continuità dei servizi in caso di sostituzioni improvvise, nonché in caso di spostamento del personale in sede diversa da quella di assegnazione per € 750.000,00

Dettaglio utilizzo fondi 2023 aggiornato con gli stipendi del mese di giugno 2024 e relative disponibilità:

Fondo incarichi e progressioni ed indennità Professionali – art. 102 anno 2023

Valore fondo	€ 11.730.045,77
Differenziali Economici di Professionalità	€ 5.594.898,41
Indennità di funzione – Incarichi	€ 2.829.652,20
Indennità Professionale Specifica	€ 743.337,76
Indennità di Qualificazione Prof.le	€ 264.157,40

Residuo Fondo anno 2023	€ 2.298.000,00

Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro – art. 103 anno 2023

Valore fondo	€ 10.194.976,79
Compenso lavoro straordinario	€ 524.721,07
Compenso lavoro in reperibilità	€ 225.485,71
Indennità art. 106	€ 702.800,19
Indennità art. 107 – Preintesa 26.3.24	€ 730.475,00
Indennità di Pronto Soccorso	€ 261.890,48
Indennità varie	€ 2.603.321,12
Performance – Intesa 20.7.2023	€ 5.136.000,00
Indennità art. 11 CCNL 2.11.2022	€ 10.283,22

Residuo Fondo anno 2023	€ zero

III.3 - Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si attesta che i fondi INCARICHI E PROGRESSIONI ED INDENNITA' PROFESSIONALI (artt. 102 CCNL 02.11.2012) PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO (art. 103 CCNL 2.11.2022) del personale del Comparto determinati in via definitiva per l'anno 2023 compensivi delle risorse finanziate dalla Regione Veneto di cui all'art. 11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria" risultano nell'anno 2023 capienti per finanziare i relativi istituti previsti dal CCNL e che il Fondo Incarichi riporta una **disponibilità residua di € 2.298.000,00**.

Ai sensi dell'art. 103 cc. 8 e 10 le disponibilità residuali vengono destinati per l'anno 2024 al personale dell'area del Comparto come di seguito indicato nelle riportate Aree:

- **A) € 500.000,00 attività Liste d'attesa**
 - o € 70.000,00 Recupero liste d'attesa Personale OSS – ruolo socio-sanitario (€ 35/h)
 - o € 430.000,00 Recupero liste d'attesa Personale del ruolo sanitario (€ 50/h – Accordo Regionale)

- **B) € 1.048.000,00 Obiettivi**
 - o € 570.000,00 Obiettivi di rilevanza strategica ed Organizzativa
 - o € 478.000,00 Obiettivi per miglioramenti quali-quantitativi

- **C) € 750.000,00 Flessibilità**
 - o € 250.000,00 Progetto Disagio
 - o € 100.000,00 Flessibilità lavorativa – spostamento tra più sedi
 - o € 400.000,00 Ore straordinarie accantonate anni 2023 (al valore orario staord CCNL)

Il valore orario delle ore svolte con utilizzo delle risorse residuali per le attività relative alle Aree degli Obiettivi e della Flessibilità vengono valorizzate come di seguito riprotato:

- Area del Personale di supporto (ex Cat A e B) € 23,00/h
- Area degli Operatori e degli Assistenti (ex Bs e C) € 26,00/h
- Area dei Funzionari e dei Professionisti della salute (ex Cat D e Ds) € 30/h

III.4 - Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I fondi contrattuali rappresentati "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi.

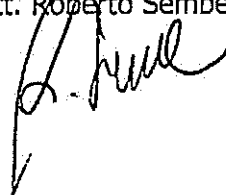
I fondi contrattuali trovano adeguata rappresentazione nel bilancio aziendale nei sottoconti di bilancio – B5, B6, B7 e B8, distinti fra Bilancio Sanitario, nel rispetto del vincolo del costo del personale previsto annualmente dalla Regione Veneto e del Bilancio Sociale rispetto alle assegnazioni da parte dei Comuni per lo svolgimento delle attività sociali.

I fondi vengono mensilmente monitorati, previa verifica di tutte le voci retributive che afferiscono ai medesimi.

Delle disponibilità residui dei fondi viene data periodicamente informativa alle OO.SS. e tali risorse residue dell'anno 2023 sono state contabilizzate nel bilancio consuntivo al 31.12.2023 e sono state contabilizzate nello Stato Patrimoniale alla Voce debiti v/dipendenti, vengono comunicati alla UOC Bilancio nei relativi format.

Rovigo, 09/08/24

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Roberto Sembeni



UOS GESTIONE ECONOMICA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa *Monica Cattelan*