

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2022

**Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa - Personale DIRIGENZA AREA SANITA'
CCNL 2016/2018 SIGLATO IL 19.12.2019**

| COSTITUZIONE DEL FONDO | | Fondo 2022 | Fondo 2021 | Diff 2021-2022 |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | | | |
| Risorse storiche | | | | |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i> | Importo consolidato al 31/12/2019 | 3.919.416,00 | 3.919.416,00 | - |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Importo consolidato al 31/12/2019 | 190.233,00 | 190.233,00 | - |
| <i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro</i> | Importo consolidato al 31/12/2019 | 661.730,00 | 661.730,00 | - |
| Incrementi contrattuali | | | | |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Incremento CCNL 2016/2018 Dirigenza Area Sanità art. 94 c.3 L.A. | 57.854,00 | 57.854,00 | - |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Incremento CCNL 2016/2018 Dirigenza Area Sanità art. 95 c.3 L.A. | 37.862,00 | 37.862,00 | - |
| <i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Incremento CCNL 2016/2018 Dirigenza Area Sanità art. 96 c.3 L.A. | 75.725,00 | 75.725,00 | - |
| Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | | | | |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Ria personale cessato anno precedente - art. 94 c.3 L.B CCNL 2016/2018 | 62.113,00 | 33.420,00 | - 28.693,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Incremento dot. Organica (nuove ass.ni) - art. 94 c.3 L.D CCNL 2016/2018 | - | 76.187,00 | 76.187,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Incremento dot. Organica art. 94 c.3 L.D CCNL 2016/2018 (nuove ass.ni art. 11 c. 1 DL35/19) | 525.289,00 | 417.928,00 | - 107.361,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | - | 1.520,00 | 1.520,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Incremento dot. Organica (nuove ass.ni) - art. 95 c.3 L.C CCNL 2016/2018 | - | 29.342,00 | 29.342,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Art. 95 c.3 L.c CCNL 2016/2018 (nuove ass.ni art. 11 c. 1 DL35/19) | 67.322,00 | - | - 67.322,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Incremento dot. Organica art. 96 c.3 L.C CCNL 2016/2018 (nuove ass.ni art. 11 c. 1 DL35/19) | 116.279,00 | 116.279,00 | - |
| <i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> | Risorse derivanti art. 1 c. 435 Legge 205/2017 - art. 96 c. 3 L.D CCNL 2016/2018 | 61.301,00 | 49.795,00 | - 11.506,00 |
| Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | | 5.775.124,00 | 5.667.291,00 | - 107.833,00 |
| Risorse variabili | | | | |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse variabili</i> | Risorse derivanti art. 1 c. 435 bis Legge 205/2017 - art. 94 c. 4 L.B CCNL 2016/2018 | 52.135,00 | 19.919,00 | - 32.216,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse variabili</i> | Altre risorse variabili | - | - | - |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i> | Art. 95c 4 L A CCNL 16-18 Ratei Ria pers cessato anno prec | 19.057,00 | 10.455,00 | - 8.602,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i> | Altre risorse variabili | 189.582,00 | 257.217,00 | 67.635,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i> | Risorse accessorio Emergenza Covid - 19 | - | - | - |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i> | Somme non utilizzate fondo anno precedente | - | - | - |
| <i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse variabili</i> | Risorse accessorio Emergenza Covid - 19 | - | - | - |
| Totale risorse variabili | | 260.774,00 | 287.591,00 | 26.817,00 |
| Decurtazioni del Fondo | | | | |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i> | Decurtazione permanente ex art. 1 C. 456 L. 147/2013 | 54.712,00 | 54.712,00 | - |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i> | Art. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 - Dec. Fondo Rispetto al limite 2016 | 152.817,00 | 124.124,00 | - 28.693,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i> | Altre decurtazioni | 60.290,00 | 60.290,00 | - |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Art. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 - Dec. Fondo Rispetto al limite 2016 | 19.057,00 | 10.455,00 | - 8.602,00 |
| Totale decurtazioni del fondo | | 286.876,00 | 249.581,00 | - 37.295,00 |
| Risorse del Fondo sottoposte a certificazione | | Fondo 2022 | Fondo 2021 | Diff 2021-2022 |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | 5.775.124,00 | 5.667.291,00 | - 107.833,00 |
| Risorse variabili | | 260.774,00 | 287.591,00 | 26.817,00 |
| Decurtazioni | | 286.876,00 | 249.581,00 | - 37.295,00 |
| Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione | | 5.749.022,00 | 5.705.301,00 | - 43.721,00 |

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2022

**Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo - Personale DIRIGENZA AREA SANITA'
CCNL 2016/2018 SIGLATO IL 19.12.2019**

| PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO | | Fondo 2022 | Fondo 2021 | Diff 2021-2022 |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | | | | |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i> | Retribuzione di posizione | 1.839.700,00 | 1.781.260,00 | 58.440,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i> | Indennità di incarico di direzione di struttura complessa | 120.629,00 | 127.574,00 | 6.945,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i> | Indennità di specificità medica | 2.230.309,00 | 2.197.080,00 | 33.229,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i> | Altri istituti non compresi fra i precedenti | - | - | - |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Retribuzione di risultato | - | - | - |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Spec tratt specifiche disposizioni di legge | - | - | - |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Welfare integrativo | - | - | - |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Indennità per sostituzioni | 15.600,00 | 27.720,00 | 12.120,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Indennità Covid - 19 | - | - | - |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Altri istituti non compresi fra i precedenti | 45.372,00 | 61.992,00 | 16.620,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro</i> | Compensi correlati alle condizioni di lavoro | 715.573,00 | 692.939,00 | 22.634,00 |
| Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | | 4.967.183,00 | 4.888.565,00 | 78.618,00 |
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | | | | |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Retribuzione risultato | 432.613,00 | 447.860,00 | 15.247,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Compenso per la qualità della prestazione individuale | 288.408,00 | 298.574,00 | 10.166,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Altri istituti fondo risultato | 30.818,00 | 40.302,00 | 9.484,00 |
| <i>Fondo per la retribuzione di risultato</i> | Copertura costi emergenti | - | - | - |
| <i>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro</i> | Eventuale copertura costi emergenti | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <i>Fondo retribuzione incarichi</i> | Eventuale copertura costi emergenti | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | | 781.839,00 | 816.736,00 | 34.897,00 |
| (eventuali) Destinazioni da regolare | | | | |
| | | - | - | - |
| Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare | | - | - | - |
| Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione | | | | |
| Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | | 4.967.183,00 | 4.888.565,00 | 78.618,00 |
| Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | | 781.839,00 | 816.736,00 | 34.897,00 |
| (eventuali) destinazioni ancora da regolare | | - | - | - |
| Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione | | 5.749.022,00 | 5.705.301,00 | 43.721,00 |

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2022

Modulo III - "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa" - Personale DIRIGENZA AREA SANITA'
CCNL 2016/2018 SIGLATO IL 19.12.2019

Con riferimento alla Tabella 15 del Conto Annuale

| | Fondo 2022 | Fondo 2021 | Diff 2021-2022 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | | | |
| Art. 94 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 4.277.796,00 | 4.256.744,00 | - 21.052,00 |
| Art. 95 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 295.417,00 | 257.437,00 | - 37.980,00 |
| Art. 96 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 915.035,00 | 903.529,00 | - 11.506,00 |
| RISORSE VARIABILI | 260.774,00 | 287.591,00 | 26.817,00 |
| Totale costituzione Fondo Dirigenza Area Sanità per la contrattazione integrativa | 5.749.022,00 | 5.705.301,00 | -43.721,00 |
| | Fondo 2022 | Fondo 2021 | Diff 2021-2022 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO - DESTINAZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | | | |
| Art. 94 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Art. 95 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 751.839,00 | 786.736,00 | 34.897,00 |
| Art. 96 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 20.000,00 | 10.000,00 | - 10.000,00 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | - | - | - |
| Totale destinazione Fondo Dirigenza Area Sanità per la contrattazione integrativa | 781.839,00 | 816.736,00 | 34.897,00 |

Le risorse del fondo 2021 sono al netto dell'incremento di cui all'art. 1 c. 435 e 4735 bis Legge 205/2017